PRESTAÇÃO DE CONTAS SUBVENÇÃO SOCIAL

(TERMO DE COLABORAÇÃO – 001/2023)

JULHO / 2025

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS.

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°(DE ORIGEM): 01/2023

OBJETO: ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR

ADVOGADO(S): JULIANO FRASCARI COSTA

Na qualidade de Órgão/Entidade Público (a) e Organização da Sociedade Civil Parceira, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

MIGUELÓPOLIS, 31 de Julho de 2025.

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A):
Nome e cargo: JULIO FERREIRA DO CARMO - PREFEITO
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Assinatura:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
Nome e cargo: CLODOALDO SILVA SOUZA
E-mail institucional: admsantacasamig@hotmail.com.br
E-mail pessoal:
Assinatura: _____

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído

ANEXO RP-13 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

CADASTRO DO RESPONSÁVEL - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS.
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS.
TERMO DE CONVÊNIO N°(DE ORIGEM): 001/2023.
OBJETO: ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR.

Nome	CLODOALDO SILVA SOUZA
Cargo	*INTERVENTOR*
CPF	215.254.698-94
Endereço(*)	AV. FRANCISCO ANTÔNIO DE FREITAS, 925 - CENTRO
Telefone	16 3835-6700
e-mail	admstacasamig@hotmail.com.br

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado (a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

Nome	JULIO FERREIRA DO CARMO
Cargo	PREFEITO MUNICIPAL
Endereço Comercial do Órgão/Setor	PRAÇA VOVÓ MARIQUINHA S/N
Telefone/Fax	16 - 38356600
e-mail	

Miguelópolis, 31 de Julho de 2025.
RESPONSÁVEL:

CLODOALDO SILVA SOUZA
PRESIDENTE

ANEXO 6

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

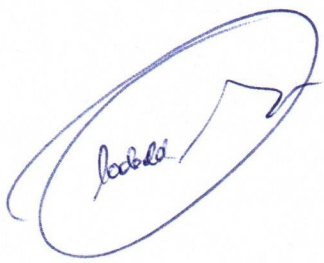
ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO SOCIAL
LEI(S) AUTORIZADORA(S):
OBJETO: Manutenção da Entidade
EXERCÍCIO: 2025
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis
CNPJ: 52.343.829/0001-90
ENDEREÇO E CEP: Rua José Jacob Daur, 925 - 14530-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Clodoaldo Silva Souza

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS - R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R$
MUNICIPAL	R$ 262.500,00	550 860 000 016 205	11/07/2025	R$ 262.500,00
MUNICIPAL (PISO DA ENFERMAGEM)	R$ 45.000,00	550 860 000 023 417	22/07/2025	R$ 45.000,00
MUNICIPAL (PRONTO SOCORRO)	R$ 147.807,68	550 860 000 030 132	19/07/2025	R$ 147.807,68
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ -
TOTAL				R$ 455.307,68
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 103.231,63
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R$ -
TOTAL				**R$ 558.539,31**

(1) - Verba: Federal, Estadual e Municipal.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE MIGUELÓPOLIS, Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação de recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R$ 558.539,31 (Quinhentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e trinta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)
RECURSOS HUMANOS (5)	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ 317.599,77
RECURSOS HUMANOS (6)	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ 1.066,67
MEDICAMENTOS	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ 20.713,90
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ 1.437,50
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ 9.240,57
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ 64.522,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ 10.300,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ 1.328,50
COMBUSTÍVEL	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
BENS MATERIAIS PERMANENTES	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ -



MANUTENÇÕES	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$	-
OBRAS	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$	-
OUTRAS DESPESAS	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$	-
MATERIAL PARA LABORATÓRIO	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$	-
LABORATÓRIO	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$	-
MATERIAL PARA RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$	-
RADIOLOGIA	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$	-
MATERIAL DE LIMPEZA	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$	-
		TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**426.209,89**
		RECURSOS NÃO APLICADOS	**R$**	**132.329,42**
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	**R$**	**-**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**R$**	**132.329,42**

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

MIGUELÓPOLIS, 31 de Julho de 2025.

CLODOALDO SILVA SOUZA
PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL:

IVO FARIA CÂNDIDO
RG: 21.964.895 - SSP/SP.

JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA SELANI
RG: 43.466.562-9 - SSP/SP.

MARTA RODRIGUES
RG: 30.293.183-1 - SSP/SP.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS
CNPJ 52.343.829/0001-90
Rua José Jacob Daur, nº 925 - Centro – FONE: (16) 3835-6700
MIGUELÓPOLIS – SP

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90
ENDEREÇO E CEP: AV JOSÉ JACOB DAUR, 925 - JARDIM PAULISTA - MIGUELÓPOLIS/SP - CEP 14530-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CLODOALDO SILVA SOUZA
CPF: 215.254.698-94
OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR.
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 01 / 2023	11/01/2023	11/01/2023 - 31/12/2023	R$ 2.500.000,00
Aditamento nº 02 - Termo de Colaboração nº 01/2023	30/08/2023	30/08/2023 - 31/12/2023	R$ 662.000,00
Aditamento nº 05 - Termo de Colaboração nº 01/2023	28/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	R$ 2.500.000,00
Aditamento nº 07 - Termo de Colaboração nº 01/2023	25/11/2024	25/11/2024 - 31/12/2024	R$ 957.290,00
Aditamento nº 08 - Termo de Colaboração nº 01/2023	20/12/2024	20/12/2024 - 31/12/2024	R$ 280.000,00
Aditamento nº 09 - Termo de Colaboração nº 01/2023	30/12/2024	01/01/2025 - 31/10/2025	R$ 2.700.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)	
10/07/2025	R$ 262.500,00	11/07/2025	550 860 000 016 205	R$	262.500,00
10/07/2025	R$ 45.000,00	22/07/2025	550 860 000 023 417	R$	45.000,00
10/07/2025	R$ 147.807,68	29/07/2025	550 860 000 030 132	R$	147.807,68
(A) SALDO DO EXERÍCIO ANTERIOR				R$	103.231,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$	455.307,68
(C) REPASSES COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICOS				R$	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R$	558.539,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (F+G)				R$	558.539,31

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 07/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESSE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DESPESAS PAGAS NETE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 317.599,77	R$ -	R$ 317.599,77	R$ 317.599,77	R$ -
RECURSOS HUMANOS (6)	R$ 1.066,67	R$ -	R$ 1.066,67	R$ 1.066,67	R$ -
MEDICAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R$ 20.713,90	R$ -	R$ 20.713,90	R$ 20.713,90	R$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 1.437,50	R$ -	R$ 1.437,50	R$ 1.437,50	R$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 9.240,57	R$ -	R$ 9.240,57	R$ 9.240,57	R$ -
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R$ 64.522,98	R$ -	R$ 64.522,98	R$ 64.522,98	R$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 10.300,00	R$ -	R$ 10.300,00	R$ 10.300,00	R$ -
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R$ 1.328,50	R$ -	R$ 1.328,50	R$ 1.328,50	R$ -
COMBUSTÍVEL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
BENS MATERIAIS PERMANENTES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
MANUTENÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
OUTRAS DESPESAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
MATERIAL PARA LABORATÓRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
LABORATÓRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
MATERIAL PARA RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RADIOLOGIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	**R$ 426.209,89**	**R$ -**	**R$ 426.209,89**	**R$ 426.209,89**	**R$ -**

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS
CNPJ 52.343.829/0001-90
Rua José Jacob Daur, nº 925 - Centro – FONE: (16) 3835-6700
MIGUELÓPOLIS – SP

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R$	558.539,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R$	426.209,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E- (J-F)]	R$	132.329,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R$	132.329,42

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

MIGUELÓPOLIS, 31 de Julho de 2025.

CLODOALDO SILVA SOUZA
PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL:

IVO FARIA CÂNDIDO
RG: 21.964.895 - SSP/SP.

JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA SELANI
RG: 43.466.562-9 - SSP/SP.

MARTA RODRIGUES
RG: 30.293.183-1 - SSP/SP.

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO SOCIAL
LEI AUTORIZADORA:
OBJETO: Manutenção da Entidade
EXERCÍCIO: 2025
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis
CNPJ: 52.343.829/0001-90
ENDEREÇO E CEP: Rua José Jacob Daur, 925 - 14530-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Clodoaldo Silva Souza
VALOR RECEBIDO: R$ 262.500,00
ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R$	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS - R$**
R$ 262.500,00	550 860 000 016 205	11/07/2025	R$ 262.500,00
R$ 45.000,00	550 860 000 023 417	22/07/2025	R$ 45.000,00
R$ 147.807,68	550 860 000 030 132	29/07/2025	R$ 147.807,68
		RECURSO RESTANTE DO PERÍODO ANTERIOR	R$ 103.231,63
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ -
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R$ -
		TOTAL	**R$ 558.539,31**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE MIGUELÓPOLIS, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação de recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R$ 558.539,31 (Quinhentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e trinta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO (2)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**
RECURSOS HUMANOS (5)	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ 317.599,77
RECURSOS HUMANOS (6)	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ 1.066,67
MEDICAMENTOS	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ 20.713,90
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ 1.437,50
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ 9.240,57
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ 64.522,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ 10.300,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ 1.328,50
COMBUSTÍVEL	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
BENS MATERIAIS PERMANENTES	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
MANUTENÇÕES	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ -



OBRAS	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
OUTRAS DESPESAS	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
MATERIAL PARA LABORATÓRIO	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
LABORATÓRIO	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
MATERIAL PARA RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
RADIOLOGIA	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
MATERIAL DE LIMPEZA	JULHO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 426.209,89**
		RECURSOS NÃO APLICADOS	**R$ 132.329,42**
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	**R$ -**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**R$ 132.329,42**

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

MIGUELÓPOLIS, 31 de Julho de 2025

CLODOALDO SILVA SOUZA
PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL:

IVO FARIA CANDIDO
RG: 24.964.895 - SSP/SP.

JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA SELANI
RG: 43.466.562-9 - SSP/SP.

MARTA RODRIGUES
RG: 30.293.183-1 - SSP/SP.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ 52.343.829/0001-90
AV JOSÉ JACOB DAUR, Nº 925 - CENTRO - MIGUELÓPOLIS/SP - CEP 14.530-000
TEL 16 3835 6700

ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS
TIPO DE CONCESSÃO: (*) SUBVENÇÃO SOCIAL
LEI AUTORIZADA:
OBJETO: ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR
EXERCÍCIO: 2025
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90
ENDEREÇO E CEP: AV JOSÉ JACOB DAUR, Nº 925 - CENTRO - MIGUELÓPOLIS/SP CEP 14.530-000.
RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: CLODOALDO SILVA SOUZA
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 455.307,68

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
01/07/2025	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 143 - 44.041.800 TANCREDO MARTINHO DE OLIVEIRA CASTRO - CNPJ: 44.041.800/0001-26		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MUNICIPAL	R$ 3.000,00
01/07/2025	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 141 - INGRID COUTINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 44.799.548/0001-28		SERVIÇOS MÉDICOS (*)	MUNICIPAL	R$ 4.200,00
02/07/2025	NOTA FISCAL N. 000.000.414 - JOAQUIM MAZETTO & CIA LTDA - CNPJ: 01.426.797/0001-56		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$ 400,00
02/07/2025	NOTA FISCAL N. 85.419 - DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA - CNPJ: 00.691.555/0001-27		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	MUNICIPAL	R$ 484,00
02/07/2025	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 566 - PINHEIRO E CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 34.705.363/0001-44		SERVIÇOS MÉDICOS (*)	MUNICIPAL	R$ 3.754,00
03/07/2025	NOTA FISCAL N. 55475 - MAGAZINE LUIZA S/A- CNPJ: 47.960.950/0251-16		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$ 129,90
04/07/2025	NOTA FISCAL N. 692389 - GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA- CNPJ: 09.634.457/0001-22		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$ 219,58
04/07/2025	NOTA FISCAL N. 25.957 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 21.036.417/0001-84		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	MUNICIPAL	R$ 1.533,50
07/07/2025	NOTA FISCAL N. 000.005.560 - ADOLFO AGUILAR ITUVERAVA ME - CNPJ: 05.098.537/0001-50		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$ 196,00
10/07/2025	NOTA FISCAL N. 000258053 - JP IND FARMACEUTICA SA - CNPJ: 55.972.087/0001-50		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	MUNICIPAL	R$ 7.349,30
10/07/2025	NOTA FISCAL N. 000.005.562 - ADOLFO AGUILAR ITUVERAVA ME - CNPJ: 05.098.537/0001-50		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$ 98,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	JULIANO DE MEDEIROS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$ 2.353,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	MISLENE CRISTINA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$ 1.681,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	MARINA MARTINS FIUMARI JORGE	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$ 4.143,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	LUANA DE SOUZA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$ 3.770,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	ISLENE APARECIDA DOS SANTOS XAVIER	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$ 1.953,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	SIMONE MORITA LINDOLFO ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$ 2.768,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	CLEBER DA SILVA AGUIAR	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$ 1.464,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	GABRIELA CRISTINA FERREIRA GODINI GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$ 1.792,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	ELAINE CRISTINA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$ 64,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	PATRÍCIA AGRELHA NEVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$ 2.402,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	RIVANHIA FELIX EMÍDIO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$ 1.846,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	PAULA FERRE AGOSTINHO HENRIQUE	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$ 2.403,00
11/07/2025	RECIBO DE FÉRIAS	PAULA FERRE AGOSTINHO HENRIQUE	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$ 1.814,63
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	ANTÔNIO CARLOS GABALDE FRASCARI	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$ 3.157,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	ANA CRISTINA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$ 4.946,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	JULIANA CÁSSIA MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$ 3.885,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	VALDETE SCHINALLE DA SILVA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$ 2.526,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	LETICIA FREITAS TANAKA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$ 3.013,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	ARIANA BARBOSA AURÉLIO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$ 3.459,00

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ 52.343.829/0001-90
AV JOSÉ JACOB DAUR, Nº 925 - CENTRO - MIGUELÓPOLIS/SP - CEP 14.530-000
TEL 16 3835 6700

11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	JULIANO FRASCARI COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	4.203,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	SILVIO FREITAS VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.219,00
11/07/2025	RECIBO DE FÉRIAS	SILVIO FREITAS VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.784,35
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	MARIA DO SOCORRO SANTOS LOURENÇO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.973,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	ALINE RANGEL PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	3.234,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	LINDBERG GARCIA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.791,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	JOSÉ RUBENS VALDEVINO DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.791,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	ANDREIA SOUZA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	3.045,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.791,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	LILIAN ELIZABETE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.081,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	NAYARA DE SOUZA TERCETI LORENSETE	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	4.147,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.791,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	JESSICA SUELEN BARBOSA DA SILVA FARIA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	3.034,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	CYNTHIA GOMES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	3.383,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	ELZA BISCASSI LOURENÇO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.635,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	ELIZABETE CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	3.208,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	EDERSON VIEIRA DE AGUIAR	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.269,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	ANGELITA MIRANDA DE SOUZA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.791,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	REGINA RIBEIRO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.035,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	RODRIGO NIKAIDO FUJINAMI	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	3.770,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	ADRIANA DE OLIVEIRA YMON	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	7.821,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	ALEIDIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	120,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	ISADORA TAVEIRA DE FIGUEIREDO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	109,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	JULIANA MAZETTO DA COSTA FUZETO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	5.009,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	KEILA MARIA ALCANTARA BUCKER	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	174,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	LARISSA MIRANDA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.791,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	LENISE RABATONE MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.757,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	MARCELA APARECIDA DE FREITAS GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.600,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	MAURA APARECIDA GONÇALVES CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	3.001,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	RODRIGO BORGES LACERDA JUNQUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	3.829,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	SONIA MARIA DA SILVA FERREIRA CARMO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	3.504,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	VILMA APARECIDA MARQUES SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.857,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	ADRIANNI BRAGA DE PAULA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.042,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	ALESSANDRA COUTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.461,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	ANDREIA APARECIDA COUTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.949,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	ARIANA HELENA DOMICIANO ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.792,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	CASSIA BATISTA CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	3.013,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	DANIELA ELEUTÉRIO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.791,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	FLAVIA BARBOSA MARRA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.443,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	GABRIELA CRISTINA FERREIRA GODINI GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.791,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	JESSICA FERREIRA CÂNDIDO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.484,00

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ 52.343.829/0001-90
AV JOSÉ JACOB DAUR, Nº 925 - CENTRO - MIGUELÓPOLIS/SP - CEP 14.530-000
TEL 16 3835 6700

11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	KARINA DOS SANTOS BATISTA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.791,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	KATIA REGINA DE SOUZA GUTIERRES	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.791,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	LEONARDO CLAUDIANO MARCELINO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.943,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	MARIANE VANCIM DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.791,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	MIRIAN FERREIRA CARMO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	3.838,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	PATRICIA DA SILVA FRANCISCO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	400,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	ROSEMEIRE RANGEL PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.695,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	THIAGO AURÉLIO DE ARAÚJO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.638,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	VINNÍCIUS ROBERTO DA SILVA LARANJEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.061,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	SIRLENE COSTA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.592,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	SUMAIR RONDADO JAMBERCI	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.768,00
11/07/2025	RECIBO DE FÉRIAS	ALEIDIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.318,52
11/07/2025	RECIBO DE FÉRIAS	RODRIGO BORGES LACERDA JUNQUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.744,77
11/07/2025	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANNI BRAGA DE PAULA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.517,92
11/07/2025	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA COUTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	3.215,08
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	LUIZ FERNANDO BITAR DE AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	6.275,00
11/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	VILSOMAR DONISETI FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	4.682,00
14/07/2025	RECIBO DE FÉRIAS	ELAINE CRISTINA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.367,64
14/07/2025	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREIA SOUZA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.440,62
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	ARIANA BEATRIZ GONZAGA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.680,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	BRUNO LUIZ RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.404,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	CINTHIA APARECIDA ROSA ALKIMIN DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.768,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	ELKI RIBEIRO BOTELHO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.564,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	IRIS APARECIDA MACIEL DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.471,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	JENIFFER SANTOS SOUZA MATEUS	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.852,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	JOICE FERREIRA CARRIJO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	4.202,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	KELVIN FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.732,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	LEYRIANE MONTEIRO MENESES	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	812,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	LIANA PRADO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.295,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	LIVIA SILVA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	3.142,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	LUCIANA RITA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.923,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	LUIZ EDUARDO GABALDE FRASCARI	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.215,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	MARLI APARECIDA ESBROLIA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.278,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	MAYCON DOUGLAS SIQUEIRA VICENTE	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.666,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	RODRIGO DE SOUSA PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	167,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	KELLY CRISTINA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	43,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	MARCOS ANTONIO BERNARDES	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.045,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	MICHELE CRISTINA DIAS CARDOZO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.172,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	MICHELE SOARES ROMÃO MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	3.093,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	OTÁVIA CRISTINA ROCHA BORELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.150,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	PATRÍCIA DE SOUZA FELIX	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	3.180,00

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ 52.343.829/0001-90
AV JOSÉ JACOB DAUR, Nº 925 - CENTRO - MIGUELÓPOLIS/SP - CEP 14.530-000
TEL 16 3835 6700

14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	RAFAEL FERNANDO NICOLINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.832,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	RONALDO DE SOUZA MORIEL	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	3.896,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	SEBASTIÃO MEDRADO DE ALKIMIN FILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.832,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	SILVANA SANTANA SANTOS REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.135,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	ANDRÉIA FERNANDES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.902,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	ASSUMAR SILVÉRIO JÚNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.826,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	CAMILA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.732,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	CINTIA GOMES FRUTUOSO BERTOLINO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	3.073,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	DAYSE ELLEN DAVID	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.810,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	ELAINE RODRIGUES ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.820,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	FRANCIELE RODRIGUES ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.754,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	LEANDRA CRISTINA ASSAF DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.817,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	MARCELA DANTAS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.791,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	NATALIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.792,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	NELCI DUSTODIO RIBEIRO JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.699,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	PATRICIA CLAUDIANA BIANCHI	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.215,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	ROBERTA CRISTINA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	324,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	TAMIRES SILVA SANTIAGO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.578,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	VALDECI FERREIRA DOS NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.254,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	VICENTINA FERREIRA BENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	3.321,00
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	WILLIAN PEREIRA MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.050,00
14/07/2025	RECIBO DE FÉRIAS	LEYRIANE MONTEIRO MENESES	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	3.219,16
14/07/2025	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA CLAUDIANA BIANCHI	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.814,63
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	FABIANE PEREIRA MENDONÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	927,00
14/07/2025	RECIBO DE FÉRIAS	MAYCON DOUGLAS SIQUEIRA VICENTE	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.848,79
14/07/2025	RECIBO DE FÉRIAS	KELLY CRISTINA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.688,16
14/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 06/2025	GRAZIELLA BARBOSA PIMENTA PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	3.225,00
14/07/2025	RECIBO DE FÉRIAS	RODRIGO DE SOUSA PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.826,67
14/07/2025	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 131 - DAGOBERTO SALES SILVA JUNIOR 36948201830 - CNPJ: 45.772.855/0001-79		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MUNICIPAL	R$	1.000,00
14/07/2025	NOTA FISCAL N. 000721328 - CAFÉ UTAM S.A - CNPJ: 56.012.420/0001-42		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R$	1.437,50
15/07/2025	NOTA FISCAL N. 000.238.721; 000.238.723 - EQUIPAVES SOLUÇÕES EM AMBIENCIA LTDA - CNPJ: 17.270.740/0001-40		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$	1.162,00
15/07/2025	NOTA FISCAL N. 000.007.521 - J.P. FRISO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME - CNPJ: 16.789.104/0001-67		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$	280,00
15/07/2025	NOTA FISCAL N. 000.007.523 - J.P. FRISO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME - CNPJ: 16.789.104/0001-67		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$	425,00
15/07/2025	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 1798 - FRISO AUTO PEÇAS LTDA - CNPJ: 61.647.061/0001-30		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MUNICIPAL	R$	250,00
16/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO COMPETÊNCIA 07/2025	ROGERIO TORRESANI DE PAULA	RECURSOS HUMANOS (6)	MUNICIPAL	R$	666,67
16/07/2025	RECIBO DE RESCISÃO	VINNÍCIUS ROBERTO DA SILVA LARANJEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	6.120,83
16/07/2025	NOTA FISCAL N. 000.005.982 - GERAL DEALER DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 55.463.027/0001-02		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$	249,08
16/07/2025	NOTA FISCAL N. 000.041.597 - V4LE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 39.659.675/0001-82		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$	189,04
16/07/2025	NOTA FISCAL N. 000.021.297 - DIGITAL STORE COMERCIO DE VARIEDADES E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 57.793.651/0001-01		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$	516,00
16/07/2025	NOTA FISCAL N. 000.035.506 - TOTALDADOS INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 06.537.176/0001-63		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$	143,94
16/07/2025	NOTA FISCAL N. 001299 - TARICK NUNES ALEIXO - CNPJ: 46.389.577/0001-38		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$	803,99

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ 52.343.829/0001-90
AV JOSÉ JACOB DAUR, N° 925 - CENTRO - MIGUELÓPOLIS/SP - CEP 14.530-000
TEL 16 3835 6700

16/07/2025	NOTA FISCAL N. 000.021.296 - DIGITAL STORE COMERCIO DE VARIEDADES E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 57.793.651/0001-01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$	1.070,00
16/07/2025	NOTA FISCAL N. 000.066.912 - BERGA ELETRO LTDA (MATRIZ) - CNPJ: 28.308.010/0001-08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$	791,01
16/07/2025	NOTA FISCAL N. 000.083.854 - PLUG AND PLAY ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 21.757.080/0001-02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$	99,42
16/07/2025	NOTA FISCAL N. 000.695.201;044311 - ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA - CNPJ: 35.609.885/0001-05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$	86,01
16/07/2025	NOTA FISCAL N. 000.258.294 - VUC SOLUÇÕES SERVIÇOS DE APOIO LTDA - CNPJ: 23.077.259/0001-90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$	339,90
16/07/2025	NOTA FISCAL N. 000.036.576 - COMMALL TECH COMERCIO GERAL LTDA - CNPJ: 41.568.005/0001-00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$	221,94
16/07/2025	NOTA FISCAL N. 000.036.578 - COMMALL TECH COMERCIO GERAL LTDA - CNPJ: 41.568.005/0001-00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$	119,39
16/07/2025	NOTA FISCAL N. 000.274.712 - GIBSON SOLUES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 09.146.661/0001-02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$	286,26
16/07/2025	NOTA FISCAL FATURA N. 504474518 - ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.206.506/0119-66	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	MUNICIPAL	R$	1.197,53
16/07/2025	NOTA FISCAL FATURA N. 504370740 - ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.206.506/0119-66	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	MUNICIPAL	R$	130,97
17/07/2025	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 385 - GIOVANNA DE CURCIO GARNICA - CNPJ: 30.169.230/0001-40	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	MUNICIPAL	R$	4.035,55
21/07/2025	NOTA FISCAL N. 000.162.176 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 04.274.988/0001-38	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	MUNICIPAL	R$	4.070,40
22/07/2025	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 0.031 - OLIVEIRA DAL SECCHI BENTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 25.422.087/0001-16	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	MUNICIPAL	R$	46.033,43
22/07/2025	NOTA FISCAL N. 000.000.210 - LIONS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 50.340.684/0001-49	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$	160,04
22/07/2025	NOTA FISCAL N. 120478 - CIRURGICA BONAPARTE LTDA - CNPJ: 04.228.124/0001-80	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$	711,00
22/07/2025	NOTA FISCAL N. 000.060.828 - E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.734.023/0001-31	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$	143,07
23/07/2025	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 8912 - SIMOES & PEREIRA LTDA - CNPJ: 73.144.834/0001-44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MUNICIPAL	R$	40,00
29/07/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO COMPETÊNCIA 07/2025 | GABRIELLE FERNANDA MORITA VALIM	RECURSOS HUMANOS (6)	MUNICIPAL	R$	400,00
29/07/2025	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 740 - JUED & MOYSES CLINICA MEDICA LTDA - CNPJ: 18.889.403/0001-07	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	MUNICIPAL	R$	6.500,00
29/07/2025	NOTA FISCAL N. 000023211 - CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 58.497.843/0001-25	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	MUNICIPAL	R$	5.212,00
29/07/2025	NOTA FISCAL N. 000023242 - CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 58.497.843/0001-25	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	MUNICIPAL	R$	2.064,70
30/07/2025	NOTA FISCAL N. 000.000.246 - SOUZA GAS CNBBJ LTDA- CNPJ: 51.364.357/0001-90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$	400,00
30/07/2025	NOTA FISCAL N. 659 - GOLDEN EVENTOS ARTISTICOS DE GUAIRA LTDA - CNPJ: 30.179.921/0001-24 - PAGAMENTO PARCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MUNICIPAL	R$	2.410,00
31/07/2025	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 18 - 55.478.548 HIGOR VENANCIO ALVES DE MELO - CNPJ: 55.478.548/0001-33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MUNICIPAL	R$	3.600,00
			TOTAL	**R$**	**426.209,89**

LOCAL E DATA: MIGUELÓPOLIS, 31 de Julho de 2025.
RESPONSÁVEL: CLODOALDO SILVA SOUZA

(*) Auxílio, subvenção ou contribuição.
(**) Fonte de recursos: federal, estadual ou municipal.

CLODOALDO SILVA SOUZA
INTERVENTOR

CONSELHO FISCAL:

IVO FARIA CÂNDIDO
RG: 21.964.895 - SSP/SP.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ 52.343.829/0001-90
AV JOSÉ JACOB DAUR, Nº 925 - CENTRO - MIGUELÓPOLIS/SP - CEP 14.530-000
TEL 16 3835 6700

JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA SELANI
RG: 43.466.562-9 - SSP/SP.

MARTA RODRIGUES
RG: 30.293.183-1 - SSP/SP.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334081042679449008
08/08/2025 10:47:36

Cliente - Conta atual

Agência	860-5
Conta corrente	9384-X SANTA CASA DE MISERIC
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			103.231,63 C
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.101	3.000,00 D	
				01/07 11:39 44 041 800 TANCREDO MARTIN			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	4.200,00 D	96.031,63 C
				336 0001 044799458000128 INGRID COUTIN			
02/07/2025		0860	99015	470 Transferência enviada	550.860.000.040.361	400,00 D	
				02/07 13:06 JOAQUIM MAZETTO ME			
02/07/2025		0860	99015	470 Transferência enviada	552.589.000.079.026	484,00 D	
				02/07 13:06 DECIO CAMARGO-PRODUTOS E			
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	3.754,00 D	91.393,63 C
				341 6625 034705363000144 PINHEIRO E CA			
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.301	129,90 D	91.263,73 C
				MAGAZINE LUIZA S A			
04/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	219,58 D	
				GIGANTEC COM ELETRONICO EIRELI			
04/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.402	1.533,50 D	89.510,65 C
				NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM			
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	196,00 D	89.314,65 C
				341 0698 005098537000150 ADOLFO AGUILA			
10/07/2025		0860	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.003.447	7.349,30 D	
				10/07 09:35 J.P.INDUSTRIA FARMACEUTI			
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	98,00 D	81.867,35 C
				341 0698 005098537000150 ADOLFO AGUILA			
11/07/2025		0860	99015	870 Transferência recebida	550.860.000.016.205	262.500,00 C	
				11/07 14:47 PREF MUN DE MIGUELOPOLIS			
11/07/2025		0860	99015	470 Transferência enviada	550.860.000.007.565	2.353,00 D	
				11/07 17:16 JULIANO DE MEDEIROS SILV			
11/07/2025		0860	99015	470 Transferência enviada	550.860.000.009.474	1.681,00 D	
				11/07 17:16 MISLENE CRISTINA SANTOS			
11/07/2025		0860	99015	470 Transferência enviada	550.860.000.017.665	4.143,00 D	
				11/07 16:12 MARINA MARTINS FIUMARI			
11/07/2025		0860	99015	470 Transferência enviada	550.860.000.020.187	3.770,00 D	
				11/07 16:11 LUANA DE SOUZA PEREIRA			
11/07/2025		0860	99015	470 Transferência enviada	550.860.000.022.395	1.953,00 D	
				11/07 16:11 ISLENE A SANTOS XAVIER			
11/07/2025		0860	99015	470 Transferência enviada	550.860.000.022.830	2.768,00 D	
				11/07 17:16 SIMONE M LINDOLFO ROCHA			
11/07/2025		0860	99015	470 Transferência enviada	550.860.000.022.909	1.464,00 D	
				11/07 17:16 CLEBER SILVA AGUIAR LIMA			

11/07/2025	0860	99015	470 Transferência enviada	550.860.000.023.220	1.792,00 D
			11/07 17:16 GABRIELA M A MARSALES		
11/07/2025	0860	99015	470 Transferência enviada	550.860.000.031.197	64,00 D
			11/07 17:16 ELAINE CRISTINA RIBEIRO		
11/07/2025	0860	99015	470 Transferência enviada	550.860.000.105.374	2.402,00 D
			11/07 17:16 PATRICIA AGRELHA N SILVA		
11/07/2025	0860	99015	470 Transferência enviada	550.860.000.106.036	1.846,00 D
			11/07 16:12 RIVANHIA FELIX EMIDIO		
11/07/2025	0860	99015	470 Transferência enviada	550.860.000.106.060	2.403,00 D
			11/07 17:16 PAULA FERRE AGOSTINHO		
11/07/2025	0860	99015	470 Transferência enviada	550.860.000.106.060	1.814,63 D
			11/07 17:16 PAULA FERRE AGOSTINHO		
11/07/2025	0860	99015	470 Transferência enviada	550.860.000.109.116	3.157,00 D
			11/07 16:11 ANTONIO CARLOS G FRASCAR		
11/07/2025	0860	99015	470 Transferência enviada	550.860.000.109.136	4.946,00 D
			11/07 16:11 ANA CRISTINA DOS SANTOS		
11/07/2025	0860	99015	470 Transferência enviada	550.860.000.109.140	3.885,00 D
			11/07 16:11 JULIANA CASSIA MENDES		
11/07/2025	0860	99015	470 Transferência enviada	550.860.000.109.147	2.526,00 D
			11/07 16:12 VALDETE S DA S OLIVEIRA		
11/07/2025	0860	99015	470 Transferência enviada	550.860.000.109.513	3.013,00 D
			11/07 16:11 LETICIA FREITAS TANAKA		
11/07/2025	0860	99015	470 Transferência enviada	550.860.000.109.879	3.459,00 D
			11/07 16:11 ARIANA BARBOSA AURELIO		
11/07/2025	0860	99015	470 Transferência enviada	550.860.000.110.328	4.203,00 D
			11/07 16:11 JULIANO FRASCARI COSTA		
11/07/2025	0860	99015	470 Transferência enviada	550.860.000.710.146	1.219,00 D
			11/07 16:12 SILVIO FREITAS VIEIRA		
11/07/2025	0860	99015	470 Transferência enviada	550.860.000.710.146	1.784,35 D
			11/07 16:12 SILVIO FREITAS VIEIRA		
11/07/2025	0860	99015	120 Transferido para Poupança	550.860.510.015.780	1.973,00 D
			11/07 16:12 MARIA DO SOCORRO SANTOS		
11/07/2025	0860	99015	120 Transferido para Poupança	550.860.510.018.246	3.234,00 D
			11/07 16:12 ALINE RANGEL PEREIRA		
11/07/2025	0860	99015	120 Transferido para Poupança	550.860.510.018.660	1.791,00 D
			11/07 17:16 LINDBERG GARCIA DE CARVA		
11/07/2025	0860	99015	120 Transferido para Poupança	550.860.510.019.622	1.791,00 D
			11/07 17:16 JOSE RUBENS V NASCIMENTO		
11/07/2025	0860	99015	120 Transferido para Poupança	550.860.510.020.812	3.045,00 D
			11/07 16:12 ANDREIA SOUZA DA SILVA		
11/07/2025	0860	99015	120 Transferido para Poupança	550.860.510.021.017	1.791,00 D
			11/07 16:12 FERNANDA DA SILVA		
11/07/2025	0860	99015	120 Transferido para Poupança	550.860.510.105.547	2.081,00 D
			11/07 16:12 LILIAN ELIZABETE DA SILV		
11/07/2025	0860	99015	120 Transferido para Poupança	550.860.510.105.817	4.147,00 D
			11/07 16:12 NAYARA DE SOUZA TERCETI		
11/07/2025	0860	99015	120 Transferido para Poupança	550.860.510.106.370	1.791,00 D
			11/07 16:12 MARIA APARECIDA FERREIRA		
11/07/2025	0860	99015	120 Transferido para Poupança	550.860.510.106.680	3.034,00 D
			11/07 17:16 JESSICA SUELEN BARBOSA D		
11/07/2025	0860	99015	120 Transferido para Poupança	550.860.510.106.750	3.383,00 D

			11/07 16:12 CYNTHIA GOMES FERREIRA		
11/07/2025	0860	99015	120 Transferido para Poupança	550.860.510.110.791	2.635,00 D
			11/07 16:12 ELZA BISCASSI		
11/07/2025	0860	99015	120 Transferido para Poupança	550.860.510.110.975	3.208,00 D
			11/07 16:12 ELIZABETE C DOS S PEREIR		
11/07/2025	0860	99015	120 Transferido para Poupança	550.860.510.112.068	2.269,00 D
			11/07 17:16 EDERSON VIEIRA DE AGUIAR		
11/07/2025	0860	99015	120 Transferido para Poupança	550.860.510.194.438	1.791,00 D
			11/07 16:12 ANGELITA MIRANDA DE SOUZ		
11/07/2025	0860	99015	120 Transferido para Poupança	550.860.510.198.548	2.035,00 D
			11/07 16:12 REGINA RIBEIRO DA SILVA		
11/07/2025	0860	99015	120 Transferido para Poupança	550.860.510.198.564	3.770,00 D
			11/07 16:12 RODRIGO NIKAIDO FUJINAMI		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	7.821,00 D
			033 0698 31114157830 ADRIANA DE OLIVEI		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	120,00 D
			104 0993 38495326825 ALEIDIANE DA SILV		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	109,00 D
			260 0001 46489636875 ISADORA TAVEIRA D		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	5.009,00 D
			033 0698 21881796841 JULIANA MAZETTO D		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	174,00 D
			260 0001 36363080843 KEILA MARIA ALCAN		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	1.791,00 D
			033 0698 46323316862 LARISSA MIRANDA R		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	2.757,00 D
			033 0698 08669885808 LENISE RABATONE M		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	2.600,00 D
			260 0001 31065052812 MARCELA APARECIDA		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	3.001,00 D
			033 0698 31586887866 MAURA APARECIDA G		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.110	3.829,00 D
			756 3206 40101833814 RODRIGO BORGES LA		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.111	3.504,00 D
			033 0698 16394636827 SONIA MARIA DA SI		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.112	2.857,00 D
			104 0927 09062492878 VILMA APARECIDA M		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.113	2.042,00 D
			104 0993 43701928894 ADRIANNI BRAGA DE		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.114	2.461,00 D
			104 0993 31780608802 ALESSANDRA COUTO		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.115	2.949,00 D
			260 0001 24899611870 ANDREIA APARECIDA		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.116	1.792,00 D
			104 0993 34070491880 ARIANA HELENA DOM		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.117	3.013,00 D
			104 0993 23455580831 CASSIA BATISTA CA		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.118	1.791,00 D
			104 0993 37875875862 DANIELA ELEUTERIO		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.119	2.443,00 D
			104 0993 38405190805 FLAVIA BARBOSA MA		

11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.120	1.791,00 D	
			104 0993 40409979805 GABRIELA CRISTINA			
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.121	2.484,00 D	
			104 0993 41800349807 JESSICA FERREIRA			
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.122	1.791,00 D	
			104 0993 37839738800 KARINA DOS SANTOS			
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.123	1.791,00 D	
			104 0993 40758642865 KATIA REGINA DE S			
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.124	2.943,00 D	
			104 0993 39213186886 LEONARDO CLAUDIAN			
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.125	1.791,00 D	
			104 0993 46280602826 MARIANE VANCIM DE			
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.126	3.838,00 D	
			033 0698 19539548802 MIRIAN FERREIRA C			
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.127	400,00 D	
			104 0993 31853746819 PATRICIA DA SILVA			
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.128	1.695,00 D	
			237 2440 08199668865 ROSEMEIRE RANGEL			
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.129	1.638,00 D	
			237 2412 37909449801 THIAGO AURELIO DE			
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.130	2.061,00 D	
			033 0698 49031531855 VINNICIUS ROBERTO			
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.131	1.592,00 D	
			104 0993 31372712828 SIRLENE COSTA SIL			
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.132	2.768,00 D	
			033 0698 29340307844 SUMAIR RONDADO JA			
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.133	2.318,52 D	
			033 0698 38495326825 ALEIDIANE DA SILV			
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.134	2.744,77 D	
			756 3206 40101833814 RODRIGO BORGES LA			
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.135	2.517,92 D	
			104 0993 43701928894 ADRIANNI BRAGA DE			
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.136	3.215,08 D	
			104 0993 31780608802 ALESSANDRA COUTO			
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.137	6.275,00 D	
			11/07 17:25 LUIZ FERNANDO BITTAR DE AZ			
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.138	4.682,00 D	145.553,08 C
			11/07 17:25 VILSOMAR DONISETI FERREIRA			
14/07/2025	0860	99015	470 Transferência enviada	550.860.000.031.197	2.367,64 D	
			14/07 15:46 ELAINE CRISTINA RIBEIRO			
14/07/2025	0860	99015	120 Transferido para Poupança	550.860.510.020.812	1.440,62 D	
			14/07 15:13 ANDREIA SOUZA DA SILVA			
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	1.680,00 D	
			033 0698 34212055821 ARIANA BEATRIZ GO			
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	1.404,00 D	
			033 0698 53696667846 BRUNO LUIZ RODRIG			
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	2.768,00 D	
			033 0698 35192324807 CINTHIA APARECIDA			
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.404	2.564,00 D	
			033 0698 33038509841 ELKI RIBEIRO BOTE			
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.405	2.471,00 D	

			260 0001 50279678886 IRIS APARECIDA MA		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.406	1.852,00 D
			260 0001 47612163870 JENIFFER SANTOS S		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.407	4.202,00 D
			033 0698 38423196810 JOICE FERREIRA CA		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.408	2.732,00 D
			033 0698 41447399889 KELVIN FERREIRA D		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.409	812,00 D
			237 2412 38865588861 LEYRIANE MONTEIRO		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.410	2.295,00 D
			104 0993 36543294892 LIANA PRADO		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.411	3.142,00 D
			033 0698 33457419892 LIVIA SILVA DE AL		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.412	2.923,00 D
			033 0698 15652002840 LUCIANA RITA DE S		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.413	2.215,00 D
			033 0698 22296380840 LUIZ EDUARDO GABA		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.414	1.278,00 D
			033 0698 14117807870 MARLI APARECIDA E		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.415	1.666,00 D
			033 2974 48405503870 MAYCON DOUGLAS SI		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.416	167,00 D
			104 0993 31709743867 RODRIGO DE SOUSA		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.417	43,00 D
			237 3980 36999070822 KELLY CRISTINA SI		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.418	2.045,00 D
			104 0993 04579378822 MARCOS ANTONIO BE		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.419	2.172,00 D
			104 0993 34942799856 MICHELE CRISTINA		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.420	3.093,00 D
			033 0698 43097119876 MICHELE SOARES RO		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.421	2.150,00 D
			237 2412 36348593851 OTAVIA CRISTINA R		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.422	3.180,00 D
			104 0993 39973848861 PATRICIA DE SOUZA		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.423	1.832,00 D
			104 0993 14962214861 RAFAEL FERNANDO N		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.424	3.896,00 D
			341 0298 21764323807 RONALDO DE SOUZA		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.425	1.832,00 D
			033 0698 31693770865 SEBASTIAO MEDRADO		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.426	2.135,00 D
			033 0698 35064768826 SILVANA SANTANA S		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.427	1.902,00 D
			033 0698 25383666826 ANDREIA FERNANDES		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.428	1.826,00 D
			104 0993 09900005830 ASSUMAR SILVERIO		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.429	1.732,00 D
			104 0993 33466192811 CAMILA APARECIDA		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.430	3.073,00 D
			104 0993 34264125863 CINTIA GOMES FRUT		

14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3095 31388444801 DAYSE ELLEN DAVID	71.431	1.810,00 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0927 30405893850 ELAINE RODRIGUES	71.432	2.820,00 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2964 43669065890 FRANCIELE RODRIGU	71.433	1.754,00 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0993 19157000867 LEANDRA CRISTINA	71.434	1.817,00 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0993 41185947817 MARCELA DANTAS PE	71.435	1.791,00 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0993 53625292858 NATALIA APARECIDA	71.436	1.792,00 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0993 27541756873 NELCI CUSTODIO RI	71.437	2.699,00 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0993 31240776870 PATRICIA CLAUDIAN	71.438	2.215,00 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0993 19627797855 ROBERTA CRISTINA	71.439	324,00 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0993 44040085892 TAMIRES SILVA SAN	71.440	1.578,00 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0698 29477139823 VALDECI FERREIRA	71.441	2.254,00 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0698 15086732840 VICENTINA FERREIR	71.442	3.321,00 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0993 36368097841 WILLIAN PEREIRA M	71.443	2.050,00 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2412 38865588861 LEYRIANE MONTEIRO	71.444	3.219,16 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0993 31240776870 PATRICIA CLAUDIAN	71.445	1.814,63 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0993 28498258839 FABIANE PEREIRA M	71.446	927,00 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2974 48405503870 MAYCON DOUGLAS SI	71.447	2.848,79 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3980 36999070822 KELLY CRISTINA SI	71.448	2.688,16 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0993 31708003886 GRAZIELLA BARBOSA	71.449	3.225,00 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0993 31709743867 RODRIGO DE SOUSA	71.450	2.826,67 D	
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/07 15:59 DAGOBERTO SALES SILVA JUNI	71.451	1.000,00 D	
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAFE UTAM S.A	71.452	1.437,50 D	30.450,91 C
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/07 15:57 PIX Marketplace	71.501	1.162,00 D	
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/07 15:57 J.P. FRISO COMERCIO DE PEC	71.502	280,00 D	
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/07 15:57 J.P. FRISO COMERCIO DE PEC	71.503	425,00 D	
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.504	250,00 D	28.333,91 C

			15/07 15:57 FRISO AUTO PECAS LTDA			
16/07/2025	0860	99015	470 Transferência enviada	550.156.000.111.596	666,67 D	
			16/07 14:41 ROGERIO T DE PAULA			
16/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	6.120,83 D	
			033 0698 49031531855 VINNICIUS ROBERTO			
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.602	249,08 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.603	189,04 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.604	516,00 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.605	143,94 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.606	803,99 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.607	1.070,00 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.608	791,01 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.609	99,42 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.610	86,01 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.611	339,90 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.612	221,94 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.613	119,39 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.614	286,26 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
16/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.615	1.197,53 D	
			CTBC TELECOM			
16/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.616	130,97 D	15.301,93 C
			CTBC TELECOM			
17/07/2025	0860	99015	470 Transferência enviada	550.156.000.029.525	4.035,55 D	11.266,38 C
			17/07 09:23 GIOVANNA CURCIO GARNICA			
21/07/2025	0860	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	4.070,40 D	7.195,98 C
			21/07 16:58 ATIVA COML HOSP LTDA			
22/07/2025	0860	99015	870 Transferência recebida	550.860.000.023.417	45.000,00 C	
			22/07 15:08 SANTA C M MIGUELOPOLIS			
22/07/2025	0860	99015	470 Transferência enviada	554.250.000.111.299	46.033,43 D	
			22/07 15:09 DAL SECCHI & BENTO SERVI			
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	160,04 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.202	711,00 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.203	143,07 D	5.148,44 C
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
23/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.301	40,00 D	5.108,44 C
			23/07 09:57 CARIMBOM			

29/07/2025	0860	99015	870 Transferência recebida	550.860.000.030.132	147.807,68 C	
			29/07 15:57 SANTA C M MIGUELOPOLIS			
29/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	400,00 D	
			104 0993 47747303866 GABRIELLE FERNAND			
29/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	6.500,00 D	
			033 0698 018889403000107 MOYSES CLINIC			
29/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	5.212,00 D	
			033 0257 058497843000125 CORPOMEDIC-OR			
29/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	2.064,70 D	138.739,42 C
			033 0257 058497843000125 CORPOMEDIC-OR			
30/07/2025	0860	99015	470 Transferência enviada	550.860.000.030.328	400,00 D	
			30/07 16:55 SOUZA GAS CNBBJ LTDA			
30/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	2.410,00 D	135.929,42 C
			756 3188 030179921000124 GOLDEN EVENTO			
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	3.600,00 D	
			260 0001 055478548000133 55.478.548 HI			
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			132.329,42 C

Transação efetuada com sucesso por: JI600152 VILSOMAR DONISETI FERREIRA.

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.28
0860500860 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507011246323303292 56
CNPJ DO PAGADOR: 52.343.829/0001-90
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/07/2025 - 11:39:35

PAGO PARA: 44 041 800 Tancredo Martinho de Oliv
CNPJ: 44.041.800/0001-26
CHAVE PIX: 44041800000126
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0698 - CONTA: 000000000000130010514
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/07/2025 - 11:39:37

==========

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: 2.918.CF8.634.4B8.C76

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica S.C

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35297082244041800000126000000000014325067994440408

Número da NFS-e 143	**Competência da NFS-e** 30/06/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 30/06/2025 15:25:03	
Número da DPS 150	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 30/06/2025 15:25:03	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 44.041.800/0001-26	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (16) 9273-2473	
Nome / Nome Empresarial 44.041.800 TANCREDO MARTINHO DE OLIVEIRA CASTRO		**E-mail** TANCREDOMARTINHO@HOTMAIL.COM	
Endereço URBANO PAULA SOARES, 1362, MARIA MASSI		**Município** Miguelópolis - SP	**CEP** 14530-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 52.343.829/0001-90	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS		**E-mail** -	
Endereço JOSE JACOB DAUR, 925, CENTRO		**Município** Miguelópolis - SP	**CEP** 14530-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Miguelópolis - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Instalação de extintores e sinalização de emergência.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Miguelópolis - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PIX 44.041.800/0001-26

30/60/90

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo Nº 2025
Data 01 JUL 2025

01072025

S.C

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis

CNPJ: 52.343.829/0001-90

Objeto: Instalação de extintores e sinalização de emergência.

ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO	QT.	Valor Unitário	Valor Total
1	Extintores	Extintores ABC 4kg com instalação conforme IT-21/2025	25	R$ 180,00	R$ 4.500,00
2	Placas - Equipamento	Placas de identificação acima dos extintores	25	R$ 10,00	R$ 250,00
3	Placas - Rota de Fuga	Placas instaladas em portas e corredores conforme IT-20/2025	44	R$ 10,00	R$ 440,00
4	Placas - Advertência	Placas de advertência e proibição (fumo, choque)	10	R$ 10,00	R$ 100,00
5	ART	Emissão de anotação de responsabilidade técnica	01	R$ 500,00	R$ 500,00

VALOR TOTAL: R$ 5.790,00

Miguelópolis, 03 de julho de 2025

44 041 800 TANCREDO MARTINHO DE OLIVEIRA CASTRO:44041800000126

Assinado de forma digital por 44 041 800 TANCREDO MARTINHO DE OLIVEIRA CASTRO:44041800000126
Dados: 2025.07.03 11:46:48 -03'00'

Tancredo M. de O. Castro
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-SP: 5063165756

RELATÓRIO TÉCNICO DE SERVIÇOS

O presente relatório técnico de serviços tem por finalidade apresentar os equipamentos de proteção contra incêndios que serão instalados na Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis, CNPJ: 52.343.829/0001-90, situada a rua José Jacob Daur, 925 – Centro, dentro de um prazo de 15 dias.

Os serviços realizados incluem:

1) Compra e a instalação de 25 extintores com carga nominal de 4 kg de Pó Químico Seco tipo ABC, à base de mistura de Fosfato de Monoamônico com Sulfato de Amônia. A instalação será realizada por meio de suporte de parede fixado através de bucha e dois parafusos a uma altura de 1,50 metros, conforme Instrução Técnica nº 21/2025 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, sendo a disposição dos extintores conforme Projeto de Proteção Contra Incêndio nº 112518/3529708/2024, aprovado em 29 de agosto de 2024.

2) Compra e instalação de 79 placas de sinalização, sendo 25 placas de identificação de equipamentos de combate a incêndio, instaladas logo acima dos extintores, a uma altura de 1,80 metros do piso; instalação de 44 placas de rota de fuga, nas saídas acima da porta e nos corredores, com finalidade de orientar o público interno a se deslocar para fora da edificação; e 10 placas de sinalização de advertência e proibição, indicando risco de choque elétrico e locais onde é proibido fumar ou propagar chama. Todas as placas e sua instalação de acordo com a Instrução Técnica nº 20/2025 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

3) Emissão de nota fiscal e ART – Anotação de Responsabilidade Técnica das medidas de proteção contra incêndio instaladas, junto ao CREA/SP – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo.

Importante ressaltar que tais serviços descrito acima, configura a primeira etapa de execução do já referido Projeto de Proteção Contra Incêndio da Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis, sendo esta etapa de suma importância para que a edificação possa ter os meios mínimos de combate a incêndio e também orientar seus ocupantes na evacuação da edificação em caso de algum tipo de sinistro.

Miguelópolis, 26 de junho de 2025

44 041 800 TANCREDO MARTINHO DE OLIVEIRA CASTRO:44041800000126

Assinado de forma digital por 44 041 800 TANCREDO MARTINHO DE OLIVEIRA CASTRO:44041800000126
Dados: 2025.06.26 17:59:02 -03'00'

Tancredo Martinho de Oliveira Castro
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/SP: 5063165756

EXTINGUE EXTINTORES-JUNQUEIRA COM SIST DE PREV LTDA
EXTINTORES NOVOS – RECARGAS –TESTES HIDROSTÁTICOS – MATERIAIS
DE COMBATE A INCENDIO EM GERAL – FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO
AV: Adhemar Pereira de Barros, 2171 – Jd. São Luis – Franca – SP CEP: 14403-510
Telefone: (16) 3727-1610 **FAX:** (16) 3727-4216
CNPJ: 56.199.144/0001-73 **INSC. ESTADUAL:** 310.070.360.110
E-mail: extingue@com4.com.br

ORÇAMENTO Nº: 016120

DATA: **01/07/2025**

VENDEDOR: 22

DESTINATÁRIO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOL
R.JOSE JACOB DAUR 925
CENTRO
MIGUELÓPOLIS - SP

ITENS DO ORÇAMENTO

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UNID	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC	DATA DE ENTREGA
1	349	**EXTINTOR PQS 04 KG ABC (2A-20BC)**	25,00	UND	180,00	4.500,00	0,00%	IMEDIATO
2	296	**SETA IND. FOTOLUMINESCENTE** PLACA FOTOLUMINESCENTE DE EXTINTOR ABC	25,00	UND	12,00	300,00	0,00%	IMEDIATO
3	296	**SETA IND. FOTOLUMINESCENTE** PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ROTA DE FUGA	44,00	UND	12,00	528,00	0,00%	IMEDIATO
4	296	**SETA IND. FOTOLUMINESCENTE** PLACA FOTOLUMINESCENTE DE PERIGO	10,00	UND	12,00	120,00	0,00%	IMEDIATO

VALOR DOS PRODUTOS: R$ 5.448,00

VALOR TOTAL: R$ 5.448,0

CONDIÇÃO DE PAGTO: À COMBINAR

OBSERVAÇÕES

NOTA: TODOS OS NOSSOS PRODUTOS SÃO TESTADOS E APROVADOS PELO INMETRO (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA) CREDENCIADO SOB. O Nº 004567/2014.

LEMBRE-SE: NA HORA DE ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SOMENTE OS DE MELHOR QUALIDADE PODEM GARANTIR A SEGURANÇA DO USUÁRIO E A PROTEÇÃO DE SEU PATRIMÔNIO.

****COBRIMOS QUALQUER OFERTA****

ATT

CASA DOS EXTINTORES – Ituverava SP
Rua Cel. José Barbosa Nunes, 304, centro, Fone Loja (16) 3839-2399.
CNPJ: 26.344.413/0001-87 desde 13/10/2016. e-mail: toledoprojetos@gmail.com

PROJETOS CONTRA INCÊNDIOS

PROJETOS PARA LICENÇA DOS BOMBEIROS 'AVCB e CLCB'
INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO.
CURSO DE BRIGADA DE INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS.

Responsáveis:
Arquiteta Taimara Toledo. CAU A131419-0 e CAU Jurídico PJ36111-9. Especializações em Engenharia Contra Incêndio e Engenharia de Segurança do Trabalho.

Tenente Toledo Oficial da Reserva, Bombeiro Profissional, Técnico de Segurança do Trabalho Registro MTE nº 0105540/SP, Instrutor Credenciado no Corpo de Bombeiros SP.

Referências: Decreto nº 69.118/2025 'Projetos' e Portaria do Corpo de Bombeiros nº CCB–19-800-20/2020 estabelece Processo Infracional: multa, interdição e Ampla Defesa.

Orçamento em 01/07/2025.

Interessado: SANTA CASA MIGUELÓPOLIS – Miguelópolis SP
CNPJ: 52.343.829/0001-90
E-mail: santacasamiguelopoliscompras@gmail.com

25 extintores de pó ABC de 4kg, instalados nas paredes conforme Projeto dos Bombeiros.	R$ 200,00	R$ 5.000,00
25 placas indicando o posicionamento dos extintores, instaladas nas paredes conforme Projeto dos Bombeiros.	R$ 10,00	R$ 250,00
44 placas indicando as rotas de fuga, instaladas nas paredes conforme Projeto dos Bombeiros.	R$ 10,00	R$ 440,00
10 placas de advertência, instaladas nas paredes conforme Projeto dos Bombeiros.	R$ 10,00	R$ 100,00
Emissão de Documento de Responsabilidade Técnica sobre as instalações relacionadas acima conforme as medidas de prevenção contra incêndio referente ao Projeto dos Bombeiros nº 112518/3529708/2024.		R$ 600,00
	Valor previsto	**R$ 6.390,00**

Forma de Pagamento: a vista mediante nota fiscal.

Cortesia de nossa Empresa: Treinamento de prevenção a incêndio e emergências com emissão de Certificado conforme Portaria do Ministério do Trabalho MTP nº 2.769/2022.

Atenciosamente.

Taimara G Toledo
TAIMARA G. TOLEDO
PROJETISTA e CONSULTORA
Fone / Whats (16) 9. 8230-4951

NILSON DE PAULA TOLEDO
INSTRUTOR e PROJETISTA
Fone / Whats (16) 9.9971-1410

CONTA JURÍDICA BANCO DO BRASIL (001) AG: 0156-2 CC: 30.634-7
TAIMARA GRIZANTE TOLEDO – CHAVE PIX CNPJ: 26.344.413/0001-87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.28
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 14.082.877-0

FAVORECIDO: INGRID COUTINHO SERVICOS MEDICOS LT
CPF/CNPJ: 44.799.458/0001-28
VALOR: R$ 4.200,00
DEBITO EM: 01/07/2025
==========
DOCUMENTO: 070102
AUTENTICACAO SISBB: D.5ED.9C2.E7A.8C3.65C

5.C

Prefeitura Municipal de Franca

14401-150 - Rua Frederico Moura - Cidade Nova - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência **06/2025**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	141	**30/06/2025**

INGRID COUTINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

14400-730 - RUA RUA JULIO CARDOSO - DR., 1121 apt 01 - CENTRO
FRANCA - SP - CEP: 14400-730
CNPJ/CPF:44.799.458/0001-28 Inscr. Estadual/RG:
Email: novoplanocontabilidade01@gmail.com
Telefone: 1699157527 CCM 110519

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE FRANCA
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Município da Prestação: Miguelópolis - SP
Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina.

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nro **141**	Valor R$ **4.200,00**	Vencimento **À vista**

Dados do Tomador de Serviço

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
R JOSE JACOB DAUR, 925 - CENTRO
MIGUELOPOLIS - SP - Brasil - CEP: 14530-000
CNPJ/CPF: 52.343.829/0001-90 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
- - - - CEP:

Valor por extenso QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		EMPRESA: INGRID COUTINHO SERVICOS MEDICOS LTDA PROFISSIONAL: INGRID DE SALVI COUTINHO CRM: 228611 Referente aos Serviços Médicos prestados na Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis - ESPECIALIDADE GINECOLOGIA MAIO 2025 - Realizou 60 consultas de R$ 70,00 cada Valor R$ 4.200,00 DADOS BANCARIOS: Banco: 336 - Banco C6 S.A Agencia: 0001 Conta corrente: 14082877-0	4.200,00	4.200,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 01 JUL 2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços		4.200,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		4.200,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,42 %	101,64
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

Esta é a chave de validação: DMXG-YSRY
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br

01072025

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:06:54
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.040.361
VALOR TOTAL 400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAQUIM MAZETTO ME
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 40.361-X
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO C.4B2.4D7.425.18E.25F

S.C

RECEBEMOS DE JOAQUIM MAZETTO & CIA LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.414 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JOAQUIM MAZETTO & CIA LTDA

AV LUIZ BORGES DO NASCIMENTO, 994 - - LAPA,
Miguelopolis, SP - CEP: 14530000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.414
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0701 4267 9700 0156 5500 1000 0004 1410 0000 0716

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		**135251789053734 - 01/07/2025 11:26**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
445012010113		01.426.797/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	01/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA SAÍDA**
RUA JOSÉ JACOB DAUR, 925 -	CENTRO		14530-000	
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA SAÍDA**
Miguelopolis		SP		

FATURA

02/07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

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	400,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	BOTIJAO DE GAS GLP 45KG	27111910	0400	5102	UN	1.0000	400,0000	400,00					

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 02 JUL 2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Iris Santos Nutricionista CRN-3: 82.507

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:06:54
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2025
NR. DOCUMENTO 552.589.000.079.026
VALOR TOTAL 484,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DECIO CAMARGO-PRODUTOS E
AGENCIA: 2589-5 CONTA: 79.026-5
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO E.C11.75A.983.B76.80A

DÉCIO CAMARGO
Produtos e Equipamentos Laboratoriais Ltda

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA

Av. Severino Meireles, 1656
Bairro: CENTRO
13670-023 Santa Rita do Passa Quatro - SP

Fone: (19)3582-9797

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 85.149
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525.0700.6915.5500.0127.5500.0000.0851.4910.0945.1068

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

DADOS DA NF-e
135251971924411 - 16/07/2025 11:07:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
621.006.750.113		00.691.555/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00001142 STA. CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	16/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOSE JACOB DAUR, 925	CENTRO		14530-000	16/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Miguelopolis	(016)3835-3391	SP		11:07:15

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**

FATURA/DUPLICATAS

85149/1 - 16/07/25 - 484,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
484,00	87,13	0,00	0,00	415,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVIMENTE EX COM SERV LOG LOCA	0				34.922.709/0002-47

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V ANHANGUERA KM320	RIBEIRAO PRETO	SP	797.530.195.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
365 38221300	SORO TRIACELL I/II CONJ.10ML (035144000) Marca: FRESENIUS-KABI Lote: 71XF07EA - 15/08/2025 Qtde: 1.00 Numero da FCI:	000 5102	PC	1,0000	207,0000	0,0000	207,00	241,42	43,46	0,00	18,00	0,00
364 38221300	SORO REVERCEL A1/B CONJ.10ML (035134000) Marca: FRESENIUS-KABI Lote: 71XF07EE - 15/08/2025 Qtde: 1.00 Numero da FCI:	000 5102	PC	1,0000	208,0000	0,0000	208,00	242,58	43,67	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 02 JUL 2025

O SEGURO COBRE MERCADORIA AVARIADA SOMENTE SE CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA / CONTEM PRODUTOS REFRIGERADOS. / Nro. Pedido: 87328/ / O SEGURO COBRE MERCADORIA AVARIADA SOMENTE SE CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA / ENTREGA AUTORIZADA SOMENTE ATE AS 17 HRS / Dados Bancarios: 033 - Agencia: 0170 Conta: 13000583-2 Tributo aproximado R$: 55,82 Federal R$: 49,80 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

RG - 14.822.751
CONFERIDO / RECEBIDO
17/07/25

5.C

Gmail Pesquisar e-mail

Escrever

Mail

Caixa de entrada

Chat

Com estrela

Adiados

Meet

Enviados

Rascunhos

Menos

Importante

Programados

Todos os e-mails

Spam

Lixeira

Categorias

Gerenciar marcadores

Criar novo marcador

Marcadores

Fazer upgrade →

ENC: DECIO CAMARGO-CC PARA PAGAMENTO

Caixa de entrada ×

Ana lucia - Decio camargo <analucia@deciocamargo.com.br>
para mim

Traduza para o português ×



De: Ana lucia - Decio camargo <analucia@deciocamargo.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 2 de julho de 2025 08:21
Para: 'Santa Casa Miguelopolis' <comprassantacasamig@gmail.com>
Assunto: DECIO CAMARGO-CC PARA PAGAMENTO

Bom dia
Segue os dados bancários para o pagamento:
Banco: Brasil
AGENCIA:2589-5
CC:79026-5

VALOR TOTAL COM O FRETE R$ 484,00.

Gmail **SANTA CASA MIGUELOPOLIS - COMPRAS <santacasamiguelopoliscompras@gmail.com>**

SOROS PROGRAMAÇÃO-DECIO CAMARGO

1 mensagem

Ana lucia - Decio camargo <analucia@deciocamargo.com.br> 1 de julho de 2025 às 15:20
Para: santacasamiguelopoliscompras@gmail.com

OLA

Como vai Rogerio?

Segue em anexo os valores do soros da programação.

Frete fica r$ 69,00.

O pedido acima de R$ 850,00 o frete é por conto do fornecedor.

Vendemos todos os itens para laboratorio(insumos ,equipamentos , etc...)



soros mig 7.pdf
52K

DÉCIO CAMARGO
Distribuidora Laboratorial

Data: 01/07/2025

ORÇAMENTO: 51110

A/C:

Empresa: DÉCIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA
Endereço: Av. Severino Meireles , nº 1656
Bairro: CENTRO CEP: 13670-023
Cidade/UF: SANTA RITA DO PASSA QUATRO / SP
Fone/Fax: (19) 3582-9797 CNPJ: 00691555000127

Cliente: STA. CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS - 00001142 Data: 01/07/2025
Endereço: RUA JOSE JACOB DAUR Nº 925 Bairro: CENTRO
Cidade: MIGUELOPOLIS CEP: 14530 - 000 UF: SP
CNPJ: 52.343.829/0001-90 Insc. Est.: ISENTO
Fone: 001638353391 Fax:
Cond. Pgto.: A VISTA Validade: 03/07/2025
Vendedor: 12 - ANA analucia@deciocamargo.com.br Prazo Entrega:
Frete: R$0,00 Fat. Mínimo: 0,00

	Código	Descrição do Produto	Marca	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	365	SORO TRIACELL I/II CONJ.10ML (035144000)	FRESENIUS-KABI	1	PC	207,0000	207,00
2	364	SORO REVERCEL A1/B CONJ.10ML (035134000)	FRESENIUS-KABI	1	PC	208,0000	208,00

Valor da Mercadoria: 415,00
Total do Orçamento: 415,00

Observação:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.28
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6625-7 - FRANCA PB UNIMED
CONTA: 99.336-2

FAVORECIDO: PINHEIRO E CARVALHO SERVICOS MEDICO
CPF/CNPJ: 34.705.363/0001-44
VALOR: R$ 3.754,00
DEBITO EM: 02/07/2025
==========
DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB: 4.5D4.486.99D.AE1.EEC

5.C

Prefeitura Municipal de Franca

14401-150 - Rua Frederico Moura - Cidade Nova - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência **07/2025**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	566	**02/07/2025**

PINHEIRO E CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

14406-330 - RUA RUA DOMINGOS SANNA, 1251 CASA 08 - BAIRRO SAO FRANCA - SP - CEP: 14406-330

CNPJ/CPF:34.705.363/0001-44 Inscr. Estadual/RG:

Email: rafapinheiro-995@hotmail.com

Telefone: 1699956248 CCM 89387

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE FRANCA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Miguelópolis - SP

Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina.

Exigibilidade ISS: Exigível | Incentivo Fiscal: NÃO | Regime ISS: Movimento | Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nro **566**	Valor R$ **3.754,00**	Vencimento **À vista**

Dados do Tomador de Serviço

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

R JOSE JACOB DAUR NÚMERO 925 - CENTRO

Miguelópolis - SP - Brasil - CEP: 14.530-000

CNPJ/CPF: 52.343.829/0001-90 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Valor por extenso TRÊS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Referente aos Serviços Médicos prestados na Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis - ESPECIALIDADE UROLOGIA MAIO 2025 - Realizou 50 consultas - valor de R$ 4.000,00 DR. ARTHUR EUGÊNIO CARVALHO BISINOTTO, PORTADOR DO CRM 146.777. DADOS BANCÁRIOS Itaú Unibanco (341) PINHEIRO E CARVALHO SERVICOS M CNPJ: 34.705.363/0001-44 Agência: 6625 Conta: 99336-2	4.000,00	4.000,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 02 JUL 2025

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	4.000,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	4.000,00
ISS SEM RETENÇÃO 2,00 %	80,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
4.000,00	0,00	60,00	26,00	120,00	40,00	0,00	0,00	3.754,00

Esta é a chave de validação: ZKNE-XICW

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL N° 563

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:28
086000860 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399837442879988905129598701018111310000012990
BENEFICIARIO:
MAGAZINE LUIZA S A
NOME FANTASIA:
MAGAZINE LUIZA S A
CNPJ: 47.960.950/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
MAGAZINE LUIZA S A
CNPJ: 47.960.950/0001-21
PAGADOR:
Santa Casa de Misericordia de Migue
CNPJ: 52.343.829/0001-90

NR. DOCUMENTO	70.301
DATA DE VENCIMENTO	03/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	129,90
VALOR COBRADO	129,90

==========

NR.AUTENTICACAO 9.427.AC1.372.3B4.E1F

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 55475 SÉRIE 2

MAGAZINE LUIZA S/A

AV : LEOPOLDO CARLOS DE OLIVEIRA, 1315

CENTRO

MIGUELOPOLIS - SP - CEP: 14530000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 55475
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0747 9609 5002 5116 5500 2000 0554 7510 4408 4276

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 MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51		135251825783463 04/07/2025 07:48:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
445066982113		47.960.950/0251-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA M DE MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	04/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R JOSE JACOB DAUR 925 HOSPITAL	CENTRO	14530-000		04/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
MIGUELOPOLIS	(16) 3835-6700	SP		07:48:06 -03:00

FATURA / DUPLICATAS

FATURA

Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	129,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**129,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

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
1	VOLUMES			0,710	0,710

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.IPI
7588457	APARADOR PELOS S GROOM 10 MK 6W BV BG-03 PRETO/AZUL BIVOLT VLR BC-ST RETIDO R$ 128.10 / VLR ICMS-ST RETIDO R$ 0	85102000	760	5405	PC	1,0000	129,9000	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 03 JUL 2025

CONFERIDO / RECEBIDO
Data: [redacted]

04.07.25
ROGERIO TORRESANI PAULA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF origem R$0,00. Inf. adic. Fisco: # Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R$ 49.22(37.89%) Fonte:IBPT FEDERAIS 19.89%,ESTADUAIS 18.00%,MUNICIPAIS 0%/ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII, PORT. CAT 68/2020/NUM. PEDIDO:1077728648 / CODCLI:19172304 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: (16) 999687910 - PONTO REFERENCIA = DO LADO DO PRONTO SOCORRO / MODAL: RLE - A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituicao de quaisquer tributos incidentes nesta operacao, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN.	

5.C

Banco Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário	Agência/ Código Beneficiário	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento
Magazine Luiza S/A	0693/8374287	47960950000121	03/07/2025
Pagador	**Nosso Número**	**N. do documento**	**Data Documento**
Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis - CPF/CNPJ:...	9988905295987	9988905295987	02/07/2025
Endereço Cedente			**Valor Documento**
Rua Voluntarios da Franca, 1465 - Centro - Sao Paulo - SP - 14400-660			129,90

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

.....

Banco Santander | 033-7 | **03399.83744 28799.889051 29598.701018 1 11310000012990**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento						03/07/2025
Beneficiário						**Agência/ Código Beneficiário**
Magazine Luiza S/A						0693/8374287
Data do documento	**N. do documento**		**Espécie doc**	**Aceite**	**Data processamento**	**Nosso Número**
02/07/2025	9988905295987		02	N	02/07/2025	9988905295987
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor documento**
	101	R$				129,90

Instruções

Caixa: nao receber apos a data de vencimento.
*** VALORES EM REAIS ***
ATENCAO:
O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto.
Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis - CPF/CNPJ: 52343829000190
AV : LEOPOLDO CARLOS DE OLIVEIRA, 1315
CENTRO - MIGUELOPOLIS - SP - 14530000

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

.....

Aparador de Pelos Mondial Super Groom 10 em 1 - 1 Velocidade com Acessórios

Código 236570900 | Ver descrição completa | Mondial











+ 23

Full

4.8 (27

Selecionar Voltagem

Bivolt

Vendido e entregue por

~~R$ 209,90~~

1x de R$ 129,90 sem ju

ou R$ 124,70 no

(4% de desconto no pix

Cartão de crédito
sem juros

14530-000

Retire este produ

Receba amanh
Para pagamentos

Retire na loja a
Após aprovação
funcionamento d

Os prazos de entrega come
pagamento e podem variar

O que os clientes estão falando do produto

bateria durável corte preciso design leve manuseio fácil

De acordo com os consumidores, este item se destaca pela variedade de funções e acessórios, atendendo a diversas necessidades de corte e barbear. A qualidade do produto supera expectativas, sendo considerado eficiente e de fácil manuseio, mesmo em comparação com aparelhos mais caros. A maioria dos usuários relatou satisfação com o desempenho e a praticidade do aparelho.

Resumo de avaliações de clientes feito pela Lu

Ver todas as avaliações >

Entrega Full
É entrega rápida, frete barato e mais segurança pra você.

Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega.

Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de receber o produto.

Explore e aproveite

Patrocinados

Full Full Full Full

inverno Americanas · é daqui pra casa · queeero >

favoritar compartilhar








R$ 169,90

R$ 169,90 em até 3x de R$ 56,63

Miguelópolis - SP >

receber em até 13 dias úteis **R$ 16,96**

quantidade:

— 1 unidade +

comprar

Este produto é vendido por **webco prime** e entregue por **webco prime**
A Americanas garante a sua compra, do pedido à entrega. **saiba mais**

Aparador De Pelos Mondial Super Groom 10 Bg-03 Bivolt

seja o primeiro a avaliar

Tem: **bivolt**

Parcele em até 6x sem juros

10% de desconto com o cupom: BEMVINDO10

O que você procura?

MONDIAL

Todos os departamentos Eletroportáteis Climatização Beleza Ferramentas Áudio Eletrodomésticos Peças e acessórios



Aparador de Pelos Mondial Super Groom 10 BG-03

REF: BG-03_BIV

~~R$ 199,90~~

R$ 157,41 à vista

ou R$ 174,90 em até 5x de R$ 34,98

Cor: Preto/Azul Preto/Branco Preto/Laranja Preto/Prata

Voltagem BIV

Adicionar Aos Favoritos

1 Adicionar ao carrinho

Calcule o frete e o prazo de entrega

14530-000

Calcular

Entrega	Prazo	Valor
Convencional	Em até 9 dias úteis	R$ 13,59
Rápida	Em até 6 dias úteis	R$ 19,68

Não sei meu CEP

Compartilhar

Veja abaixo as opções

Descrição do produto

O **Aparador de Pelos SuperGroom Mondial** possui a funcionalidade de 10 produtos em apenas 1! Conta com 5 aparadores para cabelo, rosto e corpo, 4 pentes de corte com guias de 3, 6, 9 e 12mm, além de pente ajustável para a remoção dos pelos no comprimento que preferir. Suas lâminas em aço inox oferece alto desempenho para um corte rente, preciso e suave. Saiba mais sobre o **BG-03 da Mondial:**

10 EM 1 - MÚLTIPLAS FUNÇÕES: O aparador de pelos da Mondial vem com 10 acessórios: são 5 tipos de aparadores de alto desempenho e 5 pentes de corte com diferentes opções de altura para aparar e remover os pelos do rosto e do corpo inteiro. Você pode ter uma aparência impecável sem sair de casa!

PENTES DE CORTE + PENTE AJUSTÁVEL: Acompanha 4 pentes de corte com 3mm, 6mm, 9mm e 12mm, além de pente ajustável com 16 níveis de altura, para aparar os pelos no comprimento que preferir.

APARADOR DE CABELO: Ideal para aparar os pelos do rosto, pescoço e corpo com total praticidade. Garante o corte rente à pele quando usado sem pente de corte.

APARADOR DE BARBA E BIGODE + PRECISÃO: Os aparadores são perfeitos para aparar com precisão a barba e áreas menores, como pequenas linhas e detalhes.

Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis

CNPJ/MF n. 52.343.829/0001-90

A/C Setor de Compras

Venho por meio deste solicitar a compra de 01 Aparador de pelos Philips.

Justificativa:

Considerando que na unidade dispomos somente de lâminas de barbear descartáveis, sendo a mesma impropria para tal procedimento devido possível agressão tecidual cutânea.

Considerando que nossa filosofia é o cuidado integral e humanizado ao paciente;

Diante do exposto aguardo deferimento.

Miguelópolis 02 de Julho de 2025

Adriana de Oliveira Ymon
Enfermeira Responsável técnica Santa Casa, de Miguelópolis

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:28
086000860 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080824114381026120040006211340000021958
BENEFICIARIO:
GIGANTEC COM ELETRONICO EIRELI
NOME FANTASIA:
GIGANTEC COM ELETRONICO EIRELI
CNPJ: 09.634.457/0001-22
BENEFICIARIO FINAL:
GIGANTEC COM ELETRONICO EIRELI
CNPJ: 09.634.457/0001-22
PAGADOR:
SANTA CASA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

NR. DOCUMENTO	70.401
DATA DE VENCIMENTO	06/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	219,58
VALOR COBRADO	219,58

==========

NR.AUTENTICACAO C.B6F.E1F.7A9.14E.CA9

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 692389** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA
Av. Maringa, 1354, BLOCO: D UNIDADE 06, Emiliano Perneta
83.324-442 - Pinhais - PR
Fone (41) 3012-4597
https://www.gigantec.com.br/ - atendimento@gigantec.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 692389
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4125 0709 6344 5700 0122 5500 1000 6923 8918 9014 0479

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 Mercadorias a Não Contribuinte do ICMS		141250217303489 07/07/2025 09:21:04
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
9046061389	816013406113	09.634.457/0001-22

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS	52.343.829/0001-90		07/07/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Jose Jacob Dahur, 925 - Santa Casa	Centro	14.530-000	07/07/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Miguelópolis	SP	(16) 99198-5300	09:21:03

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	07/07/2025	219,58						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
219,58	26,35	0,00	0,00	0,00	218,90
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
22,57	0,00	21,89	0,00	0,00	219,58

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
TEX COURIER S.A	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				73.939.449/0001-93
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**		
Avenida Piracema	Barueri	SP	206214714111		
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**	**Peso líquido**
1				0,460	0,460

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
27106	Roteador TP-Link Archer EX220 V2.8 WI-FI 6 AX1800 Preset Dual Band 3 Portas Gigabit 4 Ant	85176241	400	6.108	UN	1	218,9000	218,90	21,89	219,58	26,35	0,00	12,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 90,40 (41,17%) Federais R$ 47,58 (21,67%) Estaduais R$ 42,82 (19,50%) . Fonte IBPT. Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R$ 13,17 Pedido 200082411 - sep. pre compra	Recebi: 11/07/2025 Iris Santos Nutricionista CRN-3: 82.507

07/07/2025 09:21:07

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 04 JUL 2025

5.C

Instruções de Impressão

- **Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).**
- **Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.**
- **Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.**
- **Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.**
- **Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:**

Linha Digitável: 34191.09008 08241.143810 26120.040006 2 11340000021958
Valor: R$ 219,58

Recibo do Sacado

Gigantec - A Gigante da Tecnologia
09.634.457/0001-22
Av. Maringá, 1354 - Bloco D, Unidade 6
Pinhais / PR

Itaú ItaúEmpresas **|341-7| 34191.09008 08241.143810 26120.040006 2 11340000021958**

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Gigantec Comércio Eletronico Eireli		**3812 / 61200-4**	**R$**		**109/00082411-4**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
200082411	**09.634.457/0001-22**	**06/07/2025**		**219,58**	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado
52.343.829/0001-90 - Comprador: SANTA CASA DE MIGUELÓPOLIS

Demonstrativo
Pagamento de Compra na Loja Gigantec
https://www.gigantec.com.br

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú ItaúEmpresas **|341-7| 34191.09008 08241.143810 26120.040006 2 11340000021958**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					**06/07/2025**
Cedente					Agência/Código cedente
Gigantec Comércio Eletronico Eireli					**3812 / 61200-4**
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/07/2025	**200082411**			**04/07/2025**	**109/00082411-4**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**			**219,58**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Não pague após o vencimento.
Após esta data a reserva da compra é cancelada.
O pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido.
Em caso de dúvidas entre em contato conosco.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
52.343.829/0001-90 - Comprador: SANTA CASA DE MIGUELÓPOLIS
Rua José Jacob Dahur, 925
Miguelópolis - SP - CEP: 14530-000

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Encontre na Gigantec...



Roteador TP-Link Archer EX220 V2.8 Wi-Fi 6 Dual Band AX1800 3 Portas Gigabit 4 Antenas

SKU 27106

DISPONIBILIDADE: **EM ESTOQUE**

Seja o primeiro a avaliar este produto

~~R$ 218,90~~

R$ 197,01 À Vista + R$ 22,26 frete

COMPRAR Fale conosco

no PIX ou boleto
ou 10x de R$ 21,89 sem juros

Opções no Cartão de Crédito

1x de R$ 207,96 -5,00% desc

2x de R$ 109,45 sem juros

3x de R$ 72,97 sem juros

4x de R$ 54,73 sem juros

5x de R$ 43,78 sem juros

6x de R$ 36,48 sem juros

7x de R$ 31,27 sem juros

8x de R$ 27,36 sem juros

9x de R$ 24,32 sem juros

10x de R$ 21,89 sem juros

11x de R$ 19,94 juros 2,00% a.m.

12x de R$ 18,36 juros 2,00% a.m.

VISA

mastercard

Fale conosco



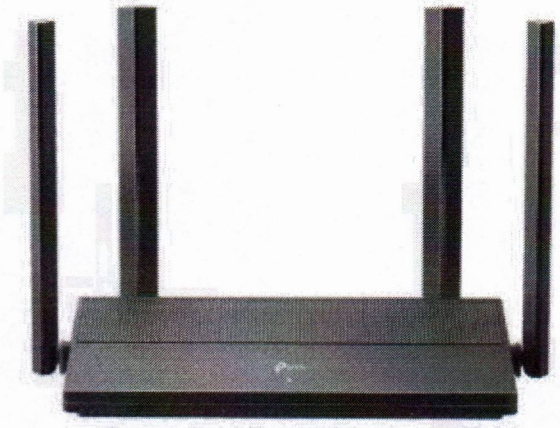


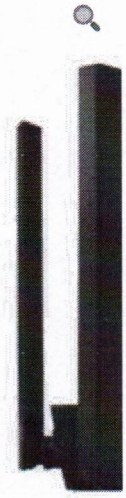
Consulte prazo e valor 14530-000 **Consultar**

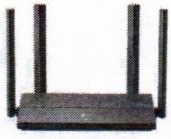
Total Express	R$ 22,26 5 a 7 dias úteis para entrega.
Pac	R$ 31,06 6 a 9 dias úteis para entrega.
Sedex	R$ 56,90 5 a 7 dias úteis para entrega.
Movvi	R$ 62,71 6 a 8 dias úteis para entrega.

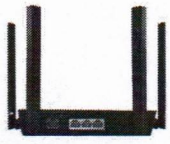
Detalhes | Especificações | Avaliações

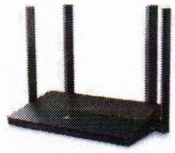
Roteador Wi-Fi 6 TP-Link Gigabit Dual Band AX1500 4 Antenas - EX141











Redes e Wireless, Roteador

Roteador TP-Link EX141 Wi-Fi 6 AX1500 Dual Band Gigabit 4 Antenas – EX141

tp-link Disponibilidade: **Em estoque**

R$ 231,56

Em até 10x de R$ 23,16 sem juros

R$ 208,40

no boleto ou PIX com 10% de desconto

1 Adicionar ao carrinho

1x de R$ 231,56 sem juros.	**6x de R$ 38,59 sem juros.**
2x de R$ 115,78 sem juros.	**7x de R$ 33,08 sem juros.**

Precisa de ajuda?

GetButton

3x de R$ 77,19 sem juros.	8x de R$ 28,95 sem juros.
4x de R$ 57,89 sem juros.	9x de R$ 25,73 sem juros.
5x de R$ 46,31 sem juros.	10x de R$ 23,16 sem juros.

Consulte o frete e o prazo de entrega:

14530-000 Consultar

Não sei meu cep

Opções de frete para **Miguelópolis, SP**

Retirar na loja em São José dos Campos - SP	R$ 0,00
PAC (Entrega em 10 dias úteis)	R$ 19,70
Sedex (Entrega em 6 dias úteis)	R$ 23,12

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação do pagamento.

Descrição Especificação Comentários

O Roteador EX141 oferece uma velocidade Wi-Fi de 1.5 Gbps, garantindo navegação, streaming e download mais rápidos nas bandas 2.4GHz e 5GHz. Equipado com tecnologia WiFi 6, proporciona velocidades mais rápidas, maior capacidade e menos congestionamento na rede, permitindo a conexão de mais dispositivos sem comprometer a velocidade. Sua cobertura extensiva é garantida por beamforming e quatro antenas, fornecendo recepção focada a dispositivos distantes. É compatível com EasyMesh, oferecendo cobertura Wi-Fi em toda a casa com tecnologia de malha padrão. Para garantir segurança [illegible] firewalls e criptografia WPA3. A configuração é simples através do aplicativo Aginet, que permite ajustes personalizados como senha,

Precisa de ajuda?
GetButton

Busque no KaBuM!

Enviar para: Digite o CEP

Você está em: Conectividade > Dispositivo de Rede > Roteador > **Código: 650726**

Roteador TP-Link Archer AX12 AX1500, Wi-Fi 6, Dual Band, 4 Antenas, Preto - Archer AX12(BR)

tp-link ☆☆☆☆☆ (0)



Vendido e entregue por: **KaBuM!** | **Em estoque**

~~R$ 254,34~~

R$ 207,90

À vista no PIX com **10% OFF**

R$ 231,00
Em até 9x de **R$ 25,66** sem juros no cartão
Ou em 1x no cartão com **10% OFF**

Ver mais opções de pagamento

Consultar frete e prazo de entrega

Inserir CEP OK

Não lembro meu CEP

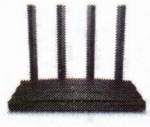
Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento

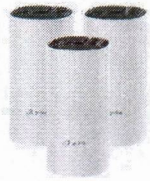
COMPRAR

PRODUTOS RELACIONADOS


R$ 247,90


R$ 464,90


R$ 193,70


R$ 699,90

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

R$ 207,90

Conectividade de Última Geração

Experimente uma conexão superior com o **Roteador TP-Link Archer AX12.** Equipado com a **tecnologia Wi-Fi 6**, ele oferece **velocidades incríveis de até 1201 Mbps em 5 GHz e 300 Mbps em 2.4 GHz,** garantindo uma navegação rápida e sem interrupções.

Flexibilidade de Uso

O **Archer AX12 adapta-se** às suas necessidades com modos de operação versáteis. Use-o como roteador ou ponto de acesso, conforme sua conveniência, para criar a rede perfeita em sua casa ou escritório.

Conexões Estáveis e Rápidas

Com **1 porta WAN Gigabit e 3 portas LAN Gigabit,** você desfruta de conexões estáveis e de alta velocidade para todos os seus dispositivos. Ideal para streaming, jogos online e muito mais.

Segurança e Acessibilidade

Proporcione uma rede segura para seus convidados com redes dedicadas de **5 GHz e 2.4 GHz.** Mantenha sua rede principal segura enquanto oferece acesso fácil e rápido para visitantes.

Configuração Simples e Prática

Compatível com vários **tipos de WAN, como IP Dinâmico e PPPoE, o Archer AX12** é fácil de configurar e gerenciar, atendendo todas as suas necessidades de conectividade com praticidade.

Adquira o seu no KaBuM!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Características:

- Marca: TP-Link
- Modelo: Archer AX12(BR)

Especificações:

Padrões:

- Wi-Fi 6
- IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz
- IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz

Velocidade de WiFi:

- AX1500
- 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax)
- 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n)

Modos de Operação:

- Modo Roteador
- Modo Access Point

Portas Ethernet:

- 1× Porta WAN Gigabit
- 3× Porta LAN Gigabit

Rede para Visitantes:

- 1 x Rede para Convidados 5GHz

Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis

CNPJ/MF n. 52.343.829/0001-90

Sr Diretor

Considerando que para nas atividades diárias praticadas no setor de hotelaria desta Unidade de Saúde, incluem-se pedidos de compras no comércio, de mantimentos para a cozinha e elaboração diária de relatórios internados, onde utilizamos a rede "wi-fi" para conexão com a internet.

Informo que atualmente a rede "wi-fi" da cozinha, por conta da qualidade do roteador atual, não tem suportado a alta demanda do setor.

Diante do exposto, solicito a aquisição de: **um rotador, quatro antenas, wi-fi.**

Miguelópolis, 04 de Julho de 2025

IRIS APARECIDA MACIEL DOS SANTOS
Nutricionista

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:28
086000860 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

BANCO DO BRASIL

00190000090269139100300018377176411330000153350
BENEFICIARIO:
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM
NOME FANTASIA:
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTA
CNPJ: 21.036.417/0001-84
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUE
CNPJ: 52.343.829/0001-90

NR. DOCUMENTO	70.402
NOSSO NUMERO	26913910000018377
CONVENIO	02691391
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.533,50
VALOR COBRADO	1.533,50

NR.AUTENTICACAO F.9EB.3F3.E89.FBD.F8D

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.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA [1]

1 - SAÍDA

Nº 25.957

SÉRIE: 0

FOLHA: 1/1

CONTROLE

CHAVE DE ACESSO

3525.0621.0364.1700.0184.5500.0000.0259.5710.0163.1379

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

DADOS DA NF-e

135251510036636 - 05/06/2025 11:22:04

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI

13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

NOVA HOSPITALAR
PRODUTOS HOSPITALARES

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
637.341.109.119		21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	05/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE JACOB DAUR, 925	CENTRO		14530-000	05/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Miguelopolis	(016)3835-6700	SP		11:24:06

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 04 JUL 2025

FATURA/DUPLICATAS

25957/1 - 05/07/25 - 1533,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.533,50	276,03	0,00	0,00	1.533,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	0				23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV 10, 1126	RIO CLARO			SP	587.220.280.115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			3,6500	3,6500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4401 30049079	(+) ROCURONIO, BROMETO 10MG/ML FA IV 5ML CX C/10 (GEN) Marca: VOLPHARMA Lote: A0830089 - 31/01/2027 Qtde: 20.00 Numero da FCI: / CEST: 13.001.00	200 5102	AMP	20,0000	16,5500	0,0000 0,0000 %	331,00	331,00	59,58 0,00	0,00	18,00	0,00
1214 30049069	(+) PANCURONIO 2MG/ML AMP INJ 2ML CX C/50 (PANCURON) Marca: CRISTALIA Lote: 50014948 - 03/06/2026 Qtde: 50.00 Numero da FCI: / CEST: 13.003.00	000 5102	UN	50,0000	9,1600	0,0000 0,0000 %	458,00	458,00	82,44 0,00	0,00	18,00	0,00
1059 30041014	(+) BENZILPENICILINA 5.000.000UI FA PO IV/IM 5ML CX C/50 (ARICILINA) Marca: BLAU Lote: 25021032 - 29/02/2028 Qtde: 50.00 Numero da FCI: 3AEDD69C-B192-4F17-BE22-5C96254CB5DE / CEST: 13.003.00	000 5102	FA	50,0000	14,8900	0,0000 0,0000 %	744,50	744,50	134,01 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h / CONTEM PRODUTOS REFRIGERADOS. / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /

RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO CONTÉM MEDICAMENTO TERMOLÁBEL

CONFERIDO / RECEBIDO
Data: 06/06/25

RG. 14.822.751
Rafael Rogerio da Silva

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF			Ag./Cod. Beneficiário	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA\RUA PAOLO PERIOTTO-363\SAO CARLOS-SP\21.036.417/0001-84			3062-7/114660-2	
Pagador			Nosso Número	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº ( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) End. Insuf. ( ) Outros
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS			26913910000018377	
Vencimento	N. do Documento	Espécie	Valor do Documento	
05/07/2025	25957/1NF	R$	1.533,50	

Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

.....

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02691.391003 00018.377176 4 11330000153350**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					05/07/2025
Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF					Agência / Código Beneficiário
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA\RUA PAOLO PERIOTTO-363\SAO CARLOS-SP\21.036.417/0001-84					3062-7/114660-2
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/06/2025	25957/1NF	R$	N	05/06/2025	26913910000018377
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	**Valor do Documento**
	17	R$	x	=	1.533,50

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS.
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
R JOSE JACOB DAUR, 925
14530000 - MIGUELOPOLIS - SP

Cod. Interno: 00000058
CNPJ: 52.343.829/0001-90

Pagador/ Avalista: **Recibo do Pagador**

.....

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02691.391003 00018.377176 4 11330000153350

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					05/07/2025
Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF					Agência / Código Beneficiário
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA\RUA PAOLO PERIOTTO-363\SAO CARLOS-SP\21.036.417/0001-84					3062-7/114660-2
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/06/2025	25957/1NF	R$	N	05/06/2025	26913910000018377
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	**Valor do Documento**
	17	R$	x	=	1.533,50

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS.
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
R JOSE JACOB DAUR, 925
14530000 - MIGUELOPOLIS - SP

COD. INTERNO: 00000058
CNPJ: 52.343.829/0001-90

Código de Barra

Pagador / Avalista: Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

Data 04/06/2025

CNPJ: 21.036.417/0001-84 **I.E.:** 637341109119
RUA: RUA PAOLO PERIOTTO **NRO:** 363
BAIRRO: JARDIM DE CRESCI
CEP: 13571-618
FONE / FAX: (16)3413-8008

ORÇAMENTO: 48869

Cliente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS - 00000058
R JOSE JACOB DAUR Nº 925 - CENTRO - MIGUELOPOLIS - SP - CEP: 14530 - 000
CNPJ: 52.343.829/0001-90 **Insc.** Isento
Fone: 001638356700 - 001638356725 **Fax:**

Cond. 30 DIAS **Validade:** 06/06/2025
Vendedor: 17 - SP2 **Prazo**
Transportadora **Fat. Mínimo:** 0,00
Frete Por CIF/Emitente

Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Vlr. Total
14401	ROCURÔNIO, BROMETO 10MG/ML FA IV 5ML CX C/10 (GEN)	VOLPHARMA	G	20	AMP	16,5500	331,00
ROCURONIO BROMETO		**Reg. M.S:** 1935700070015					
21214	PANCURONIO 2MG/ML AMP INJ 2ML CX C/50 (PANCURON)	CRISTALIA	S	50	UN	9,1600	458,00
PANCURONIO		**Reg. M.S:** 1029801010016					
34072	ARICILINA 5.000.000UI PÓ INJ CX C/ 50	BLAU	S	50	FR	14,8900	744,50
		Reg. M.S: 1023513420112					

Valor da Mercadoria: 1.533,50
Valor do Frete: 0,00
Total do Orçamento: 1.533,50

Observação:

Nome do Usuário: CARLOS
Email:
Fone: 551633842254

RUA PAOLO PERIOTTO - 363 JARDIM DE - CEP: 13571-618 - SAO CARLOS Fone/Fax (16)3413-8008
E-mail: vendas@novahospitalar.com.br - Site: www.novahospitalar.com.br

BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA
RUA 07, 120 - SETOR FLAMBOYANT
CEP:75710-864 - CATALÃO - GO

CNPJ:40.254.918/0001-81 - IE:10.819.764-6
Usuário:Celso

ORCAMENTO Nº 284672 **20 DE MAIO DE 2025**

Agente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS (2502)
Fantasia: STA CASA MIGUELOPOLIS
Endereço: R JOSE JACOB DAUR,295
Cidade: MIGUELÓPOLIS
Bairro: CENTRO
Cnpj/Cpf: 52.343.829/0001-90

Contato:
Cep: 14530-000
Telefone: (16)98156-2001
Uf: SP
E-mail: comprassantacasamig@gmail.com
IE/RG: ISENTO

Produtos

Item	Código	Descrição	Emb. Padrão	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	26355	CATETER INTRAVENOSO/FEP 24G/SOLIDOR/50-UN	CX-50	CX	1	62,5000	62,50
0002	24845	CATETER INTRAVENOSO/Nº22G TEFLON RADIOPACO/INJEX/100-UN	CX-100	CX	1	110,0000	110,00
0003	26169	INFUSOR MULTIVIAS/2 VIAS LUER SLIP/ADVANTIVE	PCT-50	UN	99	0,8300	82,17
0004	23595	EQUIPO MACROGOTAS/INJET LATERAL LUER SLIP 1,5M INF INTRAVENOSA/MEDIX	PCT-25	UN	500	1,3800	690,00
0005	25950	ESPARADRAPO/10CMX4,5M BRANCO COM CAPA/VITAL/JOAOMED/6-UN	CX-6	CX	1	70,8000	70,80
0006	18983	FITA CREPE HOSPITALAR/16MMX50MTS/CIEX	UN-1	UN	40	3,6000	144,00
0007	26447	ATADURA CREPE/13 FIOS 20CMX1,80MT SOFT/ERIMAR/12-UN	PCT-12	PCT	1	11,6400	11,64
0008	18195	ATADURA GESSADA/20CMX4M CYSNE/CREMER/20-UN	CX-20	CX	1	167,6000	167,60
0009	20640	SCALP/23G LUER LOCK POLYBAG/MEDIX/100-UN	CX-100	CX	1	24,0000	24,00
0010	17362	ÁCIDO TRANEXÂMICO GEN/50MG/ML IV 5ML/HIPOLABOR/100-AMP	CX-100	CX	1	708,0000	708,00
0011	17351	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM GEN/5MG/ML IV/IM/RETAL 10ML/HIPOLABOR/100-AMP	CX-100	CX	1	656,0000	656,00
0012	21364	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM (DORMIUM)/5MG/5ML/UNIÃO QUÍMICA/50-AMP	CX-50	CX	1	182,0000	182,00
0013	17379	CITRATO DE FENTANILA GEN/50,0MCG/ML IM/IV 5ML/HIPOLABOR	CX-25	AMP	100	3,6400	364,00
0014	6501	DIMENIDRINATO+CLOR. PIRIDOXINA (DRAMIN B6 DL)/3+5+100MG/ML EV 10ML/TAKEDA PHARMA/100-AMP	CX-100	CX	1	1.290,0000	1.290,00
0015	17363	AMINOFILINA GEN/24MG/ML 10ML/HIPOLABOR/100-AMP	CX-100	CX	1	429,0000	429,00

0016	17361	CIMETIDINA (HYCIMET)/300MG IV/IM 2ML/HYPOFARMA/100-AMP	CX-100	CX	1	176,0000	176,00
0017	24073	CLORIDRATO DE PROMETAZINA/(PROMETAZOL) 25MG/ML 2ML/HIPOLABOR/100-AMP	CX-100	CX	1	510,0000	510,00
0018	17439	VITAMINAS DO COMPLEXO B (HYPLEX B)/IM/IV 2ML/HYPOFARMA/100-AMP	CX-100	CX	1	145,0000	145,00
0019	17485	ACIDO ASCORBICO REF. VITAMINA C/100MG/ML IV/IM 5ML/HYPOFARMA/100-AMP	CX-100	CX	1	103,0000	103,00
0020	13041	PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAM SODICO/4,0+0,5G PO SOL INJ 30ML/FRESENIUS KABI/25-F/A	CX-25	CX	1	670,0000	670,00
0021	10686	MEROPENEM TRI-HIDRATADO GEN/1G PO IV 20ML/BIOCHIMICO/25-AMP	CX-25	CX	1	706,5000	706,50
BLAU							
0023	25452	OMEPRAZOL SÓDICO/40MG + 10ML DILUENTE/BLAUSIEGEL	CX-20	FR	200	14,0000	2.800,00
0024	17488	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA GEN/2MG/ML IV/IM 2ML/HYPOFARMA/50-AMP	CX-50	CX	1	93,5000	93,50
0025	25987	METILSULFATO DE NEOSTIGMINA/0,5MG/ML 1ML/BLAU	CX-3	AMP	150	1,4500	217,50
0026	17618	SULFATO DE MAGNESIO/10% 10ML/SAMTEC	CX-200	AMP	200	1,5000	300,00
0027	18400	SULFATO DE MAGNESIO/50% IV 10ML/ISOFARMA	CX-200	AMP	200	9,0800	1.816,00
samtec							
0028	15647	SULFATO DE TERBUTALINA (TERBUTIL)/0,5MG/ML SC 1ML/UNIAO QUIMICA/50-AMP	CX-50	CX	1	82,5000	82,50
0029	20476	ÁGUA PARA INJEÇÃO/10ML/EQUIPLEX/200-AMP	CX-200	CX	1	65,0000	65,00
0030	23864	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA (ANDROCORTIL)/100MG C/ PO SOL IM/TEUTO/50-F/A	CX-50	CX	1	250,5000	250,50
0031	1342	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA (ARISCORTEN)/500MG INJ/BLAUSIEGEL/50-FR	CX-50	CX	1	384,0000	384,00
0032	23372	METRONIDAZOL GEN/5MG/ML 100ML SOL INFUSAO INTRAVENOSA/HALEX ISTAR/60-BOLSA	CX-60	CX	1	424,8000	424,80
0033	17342	BROMOPRIDA GEN/5MG/ML IV/IM 2ML/HIPOLABOR/100-AMP	CX-100	CX	1	211,0000	211,00
0034	26399	CEFAZOLINA/1G PO INJ IM/IV/EUGIA/50-F/A	CX-50	CX	1	364,0000	364,00
0035	22041	CEFTRIAXONA GEN/1G IV S/ DIL/TEUTO/50-F/A	CX-50	CX	1	363,0000	363,00
0036	25406	SERINGA S/AGULHA LUER SLIP/10ML/MEDIX	CX-100	UN	100	0,3400	34,00
0037	25394	AGULHA HIPODERMICA/18G (40X1,2MM)/TKL	CX-100	UN	100	0,0980	9,80
0038	25392	AGULHA HIPODERMICA/22G (30X0,7MM)/TKL	CX-100	UN	100	0,0950	9,50

0039	19651	CETOPROFENO GEN/50MG/ML 2ML IM/HIPOLABOR/100-AMP	CX-100	CX	1	259,0000	259,00
0040	1378	CETOPROFENO (ARTRINID)/100MG/ML PO IV/UNIAO QUIMICA/50-AMP	CX-50	CX	1	333,5000	333,50
0041	17355	CLORIDRATO DE TRAMADOL GEN/50MG/ML IM/IV 2ML/HIPOLABOR/100-AMP	CX-100	CX	1	173,0000	173,00
0042	24686	DIPIRONA MONOIDRATADA GEN/500MG/ML 2ML/SANTISA/100-AMP	CX-100	CX	1	92,0000	92,00
0043	20294	SULFATO DE GENTAMICINA GEN/40MG IM/IV 1ML/SANTISA/100-AMP	CX-100	CX	1	192,0000	192,00
0044	17733	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA GEN/2MG/ML IV 4ML/HYPOFARMA/50-AMP	CX-50	CX	1	141,0000	141,00
0045	17487	BUTIL. ESCOPOLAMINA+DIPIRONA (HYPOCINA COMPOSTA)/20MG+2,5MG 5ML IM/IV/HYPOFARMA/50-AMP	CX-50	CX	1	120,0000	120,00
0047	17486	FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA GEN/4MG/ML IM/IV 2,5ML/HYPOFARMA/50-AMP	CX-50	CX	1	82,5000	82,50
0048	17973	BENZILPENICILINA BENZATINA (BEPEBEN)/1.200.000UI PO S/DIL IM/TEUTO/50-AMP	CX-50	CX	1	550,0000	550,00
0049	352	SULFATO DE SALBUTAMOL (AEROFRIN)/100MCG 200 DOSES/PHARMASCIENCE	FR-1	FR	1	19,1000	19,10
0050	18947	TIRAS TESTE GLICOSE ACON/MEDLEVENSOHN/COMUM AMARELO/ACON/MEDLEVENSOHN/50-UN	CX-50	CX	1	25,0000	25,00
ON CALL PLUS							
0051	25885	KIT MICRONEBULIZADOR OXIGENIO/INFANTIL/VITALGOLD	KIT-1	KIT	5	8,0000	40,00

Total Geral: R$ 16.754,41

**** DEZESSEIS MIL,SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS ****

Observações:
fat minimo 600,00

Cond.Pagto: A VISTA

Validade Proposta: 5 Dias da Abertura

Transportadora: Cif -

Vendedor: VENDEDOR 04

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ:05.847.630/0001-10 Insc:635.487.579.110
EST SAMUEL AIZEMBERG, 1100 - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Orçamento

Número....: 481903 20/05/2025 Empenho: **Prev. Envio:** **Validade: 20/05/2025**
Código....:6042 **Forn/Cliente:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
Fone Contato: **Vendedor:** COORDENADOR1.SP - VIVIANE
Endereço....: R JOSE JACOB DAUR 925 **Bairro:** CENTRO **Cidade:** MIGUELOPOLIS
CNPJ.....: 52.343.829/0001-90 **Complemento:** **UF:** SP
Natureza....: **CEP:** 14.530-000
End.Entrega...: R JOSE JACOB DAUR,925 - Bairro: CENTRO - CEP: 14.530-000 - MIGUELOPOLIS/SP

Pendente a Faturar

Cód.	Descrição	CST	Uni.	Qtde	Vlr.Unit.	Desc.Unit.	Total
1000069	ACET BETAMET. + FOSF. BETAM 3MG AMPOLA 1ML BETA LONG U.Q.	000	AMP	25	6,05000	0,00	151,25
EAN13: SEM GTIN	NCM: 30049099 No.Reg.MS: 1049711730022 Nome Coml:						
PesoUn: 0,00400	Peso Total: 0,10000 Cubagem Un: 0,000010920 Cubagem Total: 0,000273000						
10538	ACETILCISTEINA 600MG ENVELOPE 5G (G) EMS.	000	ENV	16	0,65000	0,00	10,40
EAN13:	NCM: 30049059 No.Reg.MS: 1023513420104 Nome Coml:						
PesoUn: 0,00773	Peso Total: 0,12368 Cubagem Un: 0,000025898 Cubagem Total: 0,000414368						
10010001	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMPOLA 5ML (G) HIPOLABOR	000	AMP	100	4,05000	0,00	405,00
EAN13: SEM GTIN	NCM: 30049099 No.Reg.MS: 1134301860021 Nome Coml:						
PesoUn: 0,00917	Peso Total: 0,91700 Cubagem Un: 0,000018853 Cubagem Total: 0,001885300						
07010026	AGUA P/ INJECAO AMPOLA 10ML FARMACE	000	AMP	200	0,19800	0,00	39,60
EAN13:	NCM: 30049099 No.Reg.MS: 1108500110066 Nome Coml:						
PesoUn: 0,01413	Peso Total: 2,82600 Cubagem Un: 0,000033600 Cubagem Total: 0,006720000						
300017	AGULHA DESC. 1,20 X 40 (300017) UNIDADE BD	000	UN	100	0,18500	0,00	18,50
EAN13: SEM GTIN	NCM: 90183219 No.Reg.MS: 10033430019 Nome Coml:						
PesoUn: 0,00159	Peso Total: 0,15900 Cubagem Un: 0,000010560 Cubagem Total: 0,001056000						
06082	ALCOOL 70% 1 LITRO SEPTPRO PROLINK	000	UN	12	7,22000	0,00	86,64
EAN13: 7908346900554	NCM: 38089429 No.Reg.MS: 2096960 Nome Coml:						
PesoUn: 0,95083	Peso Total: 11,40996 Cubagem Un: 0,001915333 Cubagem Total: 0,022983996						
07040005	AMINOFILINA 240MG AMPOLA 10ML (G) FARMACE	000	AMP	100	1,00000	0,00	100,00
EAN13: SEM GTIN	NCM: 30039069 No.Reg.MS: 1108500240024 Nome Coml:						
PesoUn: 0,02293	Peso Total: 2,29300 Cubagem Un: 0,000061380 Cubagem Total: 0,006138000						
F00240	ARTIGO ORTOPEDICO MOLDAVEL (ATADURA GESSADA) 20CM X 4M ROLO POLAR FIX	000	RL	20	4,45000	0,00	89,00
EAN13: 7898010920288	NCM: 90211020 No.Reg.MS: 8003400035 Nome Coml:						
PesoUn: 0,36875	Peso Total: 7,37500 Cubagem Un: 0,000831900 Cubagem Total: 0,016638000						
816402	ATADURA CREPOM (CREPE) INA 20CM X 1,8M 13 FIOS ROLO NEVE*	000	RL	12	0,90000	0,00	10,80
EAN13:	NCM: 30059090 No.Reg.MS: 81855830038 Nome Coml:						
PesoUn: 0,02363	Peso Total: 0,28356 Cubagem Un: 0,000255543 Cubagem Total: 0,003066516						
2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI FRASCO AMPOLA S/DIL BEPEBEN TEUTO	000	F/A	50	6,75000	0,00	337,50
EAN13: SEM GTIN	NCM: 30041013 No.Reg.MS: 1037001000092 Nome Coml:						
PesoUn: 0,02260	Peso Total: 1,13000 Cubagem Un: 0,000045500 Cubagem Total: 0,002275000						
WFPTF300	BROMOPRIDA 10MG/2ML AMPOLA (G) WASSER FARMA	000	AMP	50	1,18000	0,00	59,00
EAN13: SEM GTIN	NCM: 30049045 No.Reg.MS: 1458700050021 Nome Coml:						
PesoUn: 0,00498	Peso Total: 0,24900 Cubagem Un: 0,000011934 Cubagem Total: 0,000596700						
38833514	CATETER 22G ANGIOCATH (38833514) UNIDADE BD	000	UN	200	2,28000	0,00	456,00
EAN13: SEM GTIN	NCM: 90183929 No.Reg.MS: 10033430148 Nome Coml:						
PesoUn: 0,00495	Peso Total: 0,99000 Cubagem Un: 0,000041310 Cubagem Total: 0,008262000						
38833614	CATETER 24G ANGIOCATH (38833614) UNIDADE BD	000	UN	200	2,28000	0,00	456,00
EAN13: SEM GTIN	NCM: 90183929 No.Reg.MS: 10033430148 Nome Coml:						
PesoUn: 0,00850	Peso Total: 1,70000 Cubagem Un: 0,000041738 Cubagem Total: 0,008347600						
000132	CEFAZOLINA 1G FRASCO AMPOLA (G) EUGIA	000	F/A	50	4,70000	0,00	235,00
EAN13:	NCM: 30042059 No.Reg.MS: 1742000140037 Nome Coml:						
PesoUn: 0,02440	Peso Total: 1,22000 Cubagem Un: 0,000041340 Cubagem Total: 0,002067000						
9632	CEFTRIAXONA 1G (1000MG) IV FRASCO AMPOLA S/ DIL (G) TEUTO	000	F/A	50	4,10000	0,00	205,00
EAN13: SEM GTIN	NCM: 30049099 No.Reg.MS: 1037007120154 Nome Coml:						
PesoUn: 0,03610	Peso Total: 1,80500 Cubagem Un: 0,000078540 Cubagem Total: 0,003927000						
1003185	CETOPROFENO 100MG ARTRINID IV FRASCO AMPOLA (1003185) U.Q.	000	F/A	50	4,10000	0,00	205,00
EAN13:	NCM: 30049029 No.Reg.MS: 1049715190014 Nome Coml:						
PesoUn: 0,02218	Peso Total: 1,10900 Cubagem Un: 0,000034560 Cubagem Total: 0,001728000						
10010057	CETOPROFENO 100MG IM INJ AMPOLA 2ML (G) HIPOLABOR	000	AMP	100	1,30000	0,00	130,00
EAN13: SEM GTIN	NCM: 30049029 No.Reg.MS: 1134301950020 Nome Coml:						
PesoUn: 0,00473	Peso Total: 0,47300 Cubagem Un: 0,000010400 Cubagem Total: 0,001040000						

4301.0087	CIMETIDINA 300MG AMPOLA 2ML HYCIMET HYPOFARMA	000	AMP	100	0,89000	0,00	89,00
EAN13:	NCM: 30049062	No.Reg.MS: 1038700250029		Nome Coml:			
PesoUn: 0,00495	Peso Total: 0,49500	Cubagem Un: 0,000014381		Cubagem Total: 0,001438100			
0510101601	CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML RIOHEX (510101601) RIOQUIMICA	000	LT	12	9,60000	0,00	115,20
EAN13: 7897780203164	NCM: 30049047	No.Reg.MS:		Nome Coml:			
PesoUn: 0,99500	Peso Total: 11,94000	Cubagem Un: 0,001833333		Cubagem Total: 0,021999996			
4101.0250	COMPLEXO B AMPOLA 2ML HYPLEX B HYPOFARMA	000	AMP	100	1,04000	0,00	104,00
EAN13: SEM GTIN	NCM: 30039019	No.Reg.MS: 1038700290012		Nome Coml:			
PesoUn: 0,00473	Peso Total: 0,47300	Cubagem Un: 0,000011938		Cubagem Total: 0,001193800			
F08157	COMPRESSA 7.5 X 7.5 9F EUROPA PACOTE C/ 500 F08157 POLAR FIX	000	PCTE	1	18,30000	0,00	18,30
EAN13: 7898010928888	NCM: 30059090	No.Reg.MS: 8003400032		Nome Coml:			
PesoUn: 0,27500	Peso Total: 0,27500	Cubagem Un: 0,002593500		Cubagem Total: 0,002593500			
1026100012	COMPRESSA LIVIA 7.5 X 7.5 13F. EST. C/10UN. C57 AMED	000	ENV	840	0,49000	0,00	411,60
EAN13: 7898668060190	NCM: 30059090	No.Reg.MS: 81481900001		Nome Coml:			
PesoUn: 0,01160	Peso Total: 9,74400	Cubagem Un: 0,000110600		Cubagem Total: 0,092904000			
43010262	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA 2,5ML (G) HYPOFARMA	000	AMP	50	0,85000	0,00	42,50
EAN13: SEM GTIN	NCM: 30043290	No.Reg.MS: 1038700470029		Nome Coml:			
PesoUn: 0,00303	Peso Total: 0,15150	Cubagem Un: 0,000008760		Cubagem Total: 0,000438000			
4301.0238	DIPIRONA 500MG/ML AMPOLA 2ML (G) HYPOFARMA	000	AMP	100	0,53000	0,00	53,00
EAN13: SEM GTIN	NCM: 30039079	No.Reg.MS: 1038700760019		Nome Coml:			
PesoUn: 0,00530	Peso Total: 0,53000	Cubagem Un: 0,000015600		Cubagem Total: 0,001560000			
1001955	DIPROP. BETAMETASONA 5MG + FOSF. BETAMETASONA 2MG CX C/ 1 AMPOLA 1ML BETAPROSPAN (1001955) U.Q.	000	CX	60	5,67000	0,00	340,20
EAN13:	NCM: 30043999	No.Reg.MS: 1049701880021		Nome Coml:			
PesoUn: 0,02500	Peso Total: 1,50000	Cubagem Un: 0,000240625		Cubagem Total: 0,014437500			
0410201.	EQUIPO MACRO C/ FILTRO INJ. LAT. C/ENT. AR LUER SLIP UNIDADE DESCARPACK*	000	UN	25	0,88000	0,00	22,00
EAN13:	NCM: 90189010	No.Reg.MS: 10330669065		Nome Coml:			
PesoUn: 0,02530	Peso Total: 0,63250	Cubagem Un: 0,000174876		Cubagem Total: 0,004371900			
4301.0266	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA AMPOLA 5ML HYPOCINA COMPOSTA HYPOFARMA	000	AMP	50	1,15000	0,00	57,50
EAN13: SEM GTIN	NCM: 30034990	No.Reg.MS: 1038700230028		Nome Coml:			
PesoUn: 0,01047	Peso Total: 0,52350	Cubagem Un: 0,000024340		Cubagem Total: 0,001217000			
802856	ESPARADRAPO PROCITEX IMPERM. BRANCO ROLO 10CM X 4,5M CREMER*	000	RL	12	9,50000	0,00	114,00
EAN13: 7891800802856	NCM: 30051030	No.Reg.MS: 80245210327		Nome Coml:			
PesoUn: 0,12333	Peso Total: 1,47996	Cubagem Un: 0,000440660		Cubagem Total: 0,005287920			
0404000006	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M ROLO FC193/24 - CIEX	000	RL	1	3,30000	0,00	3,30
EAN13: 7898563770255	NCM: 48114110	No.Reg.MS: ISENTO		Nome Coml:			
PesoUn: 0,07199	Peso Total: 0,07199	Cubagem Un: 0,000256010		Cubagem Total: 0,000256010			
47104	GENTAMICINA 40MG AMPOLA 1ML (G) SANTISA	000	AMP	100	1,00000	0,00	100,00
EAN13: SEM GTIN	NCM: 30032061	No.Reg.MS: 1018600340021		Nome Coml:			
PesoUn: 0,00350	Peso Total: 0,35000	Cubagem Un: 0,000010985		Cubagem Total: 0,001098500			
07010035	GLICOSE 25% AMPOLA 10ML FARMACE	000	AMP	200	0,52000	0,00	104,00
EAN13: SEM GTIN	NCM: 30039099	No.Reg.MS: 1108500090057		Nome Coml:			
PesoUn: 0,01540	Peso Total: 3,08000	Cubagem Un: 0,000031500		Cubagem Total: 0,006300000			
1000189.	HIDROCORTISONA 100MG FRASCO AMPOLA CORTISONAL (1000189) U.Q.*	000	F/A	50	3,30000	0,00	165,00
EAN13:	NCM: 30043290	No.Reg.MS: 1049700200094		Nome Coml:			
PesoUn: 0,02140	Peso Total: 1,07000	Cubagem Un: 0,000029728		Cubagem Total: 0,001486400			
2596	HIDROCORTISONA 500MG FRASCO AMPOLA S/DIL ANDROCORTIL TEUTO	000	F/A	50	4,80000	0,00	240,00
EAN13:	NCM: 30043933	No.Reg.MS: 1037004630062		Nome Coml:			
PesoUn: 0,02220	Peso Total: 1,11000	Cubagem Un: 0,000045500		Cubagem Total: 0,002275000			
1536	LACTULOSE XPE 667MG/ML AMEIXA FRASCO 120ML LACT BEM MAYBEN	000	FRC	50	4,00000	0,00	200,00
EAN13: SEM GTIN	NCM: 21069030	No.Reg.MS: NOTIFICADO		Nome Coml:			
PesoUn: 0,14130	Peso Total: 7,06500	Cubagem Un: 0,000322920		Cubagem Total: 0,016146000			
078	LENCOL DESCARTAVEL C/ ELASTICO 2.00M X 90CM SOFT ANADONA	000	UN	10	0,73000	0,00	7,30
EAN13: SEM GTIN	NCM: 54071029	No.Reg.MS: 80175340005		Nome Coml:			
PesoUn: 0,01632	Peso Total: 0,16320	Cubagem Un: 0,000317680		Cubagem Total: 0,003176800			
4101.0174	LIDOCAINA 2% S/V FRASCO AMPOLA 20ML (G) HYPOFARMA	000	F/A	25	3,50000	0,00	87,50

EAN13: SEM GTIN	NCM: 30039053	No.Reg.MS: 1038700410018			Nome Coml:			
PesoUn: 0,04160	Peso Total: 1,04000	Cubagem Un: 0,000074100			Cubagem Total: 0,001852500			
PA850353	LUVA CIRURG. ESTERIL SENSITEX 7,0 PAR 82850579001 MUCAMBO		000	PAR	200	1,60000	0,00	320,00
EAN13:	NCM: 40151200	No.Reg.MS: 82850579001			Nome Coml:			
PesoUn: 0,03323	Peso Total: 6,64600	Cubagem Un: 0,000191328			Cubagem Total: 0,038265600			
PA850354	LUVA CIRURG. ESTERIL SENSITEX 7,5 PAR 82850579001 MUCAMBO		000	PAR	200	1,60000	0,00	320,00
EAN13: SEM GTIN	NCM: 40151200	No.Reg.MS: 82850579001			Nome Coml:			
PesoUn: 0,03323	Peso Total: 6,64600	Cubagem Un: 0,000191328			Cubagem Total: 0,038265600			
PA850355	LUVA CIRURG. ESTERIL SENSITEX 8.0 PAR 82850579001 MUCAMBO		000	PAR	200	1,60000	0,00	320,00
EAN13: SEM GTIN	NCM: 40151200	No.Reg.MS: 82850579001			Nome Coml:			
PesoUn: 0,03333	Peso Total: 6,66600	Cubagem Un: 0,000196765			Cubagem Total: 0,039353000			
59945	METRONIDAZOL 500MG BOLSA S/F 100ML (G) HALEX ISTAR**		000	BL	60	4,40000	0,00	264,00
EAN13: 7898361701567	NCM: 30049066	No.Reg.MS: 1031101540022			Nome Coml:			
PesoUn: 0,13067	Peso Total: 7,84020	Cubagem Un: 0,000444167			Cubagem Total: 0,026650020			
1000176	NEOSTIGMINA 0,5MG AMPOLA 1ML NORMASTIG U.Q.		000	AMP	50	1,15000	0,00	57,50
EAN13: SEM GTIN	NCM: 30049049	No.Reg.MS: 1049714060044			Nome Coml:			
PesoUn: 0,00401	Peso Total: 0,20050	Cubagem Un: 0,000015818			Cubagem Total: 0,000790900			
4301.0265	NOREPINEFRINA 8MG/4ML AMPOLA (G) HYPOFARMA		000	AMP	50	1,10000	0,00	55,00
EAN13:	NCM: 30043999	No.Reg.MS: 1038700600021			Nome Coml:			
PesoUn: 0,00876	Peso Total: 0,43800	Cubagem Un: 0,000024693			Cubagem Total: 0,001234650			
4283	OMEPRAZOL 40MG FRASCO AMPOLA COM DILUENTE 10ML (G) TEUTO		000	F/A	25	8,20000	0,00	205,00
EAN13: SEM GTIN	NCM: 30049069	No.Reg.MS: 1037007710059			Nome Coml:			
PesoUn: 0,05900	Peso Total: 1,47500	Cubagem Un: 0,000304200			Cubagem Total: 0,007605000			
4101.0216	ONDANSETRONA 4MG AMPOLA 2ML (G) HYPOFARMA.		000	AMP	50	0,88000	0,00	44,00
EAN13:	NCM: 30039079	No.Reg.MS: 1038700580045			Nome Coml:			
PesoUn: 0,00507	Peso Total: 0,25350	Cubagem Un: 0,000015540			Cubagem Total: 0,000777000			
10010084	PROMETAZINA 50MG AMPOLA 2ML PROMETAZOL HIPOLABOR		000	AMP	100	3,65000	0,00	365,00
EAN13: SEM GTIN	NCM: 30049079	No.Reg.MS: 1134302020061			Nome Coml:			
PesoUn: 0,00475	Peso Total: 0,47500	Cubagem Un: 0,000000000			Cubagem Total: 0,000000000			
59622	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY FRASCO 200 DOSES AEROFRIN PHARMASCIENCE*		000	FRC	1	13,00000	0,00	13,00
EAN13: SEM GTIN	NCM: 30049039	No.Reg.MS: 1171700090054			Nome Coml:			
PesoUn: 0,05020	Peso Total: 0,05020	Cubagem Un: 0,000217620			Cubagem Total: 0,000217620			
38833814	SCALP DISP. ASEPTO 23 G (38833814) UNIDADE BD		000	UN	200	1,72000	0,00	344,00
EAN13:	NCM: 90183999	No.Reg.MS: 10033430460			Nome Coml:			
PesoUn: 0,00460	Peso Total: 0,92000	Cubagem Un: 0,000055148			Cubagem Total: 0,011029600			
990558	SERINGA PLASTIPAK 10ML SEM AGULHA LUER - SLIP (990558) UNIDADE BD		000	UN	400	0,54000	0,00	216,00
EAN13: 7891463002341	NCM: 90183119	No.Reg.MS: 10033430030			Nome Coml:			
PesoUn: 0,00999	Peso Total: 3,99600	Cubagem Un: 0,000082320			Cubagem Total: 0,032928000			
6559.	SONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR BALAO 30ML UNIDADE 80495510041 MEDIX		000	UN	10	2,20000	0,00	22,00
EAN13: SEM GTIN	NCM: 90183921	No.Reg.MS: 80495510041			Nome Coml:			
PesoUn: 0,02474	Peso Total: 0,24740	Cubagem Un: 0,000196560			Cubagem Total: 0,001965600			
16888	SONDA LEVINE NR 06 PGC MARK MED		000	PC	10	0,72000	0,00	7,20
EAN13: 7898430460395	NCM: 90183929	No.Reg.MS:			Nome Coml:			
PesoUn: 0,00750	Peso Total: 0,07500	Cubagem Un: 0,000073329			Cubagem Total: 0,000733290			
00016896	SONDA LEVINE NR 08 PGC UNIDADE MARK MED		000	PC	10	0,81000	0,00	8,10
EAN13: 7898430460401	NCM: 90183929	No.Reg.MS: 10207820016			Nome Coml:			
PesoUn: 0,01105	Peso Total: 0,11050	Cubagem Un: 0,000098524			Cubagem Total: 0,000985240			
00016901	SONDA LEVINE NR 10 PGC UNIDADE MARK MED		000	PC	10	0,88000	0,00	8,80
EAN13: 7898430460418	NCM: 90183929	No.Reg.MS: 10207820016			Nome Coml:			
PesoUn: 0,00950	Peso Total: 0,09500	Cubagem Un: 0,000120000			Cubagem Total: 0,001200000			
16926	SONDA LEVINE NR 14 PGC UNIDADE MARK MED		000	PC	10	0,88000	0,00	8,80
EAN13: 7898430460432	NCM: 90183929	No.Reg.MS: 10207820016			Nome Coml:			
PesoUn: 0,01945	Peso Total: 0,19450	Cubagem Un: 0,000168480			Cubagem Total: 0,001684800			
40000138	SULFATO MAGNESIO 50% AMPOLA 10ML HALEX ISTAR		000	AMP	200	5,80000	0,00	1.160,00
EAN13: SEM GTIN	NCM: 30049099	No.Reg.MS: 1031101630021			Nome Coml:			
PesoUn: 0,01685	Peso Total: 3,37000	Cubagem Un: 0,000031219			Cubagem Total: 0,006243800			
PA8228	SUXAMETONIO 100MG FRASCO AMPOLA SUCCITRAT BLAU FARMACEUTICA		000	F/A	10	16,00000	0,00	160,00
EAN13: SEM GTIN	NCM: 30049099	No.Reg.MS: 1163700780033			Nome Coml:			
PesoUn: 0,02815	Peso Total: 0,28150	Cubagem Un: 0,000077720			Cubagem Total: 0,000777200			

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido: 481903 - Cliente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ:05.847.630/0001-10 Insc:635.487.579.110
EST SAMUEL AIZEMBERG, 1100 - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP
Orçamento

1000054	TERBUTALINA 0,5MG/ML AMPOLA 1ML TERBUTIL U.Q.	000	AMP	50	1,05000	0,00	52,50
EAN13: 7896006218340	NCM: 30049099	No.Reg.MS: 1049711760029	Nome Coml:				
PesoUn: 0,00398	Peso Total: 0,19900	Cubagem Un: 0,000015540	Cubagem Total: 0,000777000				
4301.0221	VITAMINA C 500MG (100MG/ML) AC. ASCORBICO AMPOLA 5ML HYPOFARMA	000	AMP	100	0,68000	0,00	68,00
EAN13:	NCM: 30045090	No.Reg.MS: 1038700650019	Nome Coml:				
PesoUn: 0,01023	Peso Total: 1,02300	Cubagem Un: 0,000033075	Cubagem Total: 0,003307500				

Cubagem (M3): 0,48224 **Peso (Kg):** 117,06015 **Valor Somado --->** **9.287,99**

Cubagem (M3): 0,48224
Transportadora: **Mod. Frete:** 0-Remetente (CIF) **Peso (Kg):** 117,06015

Condições de Pagamento: **000** dias do faturamento **Dados Bancários:**

Vencto	Valor	Vencto	Valor	Vencto	Valor

Observações

Observações para o Almoxarifado

Sob confirmação de disponibilidade de estoque

Financeiro	Farmacêutico	Ger.Materiais	Ger.Medicamentos
Separador	Conferente	Faturista	Volume:

☐ Preço ☐ Rotulagem ☐ Embalagem ☐ Validade ☐ N.F. ☐ Temperatura Peso:

Bloqueios do Pedido
Prod. c/Vr. abaixo do Mínimo: **N** Qualificação do Cliente: **S**
Limite de Crédito Atingido....: **N** Doc.Vencido vigilância.: **N**

Cubagem Total: **0,48224** **Peso Total:** **117,06015** **Total Geral do Pedido/Orçamento:** **9.287,99**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.29
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0698-X - ITUVERAVA SP
CONTA: 13.836-9

FAVORECIDO: ADOLFO AGUILAR ITUVERAV A
CPF/CNPJ: 05.098.537/0001-50
VALOR: R$ 196,00
DEBITO EM: 07/07/2025
==========
DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 5.EDC.FC9.69C.617.793

S.C

Recebemos de ADOLFO AGUILAR ITUVERAVA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.005.560 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ADOLFO AGUILAR ITUVERAVA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 1221 - CENTRO - ITUVERAVA - SP - CEP: 14500-000
Fone: (16)3839-5867

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.005.560
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0705 0985 3700 0150 5500 1000 0055 6010 0131 0550

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 SUBST TRIB*	135251828836687 04/07/2025 11:14:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
389083297114		05.098.537/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELIPOLIS			52.343.829/0001-90	04/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE JACOB DAUR, 925	CENTRO		14530-000	04/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MIGUELOPOLIS	SP			11:13:45

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	196,00

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	196,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1618	LATEX FOSCO ULTRA BRANCO MAZA GALAO	32091010	0500	5405	GL	2,0000	98,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 07 JUL 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 26,36 Federal e 35,28 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br CAF7DD	Em 04.07.25 Recebi o material. Rogério Torresani Paula

BANCO ITAÚ
AG: 0698
C/C: 13836-9
ADOLFO AGUILAR ITUVERAVA -ME

Gmail

Pesquisar e-mail

Escrever

Mail

Caixa de entrada

Com estrela

Adiados

Chat

Enviados

Meet

Rascunhos

Mais

Marcadores

Orçamento - Sta Casa de Miguelópolis

Caixa de entrada ×

SANTA CASA MIGUELOPOLIS - COMPRAS <santacasamiguelopoliscompras@gmail.com>
para florencatintas@gmail.com

Miguelópolis, 03 de julho de 2025.
A Florença Tinta
A/c de Patrícia

Solicito orçamento do material descrito abaixo:
- tinta latex, cor branco gelo, SEM CHEIRO, galão de 3,60 litros.
Solicito ainda que na elaboração do orçamento sejam descritos valores unitários, unidade de fornecimento e mar
Segue anexo cópia da licença sanitária desta Unidade de Saúde para cadastro nessa empresa.

No aguardo.

Rogério Torresani
Seção de Compras

Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis
CNPJ: 52.343.829/0001-90
Rua José Jacob Dahur, nº925
Centro - Miguelópolis SP

1 anexo • Anexos verificados pelo Gmail

LOJA....: FLORENCA TINTAS
TEL.....: 16 3839-5867
ORÇAM: 9635 BALC....: 1

DATA: 03/07/2025
HORA: 16:15:37
FORA: 1 de 1

CLIENTE.....: 1 CONSUMIDOR TELEFONE:

PRODUTO		PRATELEIRA	UN	QTDE	VL. UNITÁRIO	% DESC	VALOR TOTAL
1618	LATEX FOSCO ULTRA BRANCO MAZA GALÃO		GL	2,000	98,00	0,00	196,00

OBSERVAÇÃO:

SUB-TOTAL: 196,00
DESCONTO GERAL: 0,00
VALOR TOTAL: 196,00

VALIDO POR 5 DIAS
SUJEITO A ALTERACOES

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

CASA SAO JOSE 03/07/25 16:48:57

RUA: JOSE FRANCISCO PEIXOTO, 640 MIGUELOPOLIS

Pedido : 342777

Cliente : 0257 - CONSUMIDOR **CNPJ/CPF** 0

Endereço : 0

Vendedor : JULIO **Fones** - -/- -

Código	Descrição do Produto	Quantidade	Unitário	Total
6052	GALAO CIACOLLOR ESMALTE A BASE AGUA BRANCO / GELO	2,00	137,00	274,00

Total : 274,00 **Frete :** 0,00 **Desconto :** 0,00 **TOTAL LÍQUIDO** 274,00

VENDA A VISTA

Venctos.:

DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS ATÉ 7 DIAS.

Buscar produtos

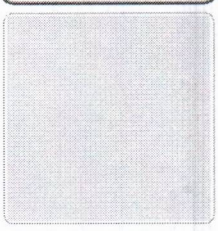
Aditivos E Lubrificantes ▾ Tintas ▾

Acrílico Premium Semi-Brilho Branco 3,6L MAZA-370

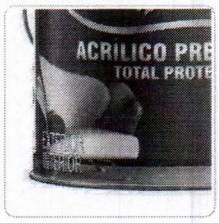
COD. 2631401 **MAZA**













+1

☆☆☆☆☆ **(avalie este produto!)**

Vendido e entregue por **Loja do Mecânico**

R$ 131,90

já com **10% de desconto** à vista no Pix ou boleto

R$ 146,56

Em até **3x** de **R$ 48,85** sem juros no cartão

Programa de Afiliados. saiba mais

Consultar prazo e valor do frete

CEP

ex: 12345-789

Produto elegível para entrega EXPRESSA

Compre junto



R$ 131,90

+



Lâmina de Serra Manual 24 Dentes 12 Pol. BOSCH-2608003025

R$ 8,90

Fita Crepe 24mm x 50m TEKBOND-21111024500

R$ 6,90

=

Comprar 2 itens por
R$ 147,70

Comprar Junto

Descrição do Produto

Tinta Acrílico Premium, categoria Premium indicada para pinturas de superfícies externas e internas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, gesso, etc. É uma tinta de alto desempenho e durabilidade, excelente aplicação, rendimento e resistência a intempéries. Sem cheiro em até 1 hora após a aplicação em ambientes arejados, segundo pesquisa realizada em que 80% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro.

- Especificações Técnicas:

:: Cor: Semi Brilho Branco
:: Conteúdo: 3,6L

- Conteúdo da Embalagem:

:: Acrílico Premium

- **Garantia**: 3 Meses

Ver detalhes

Ficha Técnica

Garantia	3 meses

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:35:49
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2025
NR. DOCUMENTO 553.370.000.003.447
VALOR TOTAL 7.349,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J.P.INDUSTRIA FARMACEUTIC
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 3.447-9
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO D.E42.05A.CE5.E79.A12

Identificação do emitente

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

JP FARMA

DANFE

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

N. 000258053
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0755 9720 8700 0150 5500 1000 2580 5319 1698 5217

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	135251901811825 10/07/2025 10:42:02-03:00

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
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOL			52.343.829/0001-90		10/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R JOSE JACOB DAUR, 925	CENTRO		14530-000		10/07/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
MIGUELOPOLIS	161638353034	SP			10:37:00

FATURA

001 10/07/2025 7.349,30								

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
4.287,58	514,51	0,00	0,00	7.349,30

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	7.349,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVIMENTE EXPRESS SERV LOG LOC SOLUC TRA	0-REMETENTE				34.922.709/0002-47

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V ANHANGUERA, KM 320 - GALPAOA UNIDADE	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
56	CAIXA			559,010	501,270

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: 2300 25 Validade: 07/2027	30049099	020	5101	UN	750,0000	3,550000	2.662,50	1.553,30	186,40	0,00	12.00%	0.00%
5043	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML BOLSA Lote: 2242 25 Validade: 06/2027	30049099	020	5101	UN	350,0000	4,270000	1.494,50	871,89	104,62	0,00	12.00%	0.00%
5042	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA Lote: 2201 25 Validade: 06/2027	30049099	020	5101	UN	140,0000	5,460000	764,40	445,95	53,52	0,00	12.00%	0.00%
5041	FISIOLOGICO 0,9% 1 L BOLSA PVC Lote: 2278 25 Validade: 07/2027	30049099	020	5101	UN	60,0000	8,040000	482,40	281,44	33,77	0,00	12.00%	0.00%
5015	GLICOSE 5% 100 ML BOLSA PVC Lote: 9007 25 Validade: 06/2027	30049099	020	5101	UN	150,0000	2,660000	399,00	232,77	27,93	0,00	12.00%	0.00%
5013	GLICOSE 5% 250 ML BOLSA PVC Lote: 8886 25 Validade: 05/2027	30049099	020	5101	UN	245,0000	3,700000	906,50	528,86	63,47	0,00	12.00%	0.00%
5092	RINGER C/ FISIOLOGICO 500 ML B Lote: 2269 25 Validade: 06/2027	30049099	020	5101	UN	160,0000	4,000000	640,00	373,37	44,80	0,00	12.00%	0.00%

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 10 JUL 2025

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: 135251901811825 - 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 -	R6.14.822.751 CONFERIDO / RECEBIDO Data: 15/07/25

powered by TOTVS

5.C

Cód. Cliente 3063

Data 10/07/2025 08:52

JP Indústria Farmacêutica S.A.
CNPJ: 55.972.087/0001-50

PROPOSTA

Razão social	**STA CASA MIS MIGUELOPOLIS**
Cidade	**MIGUELOPOLIS**
Estado	**SP**

Natureza Op.	VENDA
	1- Frete pago
Transportadora	A VISTA
Cond Pagto	
Pedido amarrado	
Total Volumes	56
Total Peso	556,55
Fatura Parcial?	Sim
Território	706 LUCIANA PAVAO
Total da NF	R$ 7.349,30

Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
		POR CAIXA		
5045	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML BOLSA PVC	750	R$ 3,55	R$ 2.662,50
5043	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML BOLSA PVC	350	R$ 4,27	R$ 1.494,50
5042	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA PVC	140	R$ 5,46	R$ 764,40
5041	FISIOLOGICO 0,9% 1 L BOLSA PVC	60	R$ 8,04	R$ 482,40
5015	GLICOSE 5% 100 ML BOLSA PVC	150	R$ 2,66	R$ 399,00
5013	GLICOSE 5% 250 ML BOLSA PVC	245	R$ 3,70	R$ 906,50
5092	RINGER C/ FISIOLOGICO 500 ML BOLSA PVC	160	R$ 4,00	R$ 640,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00

Observações:	**Venda somente caixa fechada.**
Validade Proposta	02 DIAS

A validade dos produtos é de 24 meses a contar da data de fabricação.

Faturamento minimo R$ 3.000,00.

***** sujeito a analise de credito **

LUCIANA PAVÃO (16) 3512 3500 RAMAL 3233 - Skype: tlmktjp

NÃO GARANTIMOS PREÇO PARA PROCESSO LICITATÓRIO.

001 3370.7 3.447-9

LISTA DE COMPRA SOROS						
07/07/2025						
				QUANT	VLR UNIT CX	TOTAL
1	SORO FISIOLOGICO	CAIXA	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO A 0,9 % - 100 ML	15	R$ 177,5000	R$ 2.662,5000
2	SORO FISIOLOGICO	CAIXA	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO A 0,9 % - 250 ML	10	R$ 149,4500	R$ 1.494,5000
3	SORO FISIOLOGICO	CAIXA	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO A 0,9 % - 500 ML	7	R$ 109,2000	R$ 764,4000
4	SORO FISIOLOGICO	CAIXA	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO A 0,9 % - 1000 ML	6	R$ 80,4000	R$ 482,4000
5	**SORO GLICOSADO**	CAIXA	**SOLUÇÃO DE GLICOSE A 0,5 % - 100 ML**	3	R$ 133,0000	R$ 399,0000
6	**SORO GLICOSADO**	CAIXA	**SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5 % - 250 ML**	7	R$ 129,5000	R$ 906,5000
7	**SORO RINGER**	CAIXA	**SORO RINGER SIMPLES - 500 ML**	8	R$ 80,0000	R$ 640,0000
					TOTAL	R$ 7.349,3000

Gmail

Pesquisar e-mail

Escrever

Mail

Caixa de entrada

Com estrela

Adiados

Chat

Enviados

Meet

Rascunhos

Mais

Marcadores

3063 - Sta Casa de Miguelópolis

Caixa de entrada ×

Luciana Pavão - Jp Indústria Farmacêutica S.A.
para mim

Traduza para o português

Bom dia

Segue anexo o espelho do pedido com os valores que consigo praticar e abaixo os dados bancários:

JP Indústria Farmaceutica SA

CNPJ 55.972.087/0001-50

Banco do Brasil - 001
Agência 3370-7
Conta Corrente: 3447-9

ou

Banco Itaú - 341
Agência: 0125
Conta Corrente: 24.109-1

JP Indústria Farmaceutica SA
PIX: 55972087000150

Gmail

Pesquisar e-mail

Escrever

Mail

Caixa de entrada 1

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos

Mais

Chat

Meet

Marcadores

Cotação - Sta Casa de Miguelópolis

Caixa de entrada ×

SANTA CASA MIGUELOPOLIS - COMPRAS <santacasamiguelopoliscompras@gmail.com>
para cotacao1@jpfarma.com.br

Miguelópolis, 08 de julho de 2025
Da Santa Casa de Miguelópolis
A J.P. Farmacêutica

Solicito orçamento dos materiais constantes da relação anexa.
Para compor o orçamento, gentileza informar unidade de fornecimento e preço unitário por item.
No aguardo.

Rogério Torresani
Seção de Compras

Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis
CNPJ: 52.343.829/0001-90
Rua José Jacob Dahur, nº925 Fone (16) 3835-6700
Centro - Miguelópolis SP

1 anexo • Anexos verificados pelo Gmail



LISTA DE COMPRA SOROS
7/7/2025

1	SORO FISIOLOGICO	CAIXA	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9 % - 100 ML	
2	SORO FISIOLOGICO	CAIXA	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9 % - 250 ML	
3	SORO FISIOLOGICO	CAIXA	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9 % - 500 ML	
4	SORO FISIOLOGICO	CAIXA	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9 % - 1000 ML	
5	SORO GLICOSADO	CAIXA	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5 % - 500 ML	
6	SORO GLICOSADO	CAIXA	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5 % - 250 ML	
7	SORO RINGER	CAIXA	SORO RINGER SIMPLES - 500 ML	

Cód. Cliente 3063

Data 08/07/2025 13:28

JP Indústria Farmacêutica S.A.
CNPJ: 55.972.087/0001-50

PROPOSTA

Razão social	**STA CASA MIS MIGUELOPOLIS**			
Cidade	**MIGUELOPOLIS**			
Estado	**SP**			

Natureza Op.	VENDA	
	1- Frete pago	
Transportadora	A VISTA	
Cond Pagto		
Pedido amarrado		
Total Volumes	7	
Total Peso	70,65	
Fatura Parcial?	Sim	
Território	706 LUCIANA PAVAO	
Total da NF	R$ 885,75	

Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
		POR CAIXA		
5045	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML BOLSA PVC	50	R$ 3,86	R$ 193,00
5043	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML BOLSA PVC	35	R$ 4,49	R$ 157,15
5042	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA PVC	20	R$ 5,46	R$ 109,20
5041	FISIOLOGICO 0,9% 1 L BOLSA PVC	10	R$ 8,04	R$ 80,40
5015	GLICOSE 5% 100 ML BOLSA PVC	50	R$ 2,66	R$ 133,00
5013	GLICOSE 5% 250 ML BOLSA PVC	35	R$ 3,80	R$ 133,00
5092	RINGER C/ FISIOLOGICO 500 ML BOLSA PVC	20	R$ 4,00	R$ 80,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00

Observações:	**Venda somente caixa fechada.**
Validade Proposta	02 DIAS

A validade dos produtos é de 24 meses a contar da data de fabricação.

Faturamento minimo R$ 3.000,00.

***** sujeito a analise de credito **

LUCIANA PAVÃO (16) 3512 3500 RAMAL 3233 - Skype: tlmktjp

NÃO GARANTIMOS PREÇO PARA PROCESSO LICITATÓRIO.

Gmail

Pesquisar e-mail

Escrever

Mail

Caixa de entrada 1

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos

Mais

Chat

Meet

Marcadores

Novo whatsapp 16 996383980

Grata

GRUPO JP FARMA Since 1966

Luciana Fernandes de O Pavão

Assistente de Vendas JP

+55 (16) 3512-3500 - ramal 3233

tlmktjp

www.jpfarma.com.br

De: SANTA CASA MIGUELOPOLIS - COMPRAS [mailto:santacasamiguelopoliscompras@gmail.com]
Enviada em: terça-feira, 8 de julho de 2025 11:09
Para: cotacao1@jpfarma.com.br
Assunto: Cotação - Sta Casa de Miguelópolis

...

[Mensagem cortada] Exibir toda a mensagem

---

1 anexo • Anexos verificados pelo Gmail


PROPOSTA

LISTA DE COMPRA SOROS						
07/07/2025						
				QUANT	VLR UNIT CX	TOTAL
1	SORO FISIOLOGICO	CAIXA	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO A 0,9 % - 100 ML	15	R$ 193,0000	R$ 2.895,0000
2	SORO FISIOLOGICO	CAIXA	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO A 0,9 % - 250 ML	10	R$ 157,1500	R$ 1.571,5000
3	SORO FISIOLOGICO	CAIXA	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO A 0,9 % - 500 ML	7	R$ 109,2000	R$ 764,4000
4	SORO FISIOLOGICO	CAIXA	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO A 0,9 % - 1000 ML	6	R$ 80,4000	R$ 482,4000
5	**SORO GLICOSADO**	CAIXA	**SOLUÇÃO DE GLICOSE A 0,5 % - 100 ML**	3	R$ 133,0000	R$ 399,0000
6	**SORO GLICOSADO**	CAIXA	**SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5 % - 250 ML**	7	R$ 133,0000	R$ 931,0000
7	**SORO RINGER**	CAIXA	**SORO RINGER SIMPLES - 500 ML**	8	R$ 80,0000	R$ 640,0000
					TOTAL	R$ 7.683,3000

BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA
RUA 07, 120 - SETOR FLAMBOYANT
CEP:75710-864 - CATALÃO - GO

CNPJ:40.254.918/0001-81 - IE:10.819.764-6
Usuário:Celso

ORCAMENTO Nº 286938 **10 DE JULHO DE 2025**

Agente:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS (2502)	**Contato:**	
Fantasia:	STA CASA MIGUELOPOLIS	**Cep:**	14530-000
Endereço:	R JOSE JACOB DAUR,295	**Telefone:**	(16)98156-2001
Cidade:	MIGUELÓPOLIS	**Uf:**	SP
Bairro:	CENTRO	**E-mail:**	santacasamiguelopoliscompras@gmail.com
Cnpj/Cpf:	52.343.829/0001-90	**IE/RG:**	ISENTO

Produtos

Item	Código	Descrição	Emb. Padrão	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	26588	CLORETO DE SODIO 0,9%/250ML/FARMARIN/50-FR	CX-50	CX	1	295,0000	295,00
0002	19769	CLORETO DE SODIO/0,9% 1000ML/JP/10-BOLSA	CX-10	CX	1	95,0000	95,00
0003	17935	RINGER/C/ FISIOLOGICO 500ML/JP/20-BOLSA	CX-20	CX	1	136,0000	136,00

Total Geral: R$ 526,00
**** QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS ****

Observações:
fat minimo 600,00

Cond.Pagto:	A VISTA	**Validade Proposta:**	5 Dias da Abertura
Transportadora:	Cif -	**Vendedor:**	VENDEDOR 04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.29
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0698-X - ITUVERAVA SP
CONTA: 13.836-9

FAVORECIDO: ADOLFO AGUILAR ITUVERAV A
CPF/CNPJ: 05.098.537/0001-50
VALOR: R$ 98,00
DEBITO EM: 10/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: E.C44.57F.6FA.A04.32C

ADOLFO AGUILAR ITUVERAVA ME

S.C

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 1221 - CENTRO - ITUVERAVA - SP - CEP: 14500-000
Fone: (16)3839-5867

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.005.562
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0705 0985 3700 0150 5500 1000 0055 6210 0131 1888

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 SUBST TRIB*	135251876987592 08/07/2025 10:50:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
389083297114		05.098.537/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELIPOLIS			52.343.829/0001-90	08/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R JOSE JACOB DAUR, 925	CENTRO	14530-000		08/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MIGUELOPOLIS	SP			10:50:25

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	98,00

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	98,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1618	LATEX FOSCO ULTRA BRANCO MAZA GALAO	32091010	0500	5405	GL	1,0000	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 10 JUL 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 13,18 Federal e 17,64 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br CAF7DD	Em 08/07/25 Recebi o material

BANCO ITAÚ AG: 0698 C/C: 13836-9

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/07/2025 10:50:51

RG. 21.638.188-5
ROGERIO TORRESANI DE PAULA

Sge Informática (16)3839-7111

LOJA....: FLORENCA TINTAS

TEL.....: 16 3839-5867

ORÇAM: 9635 BALC....: 1

DATA: 03/07/2025

HORA: 16:15:37

FORA: 1 de 1

CLIENTE.....: 1 CONSUMIDOR TELEFONE:

PRODUTO		PRATELEIRA	UN	QTDE	VL. UNITÁRIO	% DESC	VALOR TOTAL
1618	LATEX FOSCO ULTRA BRANCO MAZA GALÃO		GL	2,000	98,00	0,00	196,00

OBSERVAÇÃO:

SUB-TOTAL: 196,00

DESCONTO GERAL: 0,00

VALOR TOTAL: 196,00

VALIDO POR 5 DIAS
SUJEITO A ALTERACOES

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

Buscar produtos

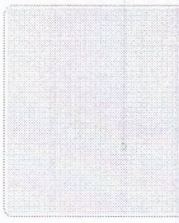
Aditivos E Lubrificantes ▾ Tintas ▾

Acrílico Premium Semi-Brilho Branco 3,6L MAZA-370

COD. 2631401 **MAZA**











+1

☆☆☆☆☆ **(avalie este produto!)**

Vendido e entregue por **Loja do Mecânico**

R$ 131,90

já com **10% de desconto** à vista no Pix ou boleto

R$ 146,56

Em até **3x** de **R$ 48,85** sem juros no cartão

Programa de Afiliados. saiba mais

Consultar prazo e valor do frete

CEP

ex: 12345-789

Produto elegível para entrega EXPRESSA

Compre junto



R$ 131,90

+



Lâmina de Serra Manual 24 Dentes 12 Pol. BOSCH-2608003025

R$ 8,90

Fita Crepe 24mm x 50m TEKBOND-21111024500

R$ 6,90

=

Comprar 2 itens por
R$ 147,70

Comprar Junto

Descrição do Produto

Tinta Acrílico Premium, categoria Premium indicada para pinturas de superfícies externas e internas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, gesso, etc. É uma tinta de alto desempenho e durabilidade, excelente aplicação, rendimento e resistência a intempéries. Sem cheiro em até 1 hora após a aplicação em ambientes arejados, segundo pesquisa realizada em que 80% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro.

- Especificações Técnicas:

:: Cor: Semi Brilho Branco
:: Conteúdo: 3,6L

- Conteúdo da Embalagem:

:: Acrílico Premium

- **Garantia**: 3 Meses

Ver detalhes

Ficha Técnica

Garantia	3 meses

Oferta relâmpago! Torneira Monocomando Noronha Celite com bica baixa por R$ 449,90 em até 4x sem juros! Por tempo limitado!

Catálogo de ofertas | Televendas

O que você esta procurando?

Escolha sua região

Entrar Favoritos Carrinho

Todas as Categorias Ambientes Marcas Marcas Exclusivas Serviços Nossas Lojas **Cupom de Desconto** Tudo para seu projeto

Ganhe **8%OFF** em compras pelo App com o cupom: APP8 **Baixe Agora!**







EXCLUSIVO ONLINE

Tinta Acrílica Standard Concentrada Acabamento Fosco Rende Muito Branco Interior E Exterior 3,6 Litros Co... **veja a descrição completa**

Tinta Acrílica Standard Concentrada Acabamento Fosco Rende Muito Branco Interior E Exterior 3,6 Litros Coral

REF: 1600

(22)
Ver mais!

-11% OFF

~~R$ 119,90~~

R$ 99,90 no pix

pague no pix e economize **R$ 6,00** com 6% OFF

R$ 106,28 sem juros no cartão

Preço válido no site. A telhanorte reserva-se ao direito de não cobrir os preços nas lojas físicas.

Embalagem:

18l | 20l | 3,2l | 900ml

Escolha a Cor:

Areia | Argila | Azul | Branco | Branco Gelo | Camurça | Capim Limão | Cinza | Cromio | Madeira Cinza | Marfim | Palha | Pérola | Sino | Suco de Goiaba | Tubarão Branco

\- 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

Consulte o preço e prazo do frete
Informações de frete válidas apenas para este produto.
Confira as condições definitivas no carrinho.

00000-000 **consultar**

estoque nas lojas físicas

É do seu gosto? Então veja estes produtos similares



Tinta Acrílica Standard Concentrada Acabamento Fosco

~~4,90~~
35,50



Tinta Acrílica Standard Concentrada Acabamento Fosco

~~R$ 439,90~~
R$ 399,90 no pix



Tinta Acrílica Standard Concentrada Acabamento Fosco

~~R$ 439,90~~
R$ 425,43



Tinta Acrílica Standard Concentrada Acabamento Fosco

R$ 389,90



Tinta Acrílica Standard Concentrada Acabamento Fosco

~~R$ 439,90~~
R$ 425,43

Oferta relâmpago! Torneira Monocomando Noronha Gelite com bica baixa por R$ 449,90 em até 4x sem juros! Por tempo limitado!

Catálogo de ofertas | Televendas

Escolha sua região

Entrar Favoritos Carrinho

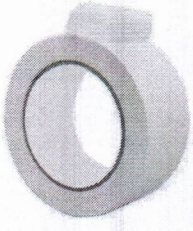
Especificações

Diluição	50 a 80% com água potável	**Número De Demãos**	3 demãos
Nivel de Odor	Baixo odor	**Rendimento Por Demão**	32m²
Material	Tinta acrílica	**Volume**	3,6
Tipo de embalagem	Galão	**Coleção**	Acrílica Rende Muito
Linha do Produto	Rende Muito	**Comprimento (cm)**	16,75
Largura (cm)	16,75	**Peso (g)**	19000
Tipo de Produto	Standard	**Composição**	Tinta Acrílica
Altura (cm)	19	**Cor**	Branco
Embalagem	Galão	**Acabamento**	Fosco
Ambiente Indicado	Interior/Exterior	**Intensidade do Brilho**	Fosco
Conteúdo da Embalagem	Tinta Acrílica	**Marca**	Coral
Modelo	Tinta acrílica		

Descrição do produto

Tinta Acrílica Standard Concentrada Acabamento Fosco Rende Muito Branco Interior E Exterior 3,6 Litros Coral Tinta Standard Rende Muito Branco 3,6l Coral, é a tinta concentrada de alto rendimento que você já conhece e con?a. Sua exclusiva tecnologia Tixoplus proporciona alta diluição, de 50 até 80 de água, para uma pintura com ótima cobertura. Tinta Standard Rende Muito Branco 3,6l Coral, é ideal para pintura de paredes em ambiente interno e externo, Na cor Branco, possui acabamento fosco, que disfarça pequenas imperfeições, além de contar com baixo odor. 30 minutos ao toque, 4 horas entre demãos, 4 horas final,2 a 3 Porém, dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.,Recomenda-se ler as instruções da embalagem antes do uso.,Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha

Aproveite e compre junto



Fita Crepe 48mmx50m Royal Color

~~R$ 14,70~~

R$ 13,20

comprar



Lixa para Parede A257 Grao 150 22,5x27,5cm Norton

~~R$ 1,40~~

R$ 1,00

comprar



Massa Corrida Para Interior 3,6 Litros Suvinil

~~R$ 43,60~~

R$ 38,80

comprar



Corante Universo preto frasco cor 50ml

R$ 7,39

comprar



Adesivo de silicone acético 280g transparente incolor

~~R$ 32,30~~

R$ 22,20

comprar

ações

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:16:42
086000860 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.007.565
VALOR TOTAL 2.353,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANO DE MEDEIROS SILVA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 7.565-5
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384

==========

NR.AUTENTICACAO 0.4FC.BE8.A7C.AA8.29B

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
321	JULIANO DE MEDEIROS SILVA	782320	1	1
	CONDUTOR DE AMBULANCIA - UTI	Admissão:		21/10/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.684,80	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	95,32	
992	TROCO DO MES	0,00	0,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	476,60	476,60	
998	I.N.S.S.	8,11		207,65
993	TROCO MES ANTERIOR	0,52		0,52

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.561,17	208,17
Valor Líquido ⇨	2.353,00

Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.684,80	2.560,32	2.560,32	204,82	1.953,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
321	JULIANO DE MEDEIROS SILVA	782320	1	1
	CONDUTOR DE AMBULANCIA - UTI	Admissão:		21/10/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.684,80	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	95,32	
992	TROCO DO MES	0,00	0,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	476,60	476,60	
998	I.N.S.S.	8,11		207,65
993	TROCO MES ANTERIOR	0,52		0,52

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.561,17	208,17
Valor Líquido ⇨	2.353,00

Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.684,80	2.560,32	2.560,32	204,82	1.953,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:16:42
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.474
VALOR TOTAL 1.681,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MISLENE CRISTINA SANTOS
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.474-9
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO 8.09D.C6A.3A8.240.C8D

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
312	MISLENE CRISTINA DOS SANTOS	513505	1	1
	Auxiliar de cozinha	Admissão:	02/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,93	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,75		141,17
993	TROCO MES ANTERIOR	0,36		0,36

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.822,53	141,53
Valor Líquido ⇨	1.681,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72	1.214,40	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
312	MISLENE CRISTINA DOS SANTOS	513505	1	1
	Auxiliar de cozinha	Admissão:	02/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,93	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,75		141,17
993	TROCO MES ANTERIOR	0,36		0,36

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.822,53	141,53
Valor Líquido ⇨	1.681,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72	1.214,40	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:07
086000860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.017.665
VALOR TOTAL 4.143,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARINA MARTINS FIUMARI
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 17.665-6
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384

==========

NR.AUTENTICACAO 9.F6D.D00.F68.7FC.6CA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
44	MARINA MARTINS FIUMARI JORGE	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	28/05/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.650,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	125,80	
992	TROCO DO MES	0,00	0,69	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	628,99	628,99	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	1.236,36	1.236,36	
998	I.N.S.S.	10,15		501,84
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		300,46
993	TROCO MES ANTERIOR	0,14		0,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.945,44	802,44
Valor Líquido ⇨	4.143,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 17.665-6 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	4.944,75	4.944,75	395,58	4.337,55	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
44	MARINA MARTINS FIUMARI JORGE	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	28/05/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.650,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	125,80	
992	TROCO DO MES	0,00	0,69	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	628,99	628,99	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	1.236,36	1.236,36	
998	I.N.S.S.	10,15		501,84
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		300,46
993	TROCO MES ANTERIOR	0,14		0,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.945,44	802,44
Valor Líquido ⇨	4.143,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 17.665-6 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	4.944,75	4.944,75	395,58	4.337,55	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:11:24
086000860 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.020.187
VALOR TOTAL 3.770,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUANA DE SOUZA PEREIRA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 20.187-1
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384

==========

NR.AUTENTICACAO 3.8BB.FF6.FB6.016.64B

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
95	LUANA DE SOUZA PEREIRA	223405	1	1
	FARMACÊUTICO	Admissão:		18/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.030,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	176,45	
992	TROCO DO MES	0,00	0,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	882,27	882,27	
998	I.N.S.S.	9,66		424,50
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		176,16
993	TROCO MES ANTERIOR	0,54		0,54
298	CONTRIBUICAO COTA SINDICAL FARMACIA	21,97		21,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.393,17	623,17
Valor Líquido ⇨	3.770,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.030,00	4.392,32	4.392,32	351,38	3.785,12	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
95	LUANA DE SOUZA PEREIRA	223405	1	1
	FARMACÊUTICO	Admissão:		18/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.030,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	176,45	
992	TROCO DO MES	0,00	0,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	882,27	882,27	
998	I.N.S.S.	9,66		424,50
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		176,16
993	TROCO MES ANTERIOR	0,54		0,54
298	CONTRIBUICAO COTA SINDICAL FARMACIA	21,97		21,97

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.393,17	623,17
Valor Líquido ⇨	3.770,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.030,00	4.392,32	4.392,32	351,38	3.785,12	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:11:23
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.022.395
VALOR TOTAL 1.953,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISLENE A SANTOS XAVIER
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 22.395-6
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO 8.04A.47B.A54.B61.73C

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
200	ISLENE APARECIDA DOS SANTOS XAVIER	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	01/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	17,00	1.007,82	
940	DIFERENCA DE FERIAS	21,06	21,06	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,02	7,02	
807	VANTAGENS FERIAS	131,56	131,56	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	293,72	
8783	DIAS FERIAS	13,00	749,62	
992	TROCO DO MES	0,00	0,32	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	172,04	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.079,03
812	INSS FERIAS	8,16		95,87
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		25,78
998	I.N.S.S.	7,94		170,72
993	TROCO MES ANTERIOR	0,71		0,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.325,11	1.372,11
Valor Líquido ⇨	1.953,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.324,79	3.324,79	265,98	935,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
200	ISLENE APARECIDA DOS SANTOS XAVIER	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	01/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	17,00	1.007,82	
940	DIFERENCA DE FERIAS	21,06	21,06	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,02	7,02	
807	VANTAGENS FERIAS	131,56	131,56	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	293,72	
8783	DIAS FERIAS	13,00	749,62	
992	TROCO DO MES	0,00	0,32	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	172,04	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.079,03
812	INSS FERIAS	8,16		95,87
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		25,78
998	I.N.S.S.	7,94		170,72
993	TROCO MES ANTERIOR	0,71		0,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.325,11	1.372,11
Valor Líquido ⇨	1.953,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.324,79	3.324,79	265,98	935,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:16:42
086000860 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.022.830
VALOR TOTAL 2.768,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMONE M LINDOLFO ROCHA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 22.830-3
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384

==========

NR.AUTENTICACAO 7.BBE.0CF.D9E.A8A.8CB

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
310	SIMONE MORITA LINDOLFO ROCHA	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	06/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,59	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	8,48		256,29
993	TROCO MES ANTERIOR	0,35		0,35

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.024,64	256,64
Valor Líquido ⇨	2.768,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.024,05	3.024,05	241,92	2.416,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
310	SIMONE MORITA LINDOLFO ROCHA	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	06/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,59	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	8,48		256,29
993	TROCO MES ANTERIOR	0,35		0,35

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.024,64	256,64
Valor Líquido ⇨	2.768,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.024,05	3.024,05	241,92	2.416,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:16:42
086000860 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.022.909
VALOR TOTAL 1.464,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEBER SILVA AGUIAR LIMA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 22.909-1
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384

==========

NR.AUTENTICACAO 2.08E.82A.522.76D.653

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
306	CLEBER DA SILVA AGUIAR LIMA	517410	1	1
	CONTROLADOR DE ACESSO	Admissão:	09/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.113,20	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	8,00	404,80	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,98	
992	TROCO DO MES	0,00	0,80	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	53,93	53,93	
998	I.N.S.S.	7,56		119,78
993	TROCO MES ANTERIOR	0,93		0,93

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.584,71	120,71
Valor Líquido ⇨	1.464,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.583,91	1.583,91	126,71	976,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
306	CLEBER DA SILVA AGUIAR LIMA	517410	1	1
	CONTROLADOR DE ACESSO	Admissão:	09/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.113,20	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	8,00	404,80	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,98	
992	TROCO DO MES	0,00	0,80	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	53,93	53,93	
998	I.N.S.S.	7,56		119,78
993	TROCO MES ANTERIOR	0,93		0,93

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.584,71	120,71
Valor Líquido ⇨	1.464,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.583,91	1.583,91	126,71	976,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:16:42
086000860 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.023.220
VALOR TOTAL 1.792,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA M A MARSALES
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.220-3
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO A.98C.EF7.B44.798.AE0

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
142	GABRIELA MARIA ARAUJO MARSALES	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:		22/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.257,33	
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	5,00	273,33	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	109,34	
992	TROCO DO MES	0,00	0,76	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	232,76	
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	50,60	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	20,24	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,21		0,21

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.944,36	152,36
Valor Líquido ⇨	1.792,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
142	GABRIELA MARIA ARAUJO MARSALES	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:		22/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.257,33	
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	5,00	273,33	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	109,34	
992	TROCO DO MES	0,00	0,76	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	232,76	
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	50,60	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	20,24	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,21		0,21

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.944,36	152,36
Valor Líquido ⇨	1.792,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:16:42
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.031.197
VALOR TOTAL 64,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELAINE CRISTINA RIBEIRO
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 31.197-9
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO C.9CB.976.8DB.29F.50F

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
135	ELAINE CRISTINA RIBEIRO	422105	1	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:		21/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
940	DIFERENCA DE FERIAS	51,50	51,50	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	17,59	17,59	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	1,25	1,25	
805	MEDIA VALOR FERIAS	40,48	40,48	
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	644,19	
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.588,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,44	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.367,64
812	INSS FERIAS	8,12		209,13
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,06
998	I.N.S.S.	7,50		5,27
993	TROCO MES ANTERIOR	0,45		0,45

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.647,55	2.583,55
Valor Líquido ⇨	64,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.647,11	2.647,11	211,76	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
135	ELAINE CRISTINA RIBEIRO	422105	1	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:		21/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
940	DIFERENCA DE FERIAS	51,50	51,50	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	17,59	17,59	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	1,25	1,25	
805	MEDIA VALOR FERIAS	40,48	40,48	
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	644,19	
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.588,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,44	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.367,64
812	INSS FERIAS	8,12		209,13
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,06
998	I.N.S.S.	7,50		5,27
993	TROCO MES ANTERIOR	0,45		0,45

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.647,55	2.583,55
Valor Líquido ⇨	64,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.647,11	2.647,11	211,76	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:16:42
086000860 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.105.374
VALOR TOTAL 2.402,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA AGRELHA N SILVA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 105.374-4
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO 7.E7B.BBA.9C7.D88.5C1

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
51	PATRICIA AGRELHA NEVES DA SILVA	420125	1	1
	COORDENADOR DE RECEPÇÃO	Admissão:	04/06/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.338,76	
940	DIFERENCA DE FERIAS	7,11	7,11	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,37	2,37	
807	VANTAGENS FERIAS	30,36	30,36	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	94,37	
8783	DIAS FERIAS	3,00	252,75	
992	TROCO DO MES	0,00	0,16	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		334,87
812	INSS FERIAS	9,18		34,51
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,60
998	I.N.S.S.	8,13		213,16
942	IRRF FERIAS	15,00		8,10
993	TROCO MES ANTERIOR	0,88		0,88

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.999,12	597,12
Valor Líquido ⇨	2.402,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 105.374-4 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.598,62	2.998,96	2.998,96	239,91	1.407,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
51	PATRICIA AGRELHA NEVES DA SILVA	420125	1	1
	COORDENADOR DE RECEPÇÃO	Admissão:	04/06/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.338,76	
940	DIFERENCA DE FERIAS	7,11	7,11	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,37	2,37	
807	VANTAGENS FERIAS	30,36	30,36	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	94,37	
8783	DIAS FERIAS	3,00	252,75	
992	TROCO DO MES	0,00	0,16	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		334,87
812	INSS FERIAS	9,18		34,51
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,60
998	I.N.S.S.	8,13		213,16
942	IRRF FERIAS	15,00		8,10
993	TROCO MES ANTERIOR	0,88		0,88

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N. 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.999,12	597,12
Valor Líquido ⇨	2.402,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 105.374-4 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.598,62	2.998,96	2.998,96	239,91	1.407,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:07
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.106.036
VALOR TOTAL 1.846,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RIVANHIA FELIX EMIDIO
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 106.036-8
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO 2.2BB.EC7.7F3.EB5.390

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
56	RIVANHIA FELIX EMIDIO	513220	1	1
	COZINHEIRA	Admissão:	12/06/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.530,67	
940	DIFERENCA DE FERIAS	3,43	3,43	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,14	1,14	
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,37	0,37	
807	VANTAGENS FERIAS	20,24	20,24	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	42,17	
8783	DIAS FERIAS	2,00	105,90	
992	TROCO DO MES	0,00	0,72	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36	
20	GRATIFICACOES	200,00	186,67	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		155,02
812	INSS FERIAS	8,10		13,66
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,52
998	I.N.S.S.	7,86		157,70
993	TROCO MES ANTERIOR	0,77		0,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.174,67	328,67
Valor Líquido ⇨	1.846,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 106.036-8 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.173,95	2.173,95	173,91	790,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
56	RIVANHIA FELIX EMIDIO	513220	1	1
	COZINHEIRA	Admissão:	12/06/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.530,67	
940	DIFERENCA DE FERIAS	3,43	3,43	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,14	1,14	
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,37	0,37	
807	VANTAGENS FERIAS	20,24	20,24	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	42,17	
8783	DIAS FERIAS	2,00	105,90	
992	TROCO DO MES	0,00	0,72	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36	
20	GRATIFICACOES	200,00	186,67	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		155,02
812	INSS FERIAS	8,10		13,66
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,52
998	I.N.S.S.	7,86		157,70
993	TROCO MES ANTERIOR	0,77		0,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.174,67	328,67
Valor Líquido ⇨	1.846,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 106.036-8 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.173,95	2.173,95	173,91	790,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo Nº 2025
Data: 11 JUL 2025

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:16:42
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.106.060
VALOR TOTAL 2.403,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULA FERRE AGOSTINHO
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 106.060-0
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO 9.B5F.F59.294.336.895

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
302	PAULA FERRE AGOSTINHO HENRIQUE ENFERMEIRO (A)	223505 Admissão:	1	1 20/09/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.325,00	
807	VANTAGENS FERIAS	151,80	151,80	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	492,27	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.325,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,91	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,80	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	1.236,36	1.236,36	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.814,63
812	INSS FERIAS	7,84		154,44
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		89,24
998	I.N.S.S.	8,16		221,41
993	TROCO MES ANTERIOR	0,42		0,42

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.683,14	2.280,14
Valor Líquido ⇨	2.403,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	4.682,23	4.682,23	374,57	2.105,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
302	PAULA FERRE AGOSTINHO HENRIQUE ENFERMEIRO (A)	223505 Admissão:	1	1 20/09/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.325,00	
807	VANTAGENS FERIAS	151,80	151,80	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	492,27	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.325,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,91	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,80	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	1.236,36	1.236,36	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.814,63
812	INSS FERIAS	7,84		154,44
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		89,24
998	I.N.S.S.	8,16		221,41
993	TROCO MES ANTERIOR	0,42		0,42

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.683,14	2.280,14
Valor Líquido ⇨	2.403,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	4.682,23	4.682,23	374,57	2.105,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:16:43
086000860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.106.060
VALOR TOTAL 1.814,63

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULA FERRE AGOSTINHO
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 106.060-0
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384

==========

NR.AUTENTICACAO 0.7B0.685.A9B.6B5.1B6

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
PAULA FERRE AGOSTINHO HENRIQUE	097605	00279

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
20/09/2023 A 19/09/2024	01/06/2025 A 15/06/2025 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	2.650,00	Outras Vantagens:	303,60
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.953,60

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.476,80	Desconto da Previdência:	154,44
1/3 das Férias:	492,27	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

TOTAL DOS PROVENTOS:	1.969,07	TOTAL DOS DESCONTOS:	154,44
TOTAL LIQUIDO:			1.814,63

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.814,63 (um mil oitocentos e quatorze reais e sessenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 30/05/2025

PAULA FERRE AGOSTINHO HENRIQUE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS, estabelecida a RUA JOSE JACOB DAUR , 925 em MIGUELOPOLIS a importância de R$ 1.814,63 (um mil oitocentos e quatorze reais e sessenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/06/2025

MIGUELOPOLIS

PAULA FERRE AGOSTINHO HENRIQUE

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:11:23
086000860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.109.116
VALOR TOTAL 3.157,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CARLOS G FRASCARI
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 109.116-6
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384

NR.AUTENTICACAO 8.29C.979.CE1.5A3.62E

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	ANTONIO CARLOS GABALDE FRASCARI	324115	1	1
	TECNOLOGO EM RADIOLOGIA	Admissão:	01/06/1999	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.562,96	
807	VANTAGENS FERIAS	312,02	312,02	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	364,01	
8783	DIAS FERIAS	7,00	780,04	
992	TROCO DO MES	0,00	0,28	
263	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA 40%	1.337,20	1.025,19	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.270,13
812	INSS FERIAS	9,44		137,36
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		54,43
998	I.N.S.S.	9,03		323,98
942	IRRF FERIAS	15,00		48,58
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		52,98
993	TROCO MES ANTERIOR	0,04		0,04

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.044,50	1.887,50
Valor Líquido ⇨	3.157,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 109.116-6 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.343,00	5.044,22	5.044,22	403,53	2.980,95	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	ANTONIO CARLOS GABALDE FRASCARI	324115	1	1
	TECNOLOGO EM RADIOLOGIA	Admissão:	01/06/1999	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.562,96	
807	VANTAGENS FERIAS	312,02	312,02	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	364,01	
8783	DIAS FERIAS	7,00	780,04	
992	TROCO DO MES	0,00	0,28	
263	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA 40%	1.337,20	1.025,19	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.270,13
812	INSS FERIAS	9,44		137,36
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		54,43
998	I.N.S.S.	9,03		323,98
942	IRRF FERIAS	15,00		48,58
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		52,98
993	TROCO MES ANTERIOR	0,04		0,04

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.044,50	1.887,50
Valor Líquido ⇨	3.157,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 109.116-6 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.343,00	5.044,22	5.044,22	403,53	2.980,95	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:11:23
086000860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.109.136
VALOR TOTAL 4.946,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CRISTINA DOS SANTOS
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 109.136-0
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384

==========

NR.AUTENTICACAO 1.E5A.84C.788.E87.E43

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	ANA CRISTINA DOS SANTOS	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/12/2004	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.650,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,77	
17	INSALUBRIDADE 40%.	40,00	607,20	
20	GRATIFICACOES	800,00	800,00	
260	PLANTÃO	760,00	760,00	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	1.236,36	1.236,36	
312	PLANTÃO COBERTURA CENTRO CIRURGICO	200,00	200,00	
998	I.N.S.S.	10,96		685,08
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		622,60
993	TROCO MES ANTERIOR	0,65		0,65

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.254,33	1.308,33

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 109.136-0 Agência: 860 - 5

Valor Líquido ⇨ 4.946,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	6.253,56	6.253,56	500,28	5.568,48	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	ANA CRISTINA DOS SANTOS	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/12/2004	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.650,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,77	
17	INSALUBRIDADE 40%.	40,00	607,20	
20	GRATIFICACOES	800,00	800,00	
260	PLANTÃO	760,00	760,00	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	1.236,36	1.236,36	
312	PLANTÃO COBERTURA CENTRO CIRURGICO	200,00	200,00	
998	I.N.S.S.	10,96		685,08
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		622,60
993	TROCO MES ANTERIOR	0,65		0,65

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.254,33	1.308,33

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 109.136-0 Agência: 860 - 5

Valor Líquido ⇨ 4.946,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	6.253,56	6.253,56	500,28	5.568,48	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:11:23
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.109.140
VALOR TOTAL 3.885,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA CASSIA MENDES
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 109.140-9
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO E.940.71F.E29.128.356

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
26	JULIANA CASSIA MENDES	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/04/2002	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.650,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,26	
992	TROCO DO MES	0,00	0,82	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	41,29	41,29	
260	PLANTÃO	300,00	300,00	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	1.236,36	1.236,36	
998	I.N.S.S.	9,81		445,11
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		209,28
993	TROCO MES ANTERIOR	0,94		0,94

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.540,33	655,33
Valor Líquido ⇨	3.885,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 109.140-9 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	4.539,51	4.539,51	363,16	3.932,31	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
26	JULIANA CASSIA MENDES	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/04/2002	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.650,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,26	
992	TROCO DO MES	0,00	0,82	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	41,29	41,29	
260	PLANTÃO	300,00	300,00	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	1.236,36	1.236,36	
998	I.N.S.S.	9,81		445,11
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		209,28
993	TROCO MES ANTERIOR	0,94		0,94

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.540,33	655,33
Valor Líquido ⇨	3.885,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 109.140-9 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	4.539,51	4.539,51	363,16	3.932,31	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:07
086000860 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.109.147
VALOR TOTAL 2.526,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDETE S DA S OLIVEIRA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 109.147-6
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO F.2E3.84A.72A.9DC.A47

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
65	VALDETE SCHINALLE DA SILVA OLIVEIRA	322230	1	1
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Admissão:	08/01/1996	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.650,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	84,02	
992	TROCO DO MES	0,00	0,13	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	420,09	420,09	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	293,18	293,18	
998	I.N.S.S.	8,17		224,81
993	TROCO MES ANTERIOR	0,21		0,21

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.751,02	225,02
Valor Líquido ⇨	2.526,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 109.147-6 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.750,89	2.750,89	220,07	2.143,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
65	VALDETE SCHINALLE DA SILVA OLIVEIRA	322230	1	1
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Admissão:	08/01/1996	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.650,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	84,02	
992	TROCO DO MES	0,00	0,13	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	420,09	420,09	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	293,18	293,18	
998	I.N.S.S.	8,17		224,81
993	TROCO MES ANTERIOR	0,21		0,21

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.751,02	225,02
Valor Líquido ⇨	2.526,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 109.147-6 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.750,89	2.750,89	220,07	2.143,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:11:23
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.109.513
VALOR TOTAL 3.013,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LETICIA FREITAS TANAKA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 109.513-7
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO 2.1F9.5C3.FDD.DD5.8FF

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	LETICIA FREITAS TANAKA	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2005	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.363,52	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,00	414,98	
992	TROCO DO MES	0,00	0,41	
17	INSALUBRIDADE 40%.	40,00	465,52	
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIA	40,00	141,68	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	8,80		292,72
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,87
993	TROCO MES ANTERIOR	0,47		0,47

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.328,06	315,06
Valor Líquido ⇨	3.013,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 109.513-7 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.327,65	3.327,65	266,21	2.720,45	7,50

* Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	LETICIA FREITAS TANAKA	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2005	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.363,52	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,00	414,98	
992	TROCO DO MES	0,00	0,41	
17	INSALUBRIDADE 40%.	40,00	465,52	
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIA	40,00	141,68	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	8,80		292,72
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,87
993	TROCO MES ANTERIOR	0,47		0,47

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.328,06	315,06
Valor Líquido ⇨	3.013,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 109.513-7 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.327,65	3.327,65	266,21	2.720,45	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:11:23
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.109.879
VALOR TOTAL 3.459,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARIANA BARBOSA AURELIO
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 109.879-9
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO B.9A6.143.473.EA0.D68

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	ARIANA BARBOSA AURELIO	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	07/05/2006	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.719,22	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	59,28	
992	TROCO DO MES	0,00	0,96	
17	INSALUBRIDADE 40%.	40,00	586,96	
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIA	40,00	20,24	
260	PLANTÃO	440,00	440,00	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
312	PLANTÃO COBERTURA CENTRO CIRURGICO	160,00	160,00	
998	I.N.S.S.	9,29		364,72
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		103,91
993	TROCO MES ANTERIOR	0,98		0,98

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.928,61	469,61
Valor Líquido ⇨	3.459,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 109.879-9 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.927,65	3.927,65	314,21	3.320,45	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	ARIANA BARBOSA AURELIO	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	07/05/2006	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.719,22	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	59,28	
992	TROCO DO MES	0,00	0,96	
17	INSALUBRIDADE 40%.	40,00	586,96	
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIA	40,00	20,24	
260	PLANTÃO	440,00	440,00	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
312	PLANTÃO COBERTURA CENTRO CIRURGICO	160,00	160,00	
998	I.N.S.S.	9,29		364,72
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		103,91
993	TROCO MES ANTERIOR	0,98		0,98

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.928,61	469,61
Valor Líquido ⇨	3.459,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 109.879-9 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.927,65	3.927,65	314,21	3.320,45	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:11:23
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.110.328
VALOR TOTAL 4.203,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO FRASCARI COSTA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 110.328-8
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO B.99A.3C1.7A3.1AE.1E5

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
323	JULIANO FRASCARI COSTA	241005	1	1
	ADVOGADO	Admissão:	10/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.041,25	
992	TROCO DO MES	0,00	0,13	
998	I.N.S.S.	10,22		515,35
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		322,17
993	TROCO MES ANTERIOR	0,86		0,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.041,38	838,38

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 110328-8 Agência: 860 - 5

Valor Líquido ⇨ 4.203,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.041,25	5.041,25	5.041,25	403,30	4.434,05	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
323	JULIANO FRASCARI COSTA	241005	1	1
	ADVOGADO	Admissão:	10/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.041,25	
992	TROCO DO MES	0,00	0,13	
998	I.N.S.S.	10,22		515,35
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		322,17
993	TROCO MES ANTERIOR	0,86		0,86

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.041,38	838,38

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 110328-8 Agência: 860 - 5

Valor Líquido ⇨ 4.203,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.041,25	5.041,25	5.041,25	403,30	4.434,05	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:07
086000860 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.710.146
VALOR TOTAL 1.219,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVIO FREITAS VIEIRA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 710.146-5
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO D.0EB.F11.392.3EA.CCF

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
60	SILVIO FREITAS VIEIRA	414105	1	1
	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	Admissão:	03/05/2010	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.018,92	
992	TROCO DO MES	0,00	0,47	
998	I.N.S.S.	7,87		158,93
993	TROCO MES ANTERIOR	0,45		0,45
249	DESCONTO GUIAS E EXAMES UNIMED	20,00		20,00
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	621,01		621,01

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.019,39	800,39
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 710.146-5P Agência: 860 - 5	Valor Líquido ⇨	1.219,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.018,92	2.018,92	2.018,92	161,51	1.411,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
60	SILVIO FREITAS VIEIRA	414105	1	1
	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	Admissão:	03/05/2010	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.018,92	
992	TROCO DO MES	0,00	0,47	
998	I.N.S.S.	7,87		158,93
993	TROCO MES ANTERIOR	0,45		0,45
249	DESCONTO GUIAS E EXAMES UNIMED	20,00		20,00
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	621,01		621,01

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.019,39	800,39
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 710.146-5P Agência: 860 - 5	Valor Líquido ⇨	1.219,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.018,92	2.018,92	2.018,92	161,51	1.411,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:44
086000860 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.710.146
VALOR TOTAL 1.784,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVIO FREITAS VIEIRA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 710.146-5
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO 6.3F0.DB0.E99.67F.2C3

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SILVIO FREITAS VIEIRA	00014153	00083

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/05/2020 A 02/05/2021	02/07/2025 A 31/07/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.963,67	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.963,67

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.963,67	Desconto da Previdência:	212,87
1/3 das Férias:	654,56	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00	Desconto Plano de Saúde :	621,01
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.618,23	TOTAL DOS DESCONTOS:	833,88
TOTAL LIQUIDO:			1.784,35

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.784,35 (um mil setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 02/06/2025

SILVIO FREITAS VIEIRA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS, estabelecida a RUA JOSE JACOB DAUR , 925 em MIGUELOPOLIS a importância de R$ 1.784,35 (um mil setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/06/2025

MIGUELOPOLIS

SILVIO FREITAS VIEIRA

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:44
086000860 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 170.860.510.015.780
VALOR TOTAL 1.973,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA DO SOCORRO SANTOS
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 510.015.780-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.860.000.009.384

==========

NR.AUTENTICACAO 1.89C.7F4.E9C.8EB.1B4

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
76	MARIA DO SOCORRO SANTOS LOURENÇO	513220	1	1
	COZINHEIRA	Admissão:	10/05/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.476,00	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	164,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,07	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	30,36	
20	GRATIFICACOES	200,00	200,00	
998	I.N.S.S.	7,94		170,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,52		0,52

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.143,67	170,67
Valor Líquido ⇨	1.973,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 15.708-5 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.143,60	2.143,60	171,48	1.536,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
76	MARIA DO SOCORRO SANTOS LOURENÇO	513220	1	1
	COZINHEIRA	Admissão:	10/05/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.476,00	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	164,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,07	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	30,36	
20	GRATIFICACOES	200,00	200,00	
998	I.N.S.S.	7,94		170,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,52		0,52

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.143,67	170,67
Valor Líquido ⇨	1.973,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 15.708-5 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.143,60	2.143,60	171,48	1.536,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:43
086000860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 170.860.510.018.246
VALOR TOTAL 3.234,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE RANGEL PEREIRA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 510.018.246-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.860.000.009.384

==========

NR.AUTENTICACAO 5.849.109.7E6.160.8E7

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	ALINE RANGEL PEREIRA	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	01/02/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	99,21	
992	TROCO DO MES	0,00	0,83	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	496,03	496,03	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	9,05		327,71
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		57,65
993	TROCO MES ANTERIOR	0,76		0,76

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.620,12	386,12
Valor Líquido ⇨	3.234,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 18.246-X Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.619,29	3.619,29	289,54	3.012,09	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	ALINE RANGEL PEREIRA	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	01/02/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	99,21	
992	TROCO DO MES	0,00	0,83	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	496,03	496,03	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	9,05		327,71
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		57,65
993	TROCO MES ANTERIOR	0,76		0,76

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.620,12	386,12
Valor Líquido ⇨	3.234,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 18.246-X Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.619,29	3.619,29	289,54	3.012,09	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:16:43
086000860 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 170.860.510.018.660
VALOR TOTAL 1.791,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LINDBERG GARCIA DE CARVAL
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 510.018.660-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.860.000.009.384

==========

NR.AUTENTICACAO 4.F1F.BF6.816.875.D17

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
133	LINDBERG GARCIA DE CARVALHO	517410	1	1
	CONTROLADOR DE ACESSO HOSPITALAR	Admissão:	21/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,95		0,95

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.944,10	153,10
Valor Líquido ⇨	1.791,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
133	LINDBERG GARCIA DE CARVALHO	517410	1	1
	CONTROLADOR DE ACESSO HOSPITALAR	Admissão:	21/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,95		0,95

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.944,10	153,10
Valor Líquido ⇨	1.791,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:16:43
086000860 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 170.860.510.019.622
VALOR TOTAL 1.791,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE RUBENS V NASCIMENTO
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 510.019.622-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO 3.FA3.7C0.928.395.4B6
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
139	JOSE RUBENS VALDEVINO DO NASCIMENTO	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	22/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,16	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,61		0,61

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.943,76	152,76
Valor Líquido ⇨	1.791,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
139	JOSE RUBENS VALDEVINO DO NASCIMENTO	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	22/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,16	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,61		0,61

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.943,76	152,76
Valor Líquido ⇨	1.791,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:43
086000860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 170.860.510.020.812
VALOR TOTAL 3.045,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDREIA SOUZA DA SILVA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 510.020.812-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.860.000.009.384

==========

NR.AUTENTICACAO E.E8E.1C0.94E.604.2C6

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
103	ANDREIA SOUZA DA SILVA	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	02/03/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,07	
17	INSALUBRIDADE 40%.	40,00	607,20	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
312	PLANTÃO COBERTURA CENTRO CIRURGICO	40,00	40,00	
998	I.N.S.S.	8,83		297,52
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,87
993	TROCO MES ANTERIOR	0,33		0,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.367,72	322,72
Valor Líquido ⇨	3.045,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 20.812-4 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.367,65	3.367,65	269,41	2.760,45	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
103	ANDREIA SOUZA DA SILVA	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	02/03/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,07	
17	INSALUBRIDADE 40%.	40,00	607,20	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
312	PLANTÃO COBERTURA CENTRO CIRURGICO	40,00	40,00	
998	I.N.S.S.	8,83		297,52
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,87
993	TROCO MES ANTERIOR	0,33		0,33

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.367,72	322,72
Valor Líquido ⇨	3.045,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 20.812-4 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.367,65	3.367,65	269,41	2.760,45	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:43
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 170.860.510.021.017
VALOR TOTAL 1.791,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA DA SILVA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 510.021.017-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO 3.D3C.287.6CC.3E8.3C8
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
74	FERNANDA DA SILVA	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	03/04/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,52	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,97		0,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.944,12	153,12
Valor Líquido ⇨	1.791,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 21.017-X Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
74	FERNANDA DA SILVA	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	03/04/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,52	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,97		0,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.944,12	153,12
Valor Líquido ⇨	1.791,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 21.017-X Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:43
086000860 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 170.860.510.105.547
VALOR TOTAL 2.081,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LILIAN ELIZABETE DA SILVA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 510.105.547-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.860.000.009.384

==========

NR.AUTENTICACAO 9.4DE.2EB.392.EE2.E62

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
34	LILIAN ELIZABETE DA SILVA	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	01/10/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.588,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	82,52	
992	TROCO DO MES	0,00	0,69	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	412,62	412,62	
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		52,95
998	I.N.S.S.	7,99		180,72
993	TROCO MES ANTERIOR	0,07		0,07
8792	DIAS FALTAS	1,00		52,95

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.367,69	286,69
Valor Líquido ⇨	2.081,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 105.547-X Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.588,50	2.261,10	2.261,10	180,88	1.653,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
34	LILIAN ELIZABETE DA SILVA	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	01/10/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.588,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	82,52	
992	TROCO DO MES	0,00	0,69	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	412,62	412,62	
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		52,95
998	I.N.S.S.	7,99		180,72
993	TROCO MES ANTERIOR	0,07		0,07
8792	DIAS FALTAS	1,00		52,95

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.367,69	286,69
Valor Líquido ⇨	2.081,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 105.547-X Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.588,50	2.261,10	2.261,10	180,88	1.653,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:44
086000860 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 170.860.510.105.817
VALOR TOTAL 4.147,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA TERCETI
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 510.105.817-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.860.000.009.384

==========

NR.AUTENTICACAO 5.6EF.5E6.FB6.7C4.B63

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
47	NAYARA DE SOUZA TERCETI LORENSETE	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	30/04/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	25,00	2.208,33	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	441,67	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	121,91	
992	TROCO DO MES	0,00	0,08	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	253,00	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	50,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	640,01	640,01	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	1.236,36	1.236,36	
998	I.N.S.S.	10,15		502,84
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		302,06
993	TROCO MES ANTERIOR	0,06		0,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.951,96	804,96
Valor Líquido ⇨	4.147,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 105.817-7P Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	4.951,88	4.951,88	396,15	4.344,68	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
47	NAYARA DE SOUZA TERCETI LORENSETE	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	30/04/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	25,00	2.208,33	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	441,67	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	121,91	
992	TROCO DO MES	0,00	0,08	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	253,00	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	50,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	640,01	640,01	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	1.236,36	1.236,36	
998	I.N.S.S.	10,15		502,84
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		302,06
993	TROCO MES ANTERIOR	0,06		0,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.951,96	804,96
Valor Líquido ⇨	4.147,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 105.817-7P Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	4.951,88	4.951,88	396,15	4.344,68	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:44
086000860 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 170.860.510.106.370
VALOR TOTAL 1.791,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA APARECIDA FERREIRA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 510.106.370-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.860.000.009.384

==========

NR.AUTENTICACAO 6.77C.2F2.70E.7CD.EAE

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
38	MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA	516305	1	1
	LAVADEIRA	Admissão:	01/11/2001	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	820,00	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	15,00	820,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,40	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,80	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	151,80	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,85		0,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.944,00	153,00
Valor Líquido ⇨	1.791,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 106-37 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
38	MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA	516305	1	1
	LAVADEIRA	Admissão:	01/11/2001	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	820,00	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	15,00	820,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,40	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,80	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	151,80	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,85		0,85

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.944,00	153,00
Valor Líquido ⇨	1.791,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 106-37 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:16:43
086000860 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 170.860.510.106.680
VALOR TOTAL 3.034,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JESSICA SUELEN BARBOSA DA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 510.106.680-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.860.000.009.384

==========

NR.AUTENTICACAO 5.D47.75D.90B.EDF.CE5

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
23	JESSICA SUELEN BARBOSA DA SILVA FARIA	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	13/02/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	97,59	
992	TROCO DO MES	0,00	0,02	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	487,97	487,97	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	9,05		326,55
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		56,20
993	TROCO MES ANTERIOR	0,44		0,44
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 1	192,44		192,44

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.609,63	575,63
Valor Líquido ⇨	3.034,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 106.680-3 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.609,61	3.609,61	288,76	3.002,41	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
23	JESSICA SUELEN BARBOSA DA SILVA FARIA	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	13/02/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	97,59	
992	TROCO DO MES	0,00	0,02	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	487,97	487,97	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	9,05		326,55
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		56,20
993	TROCO MES ANTERIOR	0,44		0,44
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 1	192,44		192,44

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.609,63	575,63
Valor Líquido ⇨	3.034,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 106.680-3 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.609,61	3.609,61	288,76	3.002,41	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:43
086000860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 170.860.510.106.750
VALOR TOTAL 3.383,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CYNTHIA GOMES FERREIRA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 510.106.750-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.860.000.009.384

==========

NR.AUTENTICACAO C.1BC.666.3A5.CCC.F4C

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
113	CYNTHIA GOMES FERREIRA GRILLO	223605	1	1
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:	02/07/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.920,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
260	PLANTÃO	600,00	600,00	
998	I.N.S.S.	9,21		352,23
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		88,30
993	TROCO MES ANTERIOR	0,67		0,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.824,20	441,20
Valor Líquido ⇨	3.383,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.920,00	3.823,60	3.823,60	305,88	3.216,40	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
113	CYNTHIA GOMES FERREIRA GRILLO	223605	1	1
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:	02/07/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.920,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
260	PLANTÃO	600,00	600,00	
998	I.N.S.S.	9,21		352,23
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		88,30
993	TROCO MES ANTERIOR	0,67		0,67

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.824,20	441,20
Valor Líquido ⇨	3.383,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.920,00	3.823,60	3.823,60	305,88	3.216,40	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:43
086000860 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 170.860.510.110.791
VALOR TOTAL 2.635,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELZA BISCASSI
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 510.110.791-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO 2.09F.350.79C.330.E6F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
21	ELZA BISCASSI LOURENCO	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2001	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	82,15	
992	TROCO DO MES	0,00	0,53	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	410,76	410,76	
260	PLANTÃO	160,00	160,00	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	9,10		334,63
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		66,30
993	TROCO MES ANTERIOR	0,55		0,55
249	DESCONTO GUIAS E EXAMES UNIMED	20,00		20,00
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	621,01		621,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.677,49	1.042,49
Valor Líquido ⇨	2.635,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 110.791-7P Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.676,96	3.676,96	294,15	3.069,76	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
21	ELZA BISCASSI LOURENCO	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2001	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	82,15	
992	TROCO DO MES	0,00	0,53	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	410,76	410,76	
260	PLANTÃO	160,00	160,00	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	9,10		334,63
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		66,30
993	TROCO MES ANTERIOR	0,55		0,55
249	DESCONTO GUIAS E EXAMES UNIMED	20,00		20,00
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	621,01		621,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.677,49	1.042,49
Valor Líquido ⇨	2.635,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 110.791-7P Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.676,96	3.676,96	294,15	3.069,76	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:43
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 170.860.510.110.975
VALOR TOTAL 3.208,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIZABETE C DOS S PEREIRA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 510.110.975-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO 3.28E.FFC.C56.8E2.CDE
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
20	ELIZABETE CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:		01/04/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	93,47	
992	TROCO DO MES	0,00	0,03	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	467,36	467,36	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	9,03		323,59
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		52,49
993	TROCO MES ANTERIOR	0,83		0,83

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.584,91	376,91
Valor Líquido ⇨	3.208,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 110.975-8P Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.584,88	3.584,88	286,79	2.977,68	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE JULHO ***

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
20	ELIZABETE CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:		01/04/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	93,47	
992	TROCO DO MES	0,00	0,03	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	467,36	467,36	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	9,03		323,59
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		52,49
993	TROCO MES ANTERIOR	0,83		0,83

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.584,91	376,91
Valor Líquido ⇨	3.208,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 110.975-8P Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.584,88	3.584,88	286,79	2.977,68	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE JULHO ***

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:16:43
086000860 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 170.860.510.112.068
VALOR TOTAL 2.269,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDERSON VIEIRA DE AGUIAR
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 510.112.068-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.860.000.009.384

==========

NR.AUTENTICACAO E.166.359.121.AB6.EDD

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
150	EDERSON VIEIRA DE AGUIAR CONTROLADOR DE ACESSO HOSPITALAR	517410	1	1
		Admissão:		25/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	87,34	
992	TROCO DO MES	0,00	0,82	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	436,69	436,69	
998	I.N.S.S.	8,08		199,31
993	TROCO MES ANTERIOR	0,14		0,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.468,45	199,45
Valor Líquido ⇨	2.269,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.467,63	2.467,63	197,41	1.860,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
150	EDERSON VIEIRA DE AGUIAR CONTROLADOR DE ACESSO HOSPITALAR	517410	1	1
		Admissão:		25/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	87,34	
992	TROCO DO MES	0,00	0,82	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	436,69	436,69	
998	I.N.S.S.	8,08		199,31
993	TROCO MES ANTERIOR	0,14		0,14

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.468,45	199,45
Valor Líquido ⇨	2.269,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.467,63	2.467,63	197,41	1.860,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:43
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 170.860.510.194.438
VALOR TOTAL 1.791,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANGELITA MIRANDA DE SOUZA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 510.194.438-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO 0.95F.63A.8A8.938.D6F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
81	ANGELITA MIRANDA DE SOUZA SILVA	516305	1	1
	LAVADEIRA	Admissão:	26/07/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.585,33	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	54,67	
992	TROCO DO MES	0,00	0,49	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,12	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,94		0,94

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.944,09	153,09
Valor Líquido ⇨	1.791,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
81	ANGELITA MIRANDA DE SOUZA SILVA	516305	1	1
	LAVADEIRA	Admissão:	26/07/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.585,33	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	54,67	
992	TROCO DO MES	0,00	0,49	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,12	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,94		0,94

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.944,09	153,09
Valor Líquido ⇨	1.791,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:44
086000860 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 170.860.510.198.548
VALOR TOTAL 2.035,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINA RIBEIRO DA SILVA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 510.198.548-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.860.000.009.384

==========

NR.AUTENTICACAO 1.7C6.DB6.735.33B.1FF

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
54	REGINA RIBEIRO DA SILVA	414105	1	1
	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	Admissão:		19/04/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.211,56	
992	TROCO DO MES	0,00	0,33	
998	I.N.S.S.	7,97		176,27
993	TROCO MES ANTERIOR	0,62		0,62

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.211,89	176,89
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 198.548-5P Agência: 860 - 5	Valor Líquido ⇨	2.035,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.211,56	2.211,56	2.211,56	176,92	1.604,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
54	REGINA RIBEIRO DA SILVA	414105	1	1
	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	Admissão:		19/04/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.211,56	
992	TROCO DO MES	0,00	0,33	
998	I.N.S.S.	7,97		176,27
993	TROCO MES ANTERIOR	0,62		0,62

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.211,89	176,89
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 198.548-5P Agência: 860 - 5	Valor Líquido ⇨	2.035,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.211,56	2.211,56	2.211,56	176,92	1.604,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:44
086000860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 170.860.510.198.564
VALOR TOTAL 3.770,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO NIKAIDO FUJINAMI
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 510.198.564-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.860.000.009.384

==========

NR.AUTENTICACAO E.8EE.C19.2A8.394.4DA

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
58	RODRIGO NIKAIDO FUJINAMI	223405	1	1
	FARMACÊUTICO	Admissão:	04/04/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.030,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	176,63	
992	TROCO DO MES	0,00	0,40	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	883,17	883,17	
998	I.N.S.S.	9,67		424,65
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		176,41
993	TROCO MES ANTERIOR	0,78		0,78
298	CONTRIBUICAO COTA SINDICAL FARMACIA	21,96		21,96

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.393,80	623,80
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 198.564-7P Agência: 860 - 5	Valor Líquido ⇨	3.770,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.030,00	4.393,40	4.393,40	351,47	3.786,20	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
58	RODRIGO NIKAIDO FUJINAMI	223405	1	1
	FARMACÊUTICO	Admissão:	04/04/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.030,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	176,63	
992	TROCO DO MES	0,00	0,40	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	883,17	883,17	
998	I.N.S.S.	9,67		424,65
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		176,41
993	TROCO MES ANTERIOR	0,78		0,78
298	CONTRIBUICAO COTA SINDICAL FARMACIA	21,96		21,96

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.393,80	623,80
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 198.564-7P Agência: 860 - 5	Valor Líquido ⇨	3.770,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.030,00	4.393,40	4.393,40	351,47	3.786,20	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.29
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.011.129-2

FAVORECIDO: ADRIANA DE OLIVEIRA YMON
CPF/CNPJ: 311.141.578-30
VALOR: R$ 7.821,00
DEBITO EM: 11/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: F.F9B.1C9.80D.2E1.664

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	ADRIANA DE OLIVEIRA YMON	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.650,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,10	
17	INSALUBRIDADE 40%.	40,00	607,20	
260	PLANTÃO	3.900,00	3.900,00	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	1.236,36	1.236,36	
309	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO STA CASA	2.093,02	2.093,02	
998	I.N.S.S.	9,07		951,62
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.713,38
993	TROCO MES ANTERIOR	0,68		0,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
10.486,68	2.665,68
Valor Líquido ⇨	7.821,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 145.555-9 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	8.157,41	10.486,58	838,92	9.534,96	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	ADRIANA DE OLIVEIRA YMON	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.650,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,10	
17	INSALUBRIDADE 40%.	40,00	607,20	
260	PLANTÃO	3.900,00	3.900,00	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	1.236,36	1.236,36	
309	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO STA CASA	2.093,02	2.093,02	
998	I.N.S.S.	9,07		951,62
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.713,38
993	TROCO MES ANTERIOR	0,68		0,68

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
10.486,68	2.665,68
Valor Líquido ⇨	7.821,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 145.555-9 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	8.157,41	10.486,58	838,92	9.534,96	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.29
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 581.441.073-2

FAVORECIDO: ALEIDIANE DA SILVA
CPF/CNPJ: 384.953.268-25
VALOR: R$ 120,00
DEBITO EM: 11/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071102
AUTENTICACAO SISBB: 7.1C9.7BA.58A.D60.258

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
105	ALEIDIANE DA SILVA RECEPCIONISTA	422105 Admissão:	1	1 13/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	1,00	54,67	
940	DIFERENCA DE FERIAS	49,78	49,78	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	16,59	16,59	
807	VANTAGENS FERIAS	293,48	293,48	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	609,68	
8783	DIAS FERIAS	29,00	1.535,55	
992	TROCO DO MES	0,00	0,27	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.241,18
812	INSS FERIAS	8,10		197,53
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,15
998	I.N.S.S.	7,50		9,83
993	TROCO MES ANTERIOR	0,45		0,45

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.570,14	2.450,14
Valor Líquido ⇨	120,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.569,87	2.569,87	205,58	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

____/____/____ Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
105	ALEIDIANE DA SILVA RECEPCIONISTA	422105 Admissão:	1	1 13/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	1,00	54,67	
940	DIFERENCA DE FERIAS	49,78	49,78	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	16,59	16,59	
807	VANTAGENS FERIAS	293,48	293,48	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	609,68	
8783	DIAS FERIAS	29,00	1.535,55	
992	TROCO DO MES	0,00	0,27	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.241,18
812	INSS FERIAS	8,10		197,53
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,15
998	I.N.S.S.	7,50		9,83
993	TROCO MES ANTERIOR	0,45		0,45

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.570,14	2.450,14
Valor Líquido ⇨	120,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.569,87	2.569,87	205,58	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

____/____/____ Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N. 2025
Data: 11 JUL 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.29
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 79.862.318-3

FAVORECIDO: ISADORA TAVEIRA DE FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 464.896.368-75
VALOR: R$ 109,00
DEBITO EM: 11/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071103
AUTENTICACAO SISBB: E.C04.5F7.146.9EC.B21

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
199	ISADORA TAVEIRA DE FIGUEIREDO	411010	1	1
	ASSISTENTE DE DEPART. PESSOAL	Admissão:		16/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	1,00	70,83	
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.396,83	1.396,83	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.150,34	
8783	DIAS FERIAS	29,00	2.054,20	
992	TROCO DO MES	0,00	0,98	
293	GRATIFICACÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.445,00	48,17	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.890,97
812	INSS FERIAS	10,00		460,13
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,38
998	I.N.S.S.	7,50		8,92
942	IRRF FERIAS	22,50		250,27
993	TROCO MES ANTERIOR	0,68		0,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.721,35	4.612,35
Valor Líquido ⇨	109,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.125,03	4.720,37	4.720,37	377,62	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
199	ISADORA TAVEIRA DE FIGUEIREDO	411010	1	1
	ASSISTENTE DE DEPART. PESSOAL	Admissão:		16/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	1,00	70,83	
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.396,83	1.396,83	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.150,34	
8783	DIAS FERIAS	29,00	2.054,20	
992	TROCO DO MES	0,00	0,98	
293	GRATIFICACÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.445,00	48,17	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.890,97
812	INSS FERIAS	10,00		460,13
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,38
998	I.N.S.S.	7,50		8,92
942	IRRF FERIAS	22,50		250,27
993	TROCO MES ANTERIOR	0,68		0,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.721,35	4.612,35
Valor Líquido ⇨	109,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.125,03	4.720,37	4.720,37	377,62	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.29
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.020.112-8

FAVORECIDO: JULIANA MAZETTO DA COSTA FUZETO
CPF/CNPJ: 218.817.968-41
VALOR: R$ 5.009,00
DEBITO EM: 11/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071104
AUTENTICACAO SISBB: 3.F04.902.A7C.BD3.9B0

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
104	JULIANA MAZETTO DA COSTA FUZETO TECNOLOGO EM RADIOLOGIA	324115 Admissão:	1	1 04/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	3.008,70	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	334,30	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,16	
992	TROCO DO MES	0,00	0,80	
263	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA 40%	1.337,20	1.203,48	
278	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA 40%	1.337,20	133,72	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	288,44	288,44	
260	PLANTÃO	2.280,00	2.280,00	
998	I.N.S.S.	11,39		831,41
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		817,67
993	TROCO MES ANTERIOR	0,51		0,51
249	DESCONTO GUIAS E EXAMES UNIMED	20,00		20,00
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	621,01		621,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.299,60	2.290,60
Valor Líquido ⇨	5.009,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.343,00	7.298,80	7.298,80	583,90	6.277,80	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

___/___/___
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE JULHO ***

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
104	JULIANA MAZETTO DA COSTA FUZETO TECNOLOGO EM RADIOLOGIA	324115 Admissão:	1	1 04/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	3.008,70	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	334,30	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,16	
992	TROCO DO MES	0,00	0,80	
263	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA 40%	1.337,20	1.203,48	
278	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA 40%	1.337,20	133,72	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	288,44	288,44	
260	PLANTÃO	2.280,00	2.280,00	
998	I.N.S.S.	11,39		831,41
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		817,67
993	TROCO MES ANTERIOR	0,51		0,51
249	DESCONTO GUIAS E EXAMES UNIMED	20,00		20,00
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	621,01		621,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.299,60	2.290,60
Valor Líquido ⇨	5.009,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.343,00	7.298,80	7.298,80	583,90	6.277,80	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

___/___/___
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE JULHO ***

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.29
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 52.437.059-4

FAVORECIDO: KEILA MARIA ALCANTARA BUCKER
CPF/CNPJ: 363.630.808-43
VALOR: R$ 174,00
DEBITO EM: 11/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071105
AUTENTICACAO SISBB: 4.78C.463.1AE.C36.30C

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
197	KEILA MARIA ALCANTARA BUCKER	252210	1	1
	CONTADOR	Admissão:	02/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	1,00	146,25	
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.415,34	1.415,34	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.885,48	
8783	DIAS FERIAS	29,00	4.241,12	
992	TROCO DO MES	0,00	0,26	
293	GRATIFICACÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.464,14	48,80	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		5.714,25
812	INSS FERIAS	11,56		871,84
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,30
998	I.N.S.S.	7,50		14,62
942	IRRF FERIAS	27,50		955,85
993	TROCO MES ANTERIOR	0,39		0,39

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.737,25	7.563,25
Valor Líquido ⇨	174,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.387,37	7.736,99	7.736,99	618,95	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
197	KEILA MARIA ALCANTARA BUCKER	252210	1	1
	CONTADOR	Admissão:	02/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	1,00	146,25	
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.415,34	1.415,34	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.885,48	
8783	DIAS FERIAS	29,00	4.241,12	
992	TROCO DO MES	0,00	0,26	
293	GRATIFICACÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.464,14	48,80	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		5.714,25
812	INSS FERIAS	11,56		871,84
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,30
998	I.N.S.S.	7,50		14,62
942	IRRF FERIAS	27,50		955,85
993	TROCO MES ANTERIOR	0,39		0,39

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.737,25	7.563,25
Valor Líquido ⇨	174,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.387,37	7.736,99	7.736,99	618,95	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.29
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.023.633-3

FAVORECIDO: LARISSA MIRANDA RIBEIRO
CPF/CNPJ: 463.233.168-62
VALOR: R$ 1.791,00
DEBITO EM: 11/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071106
AUTENTICACAO SISBB: 0.58A.BCA.F6B.090.99A

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
100	LARISSA MIRANDA RIBEIRO	514320	1	1
	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	Admissão:		03/12/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,47	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,92		0,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.944,07	153,07
Valor Líquido ⇨	1.791,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

____/____/____ Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
100	LARISSA MIRANDA RIBEIRO	514320	1	1
	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	Admissão:		03/12/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,47	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,92		0,92

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.944,07	153,07
Valor Líquido ⇨	1.791,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

____/____/____ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.29
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.021.456-0

FAVORECIDO: LENISE RABATONE MOURA
CPF/CNPJ: 086.698.858-08
VALOR: R$ 2.757,00
DEBITO EM: 11/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071107
AUTENTICACAO SISBB: 6.D90.4CD.5D0.615.28F

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
30	LENISE RABATONE MOURA BIOMÉDICA	221205	1	1

Admissão: 01/08/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.525,97	
992	TROCO DO MES	0,00	0,11	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	10,06		485,72
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		274,54
993	TROCO MES ANTERIOR	0,40		0,40
249	DESCONTO GUIAS E EXAMES UNIMED	70,00		70,00
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.242,02		1.242,02

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.829,68	2.072,68
Valor Líquido ⇨	2.757,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 20.714-4 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.525,97	4.829,57	4.829,57	386,36	4.222,37	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
30	LENISE RABATONE MOURA BIOMÉDICA	221205	1	1

Admissão: 01/08/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.525,97	
992	TROCO DO MES	0,00	0,11	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	10,06		485,72
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		274,54
993	TROCO MES ANTERIOR	0,40		0,40
249	DESCONTO GUIAS E EXAMES UNIMED	70,00		70,00
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.242,02		1.242,02

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.829,68	2.072,68
Valor Líquido ⇨	2.757,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 20.714-4 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.525,97	4.829,57	4.829,57	386,36	4.222,37	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.29
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 98.078.867-8

FAVORECIDO: MARCELA APARECIDA DE FREITAS GONCAL
CPF/CNPJ: 310.650.528-12
VALOR: R$ 2.600,00
DEBITO EM: 11/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071108
AUTENTICACAO SISBB: 8.205.588.91D.41D.9ED

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
37	MARCELA APARECIDA DE FREITAS GONÇALVES	324115	1	1
	TECNOLOGO EM RADIOLOGIA	Admissão:	01/09/2001	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.231,57	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	111,43	
992	TROCO DO MES	0,00	0,58	
263	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA 40%	1.337,20	1.292,63	
278	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA 40%	1.337,20	44,57	
20	GRATIFICACOES	200,00	200,00	
260	PLANTÃO	2.000,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	11,23		772,81
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		770,80
993	TROCO MES ANTERIOR	0,14		0,14
249	DESCONTO GUIAS E EXAMES UNIMED	20,00		20,00
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.863,03		1.863,03
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 2	854,00		854,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	6.880,78	4.280,78
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 109.150-6 Agência: 860 - 5	Valor Líquido ⇨	2.600,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.343,00	6.880,20	6.880,20	550,41	6.107,39	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
37	MARCELA APARECIDA DE FREITAS GONÇALVES	324115	1	1
	TECNOLOGO EM RADIOLOGIA	Admissão:	01/09/2001	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.231,57	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	111,43	
992	TROCO DO MES	0,00	0,58	
263	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA 40%	1.337,20	1.292,63	
278	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA 40%	1.337,20	44,57	
20	GRATIFICACOES	200,00	200,00	
260	PLANTÃO	2.000,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	11,23		772,81
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		770,80
993	TROCO MES ANTERIOR	0,14		0,14
249	DESCONTO GUIAS E EXAMES UNIMED	20,00		20,00
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.863,03		1.863,03
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 2	854,00		854,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	6.880,78	4.280,78
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 109.150-6 Agência: 860 - 5	Valor Líquido ⇨	2.600,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.343,00	6.880,20	6.880,20	550,41	6.107,39	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.29
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.015.223-7

FAVORECIDO: MAURA APARECIDA GONCALVES CARDOSO
CPF/CNPJ: 315.868.878-66
VALOR: R$ 3.001,00
DEBITO EM: 11/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071109
AUTENTICACAO SISBB: 8.1A5.606.142.679.278

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
293	MAURA APARECIDA GONÇALVES CARDOSO	223405	1	1
	FARMACÊUTICO	Admissão:	16/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.030,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,41	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	8,80		293,43
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		22,32
993	TROCO MES ANTERIOR	0,59		0,59
298	CONTRIBUICAO COTA SINDICAL FARMACIA	16,67		16,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.334,01	333,01
Valor Líquido ⇨	3.001,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.030,00	3.333,60	3.333,60	266,68	2.726,40	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
293	MAURA APARECIDA GONÇALVES CARDOSO	223405	1	1
	FARMACÊUTICO	Admissão:	16/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.030,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,41	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	8,80		293,43
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		22,32
993	TROCO MES ANTERIOR	0,59		0,59
298	CONTRIBUICAO COTA SINDICAL FARMACIA	16,67		16,67

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.334,01	333,01
Valor Líquido ⇨	3.001,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.030,00	3.333,60	3.333,60	266,68	2.726,40	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.29
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3206-9 - CC COOCRELIVRE
CONTA: 3.216.176-0

FAVORECIDO: RODRIGO BORGES LACERDA JUNQUEIRA
CPF/CNPJ: 401.018.338-14
VALOR: R$ 3.829,00
DEBITO EM: 11/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071110
AUTENTICACAO SISBB: 3.62D.466.EF2.BBF.9E0

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
57	RODRIGO BORGES LACERDA JUNQUEI	223405	1	1
	FARMACÊUTICO	Admissão:		01/03/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.746,58	
992	TROCO DO MES	0,00	0,13	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
20	GRATIFICACOES	579,25	579,25	
268	DESCONTO PARCELA CONV.FESTA DO PEAO	90,00		90,00
998	I.N.S.S.	9,89		457,70
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		229,51
993	TROCO MES ANTERIOR	0,20		0,20
298	CONTRIBUICAO COTA SINDICAL FARMACIA	23,15		23,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.629,56	800,56
Valor Líquido ⇨	3.829,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 106.323-5 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.746,58	4.629,43	4.629,43	370,35	4.022,23	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
57	RODRIGO BORGES LACERDA JUNQUEI	223405	1	1
	FARMACÊUTICO	Admissão:		01/03/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.746,58	
992	TROCO DO MES	0,00	0,13	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
20	GRATIFICACOES	579,25	579,25	
268	DESCONTO PARCELA CONV.FESTA DO PEAO	90,00		90,00
998	I.N.S.S.	9,89		457,70
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		229,51
993	TROCO MES ANTERIOR	0,20		0,20
298	CONTRIBUICAO COTA SINDICAL FARMACIA	23,15		23,15

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.629,56	800,56
Valor Líquido ⇨	3.829,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 106.323-5 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.746,58	4.629,43	4.629,43	370,35	4.022,23	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.29
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.011.134-0

FAVORECIDO: SONIA MARIA DA SILVA FERREIRA CARMO
CPF/CNPJ: 163.946.368-27
VALOR: R$ 3.504,00
DEBITO EM: 11/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071111
AUTENTICACAO SISBB: 3.CF4.32B.3EA.825.B43

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
107	SONIA MARIA DA SILVA FERREIRA CARMO	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	15/05/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.719,22	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	59,28	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	114,05	
992	TROCO DO MES	0,00	0,45	
17	INSALUBRIDADE 40%.	40,00	586,96	
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIA	40,00	20,24	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	547,43	547,43	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	9,33		372,10
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		113,13
993	TROCO MES ANTERIOR	0,35		0,35

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.989,58	485,58
Valor Líquido ⇨	3.504,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.989,13	3.989,13	319,13	3.381,93	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
107	SONIA MARIA DA SILVA FERREIRA CARMO	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	15/05/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.719,22	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	59,28	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	114,05	
992	TROCO DO MES	0,00	0,45	
17	INSALUBRIDADE 40%.	40,00	586,96	
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIA	40,00	20,24	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	547,43	547,43	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	9,33		372,10
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		113,13
993	TROCO MES ANTERIOR	0,35		0,35

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.989,58	485,58
Valor Líquido ⇨	3.504,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.989,13	3.989,13	319,13	3.381,93	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.29
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 14.068-4

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA MARQUES SILVA
CPF/CNPJ: 090.624.928-78
VALOR: R$ 2.857,00
DEBITO EM: 11/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071112
AUTENTICACAO SISBB: F.57A.55F.2FE.612.626

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
69	VILMA APARECIDA MARQUES SILVA	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/1992	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	108,83	
992	TROCO DO MES	0,00	0,93	
17	INSALUBRIDADE 40%.	40,00	607,20	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	544,14	544,14	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	9,32		371,07
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		111,85
993	TROCO MES ANTERIOR	0,62		0,62
249	DESCONTO GUIAS E EXAMES UNIMED	20,00		20,00
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	621,01		621,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.981,55	1.124,55
Valor Líquido ⇨	2.857,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 109.149-2 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.980,62	3.980,62	318,44	3.373,42	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
69	VILMA APARECIDA MARQUES SILVA	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/1992	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	108,83	
992	TROCO DO MES	0,00	0,93	
17	INSALUBRIDADE 40%.	40,00	607,20	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	544,14	544,14	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	9,32		371,07
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		111,85
993	TROCO MES ANTERIOR	0,62		0,62
249	DESCONTO GUIAS E EXAMES UNIMED	20,00		20,00
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	621,01		621,01

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.981,55	1.124,55
Valor Líquido ⇨	2.857,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 109.149-2 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.980,62	3.980,62	318,44	3.373,42	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.29
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 6.623-2

FAVORECIDO: ADRIANNI BRAGA DE PAULA PEREIRA
CPF/CNPJ: 437.019.288-94
VALOR: R$ 2.042,00
DEBITO EM: 11/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071113
AUTENTICACAO SISBB: E.C03.175.40D.05B.F02

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
99	ADRIANNI BRAGA DE PAULA PEREIRA HOTELEIRO HOSPITALAR	513115 Admissão:	1	1 17/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.600,99	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	114,36	
992	TROCO DO MES	0,00	0,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	20,24	
20	GRATIFICACOES	200,00	200,00	
998	I.N.S.S.	7,97		176,93
993	TROCO MES ANTERIOR	0,52		0,52

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.219,45	177,45
Valor Líquido ⇨	2.042,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.715,35	2.218,95	2.218,95	177,51	1.611,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
99	ADRIANNI BRAGA DE PAULA PEREIRA HOTELEIRO HOSPITALAR	513115 Admissão:	1	1 17/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.600,99	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	114,36	
992	TROCO DO MES	0,00	0,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	20,24	
20	GRATIFICACOES	200,00	200,00	
998	I.N.S.S.	7,97		176,93
993	TROCO MES ANTERIOR	0,52		0,52

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.219,45	177,45
Valor Líquido ⇨	2.042,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.715,35	2.218,95	2.218,95	177,51	1.611,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.29
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 21.813-6

FAVORECIDO: ALESSANDRA COUTO DA SILVA
CPF/CNPJ: 317.806.088-02
VALOR: R$ 2.461,00
DEBITO EM: 11/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071114
AUTENTICACAO SISBB: E.135.F7C.806.C4E.D0F

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	ALESSANDRA COUTO DA SILVA OPERADOR DE CAIXA	421125	1	1

Admissão: 24/02/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.492,32	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	85,94	
992	TROCO DO MES	0,00	0,64	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,12	
998	I.N.S.S.	8,30		239,22
993	TROCO MES ANTERIOR	0,51		0,51
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 2	181,77		181,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.882,50	421,50

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 9429-3 Agência: 860 - 5

Valor Líquido ⇨ 2.461,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.578,26	2.881,86	2.881,86	230,54	2.274,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	ALESSANDRA COUTO DA SILVA OPERADOR DE CAIXA	421125	1	1

Admissão: 24/02/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.492,32	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	85,94	
992	TROCO DO MES	0,00	0,64	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,12	
998	I.N.S.S.	8,30		239,22
993	TROCO MES ANTERIOR	0,51		0,51
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 2	181,77		181,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.882,50	421,50

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 9429-3 Agência: 860 - 5

Valor Líquido ⇨ 2.461,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.578,26	2.881,86	2.881,86	230,54	2.274,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.30
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 63.032.727-9

FAVORECIDO: ANDREIA APARECIDA COUTO DA SILVA
CPF/CNPJ: 248.996.118-70
VALOR: R$ 2.949,00
DEBITO EM: 11/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071115
AUTENTICACAO SISBB: 2.230.BD3.D97.643.290

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
97	ANDREIA APARECIDA COUTO DA SILVA	413115	1	1
	AUXILIAR DE FATURAMENTO	Admissão:		07/05/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,99	
310	GRATIFICACÃO COORDENAÇÃO FATURAMENTO	2.104,00	2.104,00	
998	I.N.S.S.	9,15		342,68
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		76,36
993	TROCO MES ANTERIOR	0,70		0,70
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 2	376,25		376,25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.744,99	795,99
Valor Líquido ⇨	2.949,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	3.744,00	3.744,00	299,52	3.136,80	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
97	ANDREIA APARECIDA COUTO DA SILVA	413115	1	1
	AUXILIAR DE FATURAMENTO	Admissão:		07/05/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,99	
310	GRATIFICACÃO COORDENAÇÃO FATURAMENTO	2.104,00	2.104,00	
998	I.N.S.S.	9,15		342,68
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		76,36
993	TROCO MES ANTERIOR	0,70		0,70
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 2	376,25		376,25

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.744,99	795,99
Valor Líquido ⇨	2.949,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	3.744,00	3.744,00	299,52	3.136,80	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.30
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 4.640-1

FAVORECIDO: ARIANA HELENA DOMECIANO ALVES
CPF/CNPJ: 340.704.918-80
VALOR: R$ 1.792,00
DEBITO EM: 11/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071116
AUTENTICACAO SISBB: 6.26D.139.F74.A46.D11

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	ARIANA HELENA DOMECIANO ALVES	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:		03/05/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,79	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,24		0,24

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.944,39	152,39

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 110.276-1 Agência: 860 - 5

Valor Líquido ⇨ 1.792,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	ARIANA HELENA DOMECIANO ALVES	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:		03/05/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,79	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,24		0,24

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.944,39	152,39

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 110.276-1 Agência: 860 - 5

Valor Líquido ⇨ 1.792,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.30
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 133.942-1

FAVORECIDO: CASSIA BATISTA CARDOSO
CPF/CNPJ: 234.555.808-31
VALOR: R$ 3.013,00
DEBITO EM: 11/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071117
AUTENTICACAO SISBB: E.4C5.AEC.936.962.595

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
132	CASSIA BATISTA CARDOSO	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	21/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,07	
17	INSALUBRIDADE 40%.	40,00	607,20	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	8,80		292,72
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,87
993	TROCO MES ANTERIOR	0,13		0,13

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.327,72	314,72
Valor Líquido ⇨	3.013,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.327,65	3.327,65	266,21	2.720,45	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
132	CASSIA BATISTA CARDOSO	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	21/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,07	
17	INSALUBRIDADE 40%.	40,00	607,20	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	8,80		292,72
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,87
993	TROCO MES ANTERIOR	0,13		0,13

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.327,72	314,72
Valor Líquido ⇨	3.013,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.327,65	3.327,65	266,21	2.720,45	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.30
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.300.005.209-6

FAVORECIDO: DANIELA ELEUTERIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 378.758.758-62
VALOR: R$ 1.791,00
DEBITO EM: 11/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071118
AUTENTICACAO SISBB: 3.573.43F.F69.F9E.AD3

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
174	DANIELA ELEUTERIO DA SILVA	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,28	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,73		0,73

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.943,88	152,88
Valor Líquido ⇨	1.791,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
174	DANIELA ELEUTERIO DA SILVA	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,28	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,73		0,73

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.943,88	152,88
Valor Líquido ⇨	1.791,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.30
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.300.004.571-5

FAVORECIDO: FLAVIA BARBOSA MARRA
CPF/CNPJ: 384.051.908-05
VALOR: R$ 2.443,00
DEBITO EM: 11/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071119
AUTENTICACAO SISBB: 0.943.6E3.FBE.1A7.87F

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
128	FLAVIA BARBOSA MARRA TÉCNICO EM ENFERMAGEM	322205 Admissão:	1	1 16/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,77	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
260	PLANTÃO	160,00	160,00	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	8,65		275,49
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,10
993	TROCO MES ANTERIOR	0,70		0,70
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 1	454,53		454,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.184,82	741,82
Valor Líquido ⇨	2.443,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.184,05	3.184,05	254,72	2.576,85	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
128	FLAVIA BARBOSA MARRA TÉCNICO EM ENFERMAGEM	322205 Admissão:	1	1 16/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,77	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
260	PLANTÃO	160,00	160,00	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	8,65		275,49
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,10
993	TROCO MES ANTERIOR	0,70		0,70
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 1	454,53		454,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.184,82	741,82
Valor Líquido ⇨	2.443,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.184,05	3.184,05	254,72	2.576,85	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.30
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 131.231-0

FAVORECIDO: GABRIELA CRISTINA FERREIRA GODINI G
CPF/CNPJ: 404.099.798-05
VALOR: R$ 1.791,00
DEBITO EM: 11/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071120
AUTENTICACAO SISBB: F.45F.EBF.D4D.361.32A

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
124	GABRIELA CRISTINA FERREIRA GODINI GOME:	513425	1	1
	COPEIRA HOSPITALAR	Admissão:	01/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,71		0,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.943,86	152,86
Valor Líquido ⇨	1.791,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
124	GABRIELA CRISTINA FERREIRA GODINI GOME:	513425	1	1
	COPEIRA HOSPITALAR	Admissão:	01/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,71		0,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.943,86	152,86
Valor Líquido ⇨	1.791,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.30
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 5.356-4

FAVORECIDO: JESSICA FERREIRA CANDIDO
CPF/CNPJ: 418.003.498-07
VALOR: R$ 2.484,00
DEBITO EM: 11/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071121
AUTENTICACAO SISBB: 8.042.555.119.5B0.880

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
83	JESSICA FERREIRA CANDIDO TÉCNICO EM ENFERMAGEM	322205 Admissão:	1	1 20/09/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,69	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
260	PLANTÃO	160,00	160,00	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
268	DESCONTO PARCELA CONV.FESTA DO PEAO	413,33		413,33
998	I.N.S.S.	8,65		275,49
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,10
993	TROCO MES ANTERIOR	0,82		0,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.184,74	700,74
Valor Líquido ⇨	2.484,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.184,05	3.184,05	254,72	2.576,85	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
83	JESSICA FERREIRA CANDIDO TÉCNICO EM ENFERMAGEM	322205 Admissão:	1	1 20/09/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,69	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
260	PLANTÃO	160,00	160,00	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
268	DESCONTO PARCELA CONV.FESTA DO PEAO	413,33		413,33
998	I.N.S.S.	8,65		275,49
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,10
993	TROCO MES ANTERIOR	0,82		0,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.184,74	700,74
Valor Líquido ⇨	2.484,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.184,05	3.184,05	254,72	2.576,85	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.30
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 131.809-2

FAVORECIDO: KARINA DOS SANTOS BATISTA
CPF/CNPJ: 378.397.388-00
VALOR: R$ 1.791,00
DEBITO EM: 11/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071122
AUTENTICACAO SISBB: C.49F.4EC.5FF.AE8.3BA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
175	KARINA DOS SANTOS BATISTA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	1
		Admissão:	01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.585,33	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	54,67	
992	TROCO DO MES	0,00	0,15	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,12	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,60		0,60

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.943,75	152,75
Valor Líquido ⇨	1.791,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

____/____/____ Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
175	KARINA DOS SANTOS BATISTA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	1
		Admissão:	01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.585,33	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	54,67	
992	TROCO DO MES	0,00	0,15	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,12	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,60		0,60

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.943,75	152,75
Valor Líquido ⇨	1.791,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

____/____/____ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.30
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.300.006.385-3

FAVORECIDO: KATIA REGINA DE SOUZA GUTIERRES
CPF/CNPJ: 407.586.428-65
VALOR: R$ 1.791,00
DEBITO EM: 11/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071123
AUTENTICACAO SISBB: D.562.1F5.AE9.C25.AE8

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
125	KATIA REGINA DE SOUZA GUTIERRES AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	1

Admissão: 01/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,44	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,89		0,89

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.944,04	153,04
Valor Líquido ⇨	1.791,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

____/____/____ Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
125	KATIA REGINA DE SOUZA GUTIERRES AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	1

Admissão: 01/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,44	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,89		0,89

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.944,04	153,04
Valor Líquido ⇨	1.791,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

____/____/____ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.30
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 133.182-0

FAVORECIDO: LEONARDO CLAUDIANO MARCELINO DE SOU
CPF/CNPJ: 392.131.868-86
VALOR: R$ 2.943,00
DEBITO EM: 11/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071124
AUTENTICACAO SISBB: F.4CE.218.232.3B3.429

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
101	LEONARDO CLAUDIANO MARCELINO DE SOUZA TÉCNICO EM ENFERMAGEM	322205 Admissão:	1	1 05/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	82,90	
992	TROCO DO MES	0,00	0,83	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	414,49	414,49	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
268	DESCONTO PARCELA CONV.FESTA DO PEAO	220,00		220,00
998	I.N.S.S.	8,97		315,97
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		42,98
993	TROCO MES ANTERIOR	0,32		0,32

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.522,27	579,27
Valor Líquido ⇨	2.943,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.521,44	3.521,44	281,71	2.914,24	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ /
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
101	LEONARDO CLAUDIANO MARCELINO DE SOUZA TÉCNICO EM ENFERMAGEM	322205 Admissão:	1	1 05/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	82,90	
992	TROCO DO MES	0,00	0,83	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	414,49	414,49	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
268	DESCONTO PARCELA CONV.FESTA DO PEAO	220,00		220,00
998	I.N.S.S.	8,97		315,97
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		42,98
993	TROCO MES ANTERIOR	0,32		0,32

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.522,27	579,27
Valor Líquido ⇨	2.943,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.521,44	3.521,44	281,71	2.914,24	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ /
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.30
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 875.248.559-3

FAVORECIDO: MARIANE VANCIM DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 462.806.028-26
VALOR: R$ 1.791,00
DEBITO EM: 11/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071125
AUTENTICACAO SISBB: D.7A9.58E.0A4.57D.5BA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
93	MARIANE VANCIM DE OLIVEIRA	422105	1	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/06/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,38	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,83		0,83

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.943,98	152,98
Valor Líquido ⇨	1.791,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 21323-3 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
93	MARIANE VANCIM DE OLIVEIRA	422105	1	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/06/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,38	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,83		0,83

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.943,98	152,98
Valor Líquido ⇨	1.791,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 21323-3 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.30
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.019.763-0

FAVORECIDO: MIRIAN FERREIRA CARMO
CPF/CNPJ: 195.395.488-02
VALOR: R$ 3.838,00
DEBITO EM: 11/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071126
AUTENTICACAO SISBB: 2.832.88C.641.B13.170

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
98	MIRIAN FERREIRA CARMO	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,24	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
20	GRATIFICACOES	2.121,81	2.121,81	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	10,30		530,00
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		277,76
993	TROCO MES ANTERIOR	0,34		0,34
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 2	500,00		500,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.146,10	1.308,10
Valor Líquido ⇨	3.838,00

BANCO BRADESCO S.A. 237
conta corrente: 7094 Agência: 2412 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	5.145,86	5.145,86	411,66	4.236,68	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
98	MIRIAN FERREIRA CARMO	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,24	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
20	GRATIFICACOES	2.121,81	2.121,81	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	10,30		530,00
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		277,76
993	TROCO MES ANTERIOR	0,34		0,34
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 2	500,00		500,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.146,10	1.308,10
Valor Líquido ⇨	3.838,00

BANCO BRADESCO S.A. 237
conta corrente: 7094 Agência: 2412 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	5.145,86	5.145,86	411,66	4.236,68	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.30
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 875.046.564-1

FAVORECIDO: PATRICIA DA SILVA FRANCISCO
CPF/CNPJ: 318.537.468-19
VALOR: R$ 400,00
DEBITO EM: 11/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071127
AUTENTICACAO SISBB: B.6D6.B54.8F7.0DE.182

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
138	PATRICIA DA SILVA FRANCISCO	513505	1	1
	Auxiliar de cozinha	Admissão:	22/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	7,00	361,67	
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	23,00	1.188,33	
992	TROCO DO MES	0,00	0,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	70,84	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	232,76	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	23,00		1.421,09
998	I.N.S.S.	7,50		32,43
991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,14		0,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.853,66	1.453,66
Valor Líquido ⇨	400,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	432,51	432,51	34,60	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
138	PATRICIA DA SILVA FRANCISCO	513505	1	1
	Auxiliar de cozinha	Admissão:	22/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	7,00	361,67	
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	23,00	1.188,33	
992	TROCO DO MES	0,00	0,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	70,84	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	232,76	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	23,00		1.421,09
998	I.N.S.S.	7,50		32,43
991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,14		0,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.853,66	1.453,66
Valor Líquido ⇨	400,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	432,51	432,51	34,60	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.30
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2440-6 - CONCEICAO DAS ALAGOAS
CONTA: 17.475-0

FAVORECIDO: ROSEMEIRE RANGEL PEREIRA
CPF/CNPJ: 081.996.688-65
VALOR: R$ 1.695,00
DEBITO EM: 11/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071128
AUTENTICACAO SISBB: 8.648.59E.F24.792.44C

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
84	ROSEMEIRE RANGEL PEREIRA AUXILIAR DE ARQUIVO (SAME)	415105	1	1
		Admissão:		02/10/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.025,87	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	157,83	
992	TROCO DO MES	0,00	0,92	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	40,48	
20	GRATIFICACOES	350,00	350,00	
998	I.N.S.S.	7,76		142,58
993	TROCO MES ANTERIOR	0,64		0,64

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.838,22	143,22
Valor Líquido ⇨	1.695,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.183,70	1.837,30	1.837,30	146,98	1.230,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
84	ROSEMEIRE RANGEL PEREIRA AUXILIAR DE ARQUIVO (SAME)	415105	1	1
		Admissão:		02/10/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.025,87	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	157,83	
992	TROCO DO MES	0,00	0,92	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	40,48	
20	GRATIFICACOES	350,00	350,00	
998	I.N.S.S.	7,76		142,58
993	TROCO MES ANTERIOR	0,64		0,64

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.838,22	143,22
Valor Líquido ⇨	1.695,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.183,70	1.837,30	1.837,30	146,98	1.230,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.30
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2412-0 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 9.621-0

FAVORECIDO: THIAGO AURELIO DE ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ: 379.094.498-01
VALOR: R$ 1.638,00
DEBITO EM: 11/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071129
AUTENTICACAO SISBB: B.6B3.6E2.0D5.0A3.F3F

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
106	THIAGO AURELIO DE ARAUJO SILVA	517410	1	1
	PORTEIRO	Admissão:	20/03/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	87,11	
992	TROCO DO MES	0,00	0,57	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	435,57	435,57	
998	I.N.S.S.	7,95		171,87
993	TROCO MES ANTERIOR	0,94		0,94
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 2	352,44		352,44

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.163,25	525,25
Valor Líquido ⇨	1.638,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.162,68	2.162,68	173,01	1.555,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
106	THIAGO AURELIO DE ARAUJO SILVA	517410	1	1
	PORTEIRO	Admissão:	20/03/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	87,11	
992	TROCO DO MES	0,00	0,57	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	435,57	435,57	
998	I.N.S.S.	7,95		171,87
993	TROCO MES ANTERIOR	0,94		0,94
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 2	352,44		352,44

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.163,25	525,25
Valor Líquido ⇨	1.638,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.162,68	2.162,68	173,01	1.555,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.31
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 60.007.042-8

FAVORECIDO: VINNICIUS ROBERTO DA SILVA LARANJEI
CPF/CNPJ: 490.315.318-55
VALOR: R$ 2.061,00
DEBITO EM: 11/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071130
AUTENTICACAO SISBB: 4.D89.B8C.F31.A5F.CE3

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	VINNICIUS ROBERTO DA SILVA LARANJEIRA	413115	1	1
	AUXILIAR DE FATURAMENTO	Admissão:	12/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.530,67	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	109,33	
992	TROCO DO MES	0,00	0,08	
20	GRATIFICACOES	600,00	600,00	
998	I.N.S.S.	7,98		178,83
993	TROCO MES ANTERIOR	0,25		0,25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.240,08	179,08
Valor Líquido ⇨	2.061,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.240,00	2.240,00	179,20	1.632,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	VINNICIUS ROBERTO DA SILVA LARANJEIRA	413115	1	1
	AUXILIAR DE FATURAMENTO	Admissão:	12/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.530,67	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	109,33	
992	TROCO DO MES	0,00	0,08	
20	GRATIFICACOES	600,00	600,00	
998	I.N.S.S.	7,98		178,83
993	TROCO MES ANTERIOR	0,25		0,25

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.240,08	179,08
Valor Líquido ⇨	2.061,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.240,00	2.240,00	179,20	1.632,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.31
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 3.687-2

FAVORECIDO: SIRLENE COSTA SILVA
CPF/CNPJ: 313.727.128-28
VALOR: R$ 1.592,00
DEBITO EM: 11/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071131
AUTENTICACAO SISBB: D.FD3.F45.787.E81.FFE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
91	SIRLENE COSTA SILVA	516305	1	1
	LAVADEIRA	Admissão:	13/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,87	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
268	DESCONTO PARCELA CONV.FESTA DO PEAO	200,00		200,00
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,32		0,32

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.944,47	352,47
Valor Líquido ⇨	1.592,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário

/ / Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
91	SIRLENE COSTA SILVA	516305	1	1
	LAVADEIRA	Admissão:	13/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,87	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
268	DESCONTO PARCELA CONV.FESTA DO PEAO	200,00		200,00
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,32		0,32

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.944,47	352,47
Valor Líquido ⇨	1.592,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário

/ / Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.31
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 60.000.168-4

FAVORECIDO: SUMAIR RONDADO JAMBERCI
CPF/CNPJ: 293.403.078-44
VALOR: R$ 2.768,00
DEBITO EM: 11/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071132
AUTENTICACAO SISBB: 1.AF8.4EE.C08.871.EB2

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
201	SUMAIR RONDADO JAMBERCI	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	04/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,75	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	8,48		256,29
993	TROCO MES ANTERIOR	0,51		0,51

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.024,80	256,80
Valor Líquido ⇨	2.768,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.024,05	3.024,05	241,92	2.416,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
201	SUMAIR RONDADO JAMBERCI	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	04/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,75	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	8,48		256,29
993	TROCO MES ANTERIOR	0,51		0,51

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.024,80	256,80
Valor Líquido ⇨	2.768,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.024,05	3.024,05	241,92	2.416,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.31
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.020.269-3

FAVORECIDO: ALEIDIANE DA SILVA
CPF/CNPJ: 384.953.268-25
VALOR: R$ 2.318,52
DEBITO EM: 11/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071133
AUTENTICACAO SISBB: 9.4E9.CB1.864.775.AB9

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ALEIDIANE DA SILVA	00070918	00279

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
13/03/2024 A 12/03/2025	02/06/2025 A 01/07/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	1	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.588,50	Outras Vantagens:	303,60
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.892,10

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.892,10	Desconto da Previdência:	204,28
1/3 das Férias:	630,70	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.522,80	TOTAL DOS DESCONTOS:	204,28
TOTAL LIQUIDO:			2.318,52

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.318,52 (dois mil trezentos e dezoito reais e cinqüenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 02/05/2025

ALEIDIANE DA SILVA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS, estabelecida a RUA JOSE JACOB DAUR , 925 em MIGUELOPOLIS a importância de R$ 2.318,52 (dois mil trezentos e dezoito reais e cinqüenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/05/2025

MIGUELOPOLIS

ALEIDIANE DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.31
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3206-9 - CC COOCRELIVRE
CONTA: 3.216.176-0

FAVORECIDO: RODRIGO BORGES LACERDA JUNQUEIRA
CPF/CNPJ: 401.018.338-14
VALOR: R$ 2.744,77
DEBITO EM: 11/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071134
AUTENTICACAO SISBB: C.777.4A8.DD3.03E.3A7

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
RODRIGO BORGES LACERDA JUNQUEI	00080646	00279

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
06/03/2024 A 05/03/2025	15/07/2025 A 29/07/2025 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	446,71
Salário Base:	3.746,58	Outras Vantagens:	303,60
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	4.496,89

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	2.248,44	Desconto da Previdência:	253,15
1/3 das Férias:	749,48	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11/III/2025

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.997,92	TOTAL DOS DESCONTOS:	253,15
TOTAL LIQUIDO:			2.744,77

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.744,77 (dois mil setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 13/06/2025

RODRIGO BORGES LACERDA JUNQUEI

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS, estabelecida a RUA JOSE JACOB DAUR , 925 em MIGUELOPOLIS a importância de R$ 2.744,77 (dois mil setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 11/07/2025

MIGUELOPOLIS

RODRIGO BORGES LACERDA JUNQUEI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.31
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 6.623-2

FAVORECIDO: ADRIANNI BRAGA DE PAULA PEREIRA
CPF/CNPJ: 437.019.288-94
VALOR: R$ 2.517,92
DEBITO EM: 11/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071135
AUTENTICACAO SISBB: B.50D.A20.00B.274.D83

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ADRIANNI BRAGA DE PAULA PEREIRA	00088885	00279

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
17/09/2021 A 16/09/2022	01/07/2025 A 30/07/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	84,44
Salário Base:	1.668,40	Outras Vantagens:	303,60
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.056,44

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	2.056,44	Desconto da Previdência:	224,00
1/3 das Férias:	685,48	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.741,92	TOTAL DOS DESCONTOS:	224,00
TOTAL LIQUIDO:			2.517,92

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.517,92 (dois mil quinhentos e dezessete reais e noventa e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 30/05/2025

ADRIANNI BRAGA DE PAULA PEREIRA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS, estabelecida a RUA JOSE JACOB DAUR , 925 em MIGUELOPOLIS a importância de R$ 2.517,92 (dois mil quinhentos e dezessete reais e noventa e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 27/06/2025

MIGUELOPOLIS

ADRIANNI BRAGA DE PAULA PEREIRA

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

COMUNICAÇÃO DE DECISÃO

NIT: 204.87888.13-2

Número do Benefício: 652.835.413-1 **Espécie:** 31

Ao Sr. (a): ADRIANNI BRAGA DE PAULA PEREIRA

Assunto: Pedido de Auxílio - Doença

Decisão: Deferimento do Pedido

Motivo: Constatação de Incapacidade Laborativa

Fundamentação Legal: Art. 59 da Lei Nº8.213, de 24/07/1991; Artigos 71, 77 e 78 do Decreto Nº3.048, de 06/05/1999; Portaria Ministerial 359 de 31/08/2006, Artigo 207, da IN 20 INSS/PRES. de 10/10/2007.

Em atenção ao seu pedido de Auxílio por Incapacidade Temporária, apresentado no dia 23/07/2025, informamos que foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em vista que foi constatada incapacidade para o trabalho. O benefício foi concedido até 19/11/2025. Se nos 15(quinze) dias finais até a Data da Cessação do benefício (19/11/2025), V.Sa. ainda se considerar incapacitado para o trabalho, poderá requerer novo exame médico-pericial, mediante formalização de Solicitação de Prorrogação. A partir de 19/11/2025 (data da cessação do benefício) e pelo prazo de 30 (trinta) dias, V. Sa. poderá interpor Recurso à Junta de Recursos da Previdência Social. O requerimento de Solicitação de Prorrogação poderá ser feito ligando para o número 135 da Central de Atendimento do INSS; ou pela Internet no endereço meu.inss.gov.br ou uma Agência da Previdência Social - APS. A Previdência Social informa que o(a) segurado(a) em Auxílio por Incapacidade Temporária que retornar voluntariamente à mesma atividade, poderá ter seu Auxílio cancelado a partir da data do retorno, de acordo com os §§ 6º e 7º do art. 60 da Lei nº 8213/91, com redação dada pela Lei nº Data: 29 de julho de 2025.

Gilberto Waller Júnior

Presidente do INSS

Termo de Responsabilidade: Responsabilizo-me, sob as penas do Artigo 171 do Código Penal, pela veracidade da documentação apresentada para a solicitação do benefício acima descrito. Ciente, em 23 de Julho de 2025.

Você pode conferir a autenticidade do documento em
https://hcsinss.inss.gov.br/central/#/autenticidade
com o código 250729C4E6P7DW6V-TX853

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ADRIANNI BRAGA DE PAULA PEREIRA	00088885	00279

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
17/09/2021 A 16/09/2022	01/07/2025 A 22/07/2025 = 22 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	101,11
Salário Base:	1.715,35	Outras Vantagens:	303,60
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.120,06

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.554,71	Desconto da Previdência:	163,79
1/3 das Férias:	518,24	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.072,95	TOTAL DOS DESCONTOS:	163,79
TOTAL LIQUIDO:			1.909,16

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.909,16 (um mil e novecentos e nove reais e dezesseis centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente, Data: 30/05/2025

ADRIANNI BRAGA DE PAULA PEREIRA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS, estabelecida a RUA JOSE JACOB DAUR , 925 em MIGUELOPOLIS a importância de R$ 1.909,16 (um mil e novecentos e nove reais e dezesseis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 27/06/2025
MIGUELOPOLIS

ADRIANNI BRAGA DE PAULA PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.31
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 21.813-6

FAVORECIDO: ALESSANDRA COUTO DA SILVA
CPF/CNPJ: 317.806.088-02
VALOR: R$ 3.215,08
DEBITO EM: 11/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071136
AUTENTICACAO SISBB: 0.933.1A4.B16.9D5.B6F

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ALESSANDRA COUTO DA SILVA	00017839	00279

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
24/02/2024 A 23/02/2025	01/07/2025 A 30/07/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	2.578,26	Outras Vantagens:	303,60
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.881,86

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	2.881,86	Desconto da Previdência:	354,50
1/3 das Férias:	960,62	Desconto do Imposto de Renda:	91,13
Abono de Férias:	0,00	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	181,77
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.842,48	TOTAL DOS DESCONTOS:	627,40
TOTAL LIQUIDO:			3.215,08

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.215,08 (três mil duzentos e quinze reais e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 30/05/2025

ALESSANDRA COUTO DA SILVA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS, estabelecida a RUA JOSE JACOB DAUR , 925 em MIGUELOPOLIS a importância de R$ 3.215,08 (três mil duzentos e quinze reais e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 27/06/2025

MIGUELOPOLIS

ALESSANDRA COUTO DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.31
0860500860 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507112020350270904 71
CNPJ DO PAGADOR: 52.343.829/0001-90
VALOR: R$6.275,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/07/2025 - 17:25:29

PAGO PARA: Luiz F B Azevedo
CPF: ***.479.338-**
CHAVE PIX: +5516991071566
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0698 - CONTA: 000000000000 10106494
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/07/2025 - 17:25:30

==========

DOCUMENTO: 071137
AUTENTICACAO SISBB: E.9B8.44A.914.B70.6E4

==========

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

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

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

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

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
326	LUIZ FERNANDO BITAR DE AZEVEDO	410105	1	1
	COORDENADOR GERAL	Admissão:	16/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.352,89	
992	TROCO DO MES	0,00	0,44	
998	I.N.S.S.	11,39		951,62
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.126,62
993	TROCO MES ANTERIOR	0,09		0,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.353,33	2.078,33
Valor Líquido ⇨	6.275,00

Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.352,89	8.157,41	8.352,89	668,23	7.401,27	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
326	LUIZ FERNANDO BITAR DE AZEVEDO	410105	1	1
	COORDENADOR GERAL	Admissão:	16/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.352,89	
992	TROCO DO MES	0,00	0,44	
998	I.N.S.S.	11,39		951,62
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.126,62
993	TROCO MES ANTERIOR	0,09		0,09

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.353,33	2.078,33
Valor Líquido ⇨	6.275,00

Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.352,89	8.157,41	8.352,89	668,23	7.401,27	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.31
0860500860 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507112022443306223356
CNPJ DO PAGADOR: 52.343.829/0001-90
VALOR: R$4.682,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/07/2025 - 17:25:29

PAGO PARA: Vilsomar D Ferreira
CPF: ***.794.018-**
CHAVE PIX: 9af59713-f86a-4d04-8961-5efa61984d89
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993 - CONTA: 37010000005995594350
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/07/2025 - 17:25:30

==========

DOCUMENTO: 071138
AUTENTICACAO SISBB: 2.B2E.D58.1EA.094.32B

==========

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.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
324	VILSOMAR DONISETI FERREIRA	410105	1	1
	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	Admissão:		06/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.829,44	
992	TROCO DO MES	0,00	0,82	
998	I.N.S.S.	10,73		625,70
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		522,30
993	TROCO MES ANTERIOR	0,26		0,26

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.830,26	1.148,26
Agência:	Valor Liquido ⇨	4.682,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.829,44	5.829,44	5.829,44	466,35	5.203,74	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
324	VILSOMAR DONISETI FERREIRA	410105	1	1
	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	Admissão:		06/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.829,44	
992	TROCO DO MES	0,00	0,82	
998	I.N.S.S.	10,73		625,70
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		522,30
993	TROCO MES ANTERIOR	0,26		0,26

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 JUL 2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.830,26	1.148,26
Agência:	Valor Liquido ⇨	4.682,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.829,44	5.829,44	5.829,44	466,35	5.203,74	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

14/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:59
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.031.197
VALOR TOTAL 2.367,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELAINE CRISTINA RIBEIRO
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 31.197-9
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO 3.066.335.554.9F3.1F8

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELAINE CRISTINA RIBEIRO	00003384	00279

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
21/01/2024 A 20/01/2025	01/06/2025 A 30/06/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	40,48
Salário Base:	1.588,50	Outras Vantagens:	303,60
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.932,58

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.932,58	Desconto da Previdência:	209,13
1/3 das Férias:	644,19	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.576,77	TOTAL DOS DESCONTOS:	209,13
TOTAL LIQUIDO:			2.367,64

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.367,64 (dois mil trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 02/05/2025

ELAINE CRISTINA RIBEIRO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS, estabelecida a RUA JOSE JACOB DAUR , 925 em MIGUELOPOLIS a importância de R$ 2.367,64 (dois mil trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/05/2025

MIGUELOPOLIS

ELAINE CRISTINA RIBEIRO

14/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:13:41
086000860 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2025
NR. DOCUMENTO 170.860.510.020.812
VALOR TOTAL 1.440,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDREIA SOUZA DA SILVA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 510.020.812-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO 7.936.055.B96.129.2AA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANDREIA SOUZA DA SILVA	00026223	00212

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/03/2024 A 01/03/2025	16/07/2025 A 30/07/2025 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.729,90	Outras Vantagens:	607,20
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.337,10

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.168,55	Desconto da Previdência:	117,45
1/3 das Férias:	389,52	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

TOTAL DOS PROVENTOS:	1.558,07	TOTAL DOS DESCONTOS:	117,45
TOTAL LIQUIDO:			1.440,62

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.440,62 (um mil quatrocentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 16/06/2025

ANDREIA SOUZA DA SILVA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS, estabelecida a RUA JOSE JACOB DAUR , 925 em MIGUELOPOLIS a importância de R$ 1.440,62 (um mil quatrocentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/07/2025

MIGUELOPOLIS

ANDREIA SOUZA DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.33
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.019.223-3

FAVORECIDO: ARIANA BEATRIZ GONZAGA FERREIRA
CPF/CNPJ: 342.120.558-21
VALOR: R$ 1.680,00
DEBITO EM: 14/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: E.681.0E5.CB8.11E.20A

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
295	ARIANA BEATRIZ GONZAGA FERREIRA	513505	1	1
	Auxiliar de cozinha	Admissão:	17/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,55	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,75		141,17
993	TROCO MES ANTERIOR	0,98		0,98

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.822,15	142,15
BANCO SANTANDER BRAS 33 conta: 01019223-3 Agência: 698 - 0	Valor Líquido ⇨	1.680,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72	1.214,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
295	ARIANA BEATRIZ GONZAGA FERREIRA	513505	1	1
	Auxiliar de cozinha	Admissão:	17/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,55	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,75		141,17
993	TROCO MES ANTERIOR	0,98		0,98

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.822,15	142,15
BANCO SANTANDER BRAS 33 conta: 01019223-3 Agência: 698 - 0	Valor Líquido ⇨	1.680,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72	1.214,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.33
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.023.627-8

FAVORECIDO: BRUNO LUIZ RODRIGUES
CPF/CNPJ: 536.966.678-46
VALOR: R$ 1.404,00
DEBITO EM: 14/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071402
AUTENTICACAO SISBB: 6.10B.041.F03.DEA.6EB

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
303	BRUNO LUIZ RODRIGUES	517410	1	1
	CONTROLADOR DE ACESSO	Admissão:		30/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,06	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85
993	TROCO MES ANTERIOR	0,21		0,21

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.518,06	114,06
Valor Líquido ⇨	1.404,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	910,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
303	BRUNO LUIZ RODRIGUES	517410	1	1
	CONTROLADOR DE ACESSO	Admissão:		30/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,06	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85
993	TROCO MES ANTERIOR	0,21		0,21

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.518,06	114,06
Valor Líquido ⇨	1.404,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	910,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.33
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.019.860-0

FAVORECIDO: CINTHIA APARECIDA ROSA ALKIMIN DOS
CPF/CNPJ: 351.923.248-07
VALOR: R$ 2.768,00
DEBITO EM: 14/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071403
AUTENTICACAO SISBB: A.BCB.597.0ED.A1E.193

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
331	CINTHIA APARECIDA ROSA ALKIMIN DOS SAN'	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	03/03/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.633,54	
992	TROCO DO MES	0,00	0,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	1.086,91	1.086,91	
998	I.N.S.S.	8,48		256,29
993	TROCO MES ANTERIOR	0,43		0,43

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.024,72	256,72
Agência: Valor Líquido ⇨	2.768,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.633,54	3.024,05	3.024,05	241,92	2.416,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
331	CINTHIA APARECIDA ROSA ALKIMIN DOS SAN'	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	03/03/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.633,54	
992	TROCO DO MES	0,00	0,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	1.086,91	1.086,91	
998	I.N.S.S.	8,48		256,29
993	TROCO MES ANTERIOR	0,43		0,43

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.024,72	256,72
Agência: Valor Líquido ⇨	2.768,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.633,54	3.024,05	3.024,05	241,92	2.416,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.34
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.016.831-1

FAVORECIDO: ELKI RIBEIRO BOTELHO
CPF/CNPJ: 330.385.098-41
VALOR: R$ 2.564,00
DEBITO EM: 14/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071404
AUTENTICACAO SISBB: 8.36B.D7D.0D4.F47.683

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
319	ELKI RIBEIRO BOTELHO	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	08/10/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.633,54	
992	TROCO DO MES	0,00	0,76	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	1.086,91	1.086,91	
268	DESCONTO PARCELA CONV.FESTA DO PEAO	204,00		204,00
998	I.N.S.S.	8,48		256,29
993	TROCO MES ANTERIOR	0,52		0,52

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.024,81	460,81
Valor Líquido ⇨	2.564,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.633,54	3.024,05	3.024,05	241,92	2.416,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
319	ELKI RIBEIRO BOTELHO	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	08/10/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.633,54	
992	TROCO DO MES	0,00	0,76	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	1.086,91	1.086,91	
268	DESCONTO PARCELA CONV.FESTA DO PEAO	204,00		204,00
998	I.N.S.S.	8,48		256,29
993	TROCO MES ANTERIOR	0,52		0,52

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.024,81	460,81
Valor Líquido ⇨	2.564,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.633,54	3.024,05	3.024,05	241,92	2.416,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.34
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 60.394.200-9

FAVORECIDO: IRIS APARECIDA MACIEL DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 502.796.788-86
VALOR: R$ 2.471,00
DEBITO EM: 14/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071405
AUTENTICACAO SISBB: 9.83C.2D1.46D.6E6.1D4

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
314	IRIS APARECIDA MACIEL DOS SANTOS	223710	1	1
	NUTRICIONISTA	Admissão:		13/03/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.425,95	
807	VANTAGENS FERIAS	30,36	30,36	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	99,97	
8783	DIAS FERIAS	3,00	269,55	
992	TROCO DO MES	0,00	0,42	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		350,93
812	INSS FERIAS	9,33		37,49
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		7,65
998	I.N.S.S.	8,16		220,15
942	IRRF FERIAS	15,00		11,46
993	TROCO MES ANTERIOR	0,81		0,81

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.099,49	628,49
Valor Líquido ⇨	2.471,00

Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.695,50	3.099,07	3.099,07	247,92	2.091,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
314	IRIS APARECIDA MACIEL DOS SANTOS	223710	1	1
	NUTRICIONISTA	Admissão:		13/03/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.425,95	
807	VANTAGENS FERIAS	30,36	30,36	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	99,97	
8783	DIAS FERIAS	3,00	269,55	
992	TROCO DO MES	0,00	0,42	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		350,93
812	INSS FERIAS	9,33		37,49
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		7,65
998	I.N.S.S.	8,16		220,15
942	IRRF FERIAS	15,00		11,46
993	TROCO MES ANTERIOR	0,81		0,81

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.099,49	628,49
Valor Líquido ⇨	2.471,00

Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.695,50	3.099,07	3.099,07	247,92	2.091,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Pago Com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.34
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 24.815.593-2

FAVORECIDO: JENIFFER SANTOS SOUZA MATEUS
CPF/CNPJ: 476.121.638-70
VALOR: R$ 1.852,00
DEBITO EM: 14/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071406
AUTENTICACAO SISBB: 9.9B6.667.29F.787.DE3

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
316	JENIFFER SANTOS SOUZA MATEUS	422105	1	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:		26/03/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.467,40	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	50,60	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,51	
992	TROCO DO MES	0,00	0,13	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,12	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	156,03	156,03	
998	I.N.S.S.	7,87		158,14
993	TROCO MES ANTERIOR	0,13		0,13

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.010,27	158,27
Valor Líquido ⇨	1.852,00

Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.010,14	2.010,14	160,81	1.402,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
316	JENIFFER SANTOS SOUZA MATEUS	422105	1	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:		26/03/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.467,40	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	50,60	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,51	
992	TROCO DO MES	0,00	0,13	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,12	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	156,03	156,03	
998	I.N.S.S.	7,87		158,14
993	TROCO MES ANTERIOR	0,13		0,13

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.010,27	158,27
Valor Líquido ⇨	1.852,00

Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.010,14	2.010,14	160,81	1.402,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.34
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.012.898-2

FAVORECIDO: JOICE FERREIRA CARRIJO
CPF/CNPJ: 384.231.968-10
VALOR: R$ 4.202,00
DEBITO EM: 14/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071407
AUTENTICACAO SISBB: E.024.9EC.95C.C6B.82A

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
111	JOICE FERREIRA CARRIJO	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	02/07/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.650,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	141,49	
992	TROCO DO MES	0,00	0,66	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	707,44	707,44	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	1.236,36	1.236,36	
998	I.N.S.S.	10,22		515,02
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		321,64
993	TROCO MES ANTERIOR	0,89		0,89

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.039,55	837,55
Valor Líquido ⇨	4.202,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	5.038,89	5.038,89	403,11	4.431,69	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
111	JOICE FERREIRA CARRIJO	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	02/07/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.650,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	141,49	
992	TROCO DO MES	0,00	0,66	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	707,44	707,44	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	1.236,36	1.236,36	
998	I.N.S.S.	10,22		515,02
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		321,64
993	TROCO MES ANTERIOR	0,89		0,89

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.039,55	837,55
Valor Líquido ⇨	4.202,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	5.038,89	5.038,89	403,11	4.431,69	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.34
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.022.379-5

FAVORECIDO: KELVIN FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 414.473.998-89
VALOR: R$ 2.732,00
DEBITO EM: 14/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071408
AUTENTICACAO SISBB: E.ABB.A67.4EC.5B3.D3F

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
177	KELVIN FERREIRA DA SILVA	782320	1	1
	CONDUTOR DE AMBULANCIA - UTI	Admissão:		07/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.935,43	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	124,05	
992	TROCO DO MES	0,00	0,32	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	620,27	620,27	
998	I.N.S.S.	8,43		251,40
993	TROCO MES ANTERIOR	0,27		0,27

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.983,67	251,67
Valor Líquido ⇨	2.732,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.935,43	2.983,35	2.983,35	238,66	2.376,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
177	KELVIN FERREIRA DA SILVA	782320	1	1
	CONDUTOR DE AMBULANCIA - UTI	Admissão:		07/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.935,43	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	124,05	
992	TROCO DO MES	0,00	0,32	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	620,27	620,27	
998	I.N.S.S.	8,43		251,40
993	TROCO MES ANTERIOR	0,27		0,27

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.983,67	251,67
Valor Líquido ⇨	2.732,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.935,43	2.983,35	2.983,35	238,66	2.376,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.34
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2412-0 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 9.709-8

FAVORECIDO: LEYRIANE MONTEIRO MENESES
CPF/CNPJ: 388.655.888-61
VALOR: R$ 812,00
DEBITO EM: 14/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071409
AUTENTICACAO SISBB: E.230.FA5.26A.F14.652

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
300	LEYRIANE MONTEIRO MENESES	324115	1	1
	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	Admissão:	08/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	10,00	855,29	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	51,82	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	11,52	11,52	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	34,56	34,56	
805	MEDIA VALOR FERIAS	304,49	304,49	
807	VANTAGENS FERIAS	684,23	684,23	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	899,77	
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.710,58	
992	TROCO DO MES	0,00	0,64	
263	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA 40%	1.026,35	342,12	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	120,91	120,91	
260	PLANTÃO	200,00	200,00	
268	DESCONTO PARCELA CONV.FESTA DO PEAO	113,33		113,33
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.219,16
812	INSS FERIAS	9,04		325,29
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		91,75
998	I.N.S.S.	7,59		122,68

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
A TRANSPORTAR	*********	*********
	Valor Líquido ⇨	*********

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
300	LEYRIANE MONTEIRO MENESES	324115	1	1
	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	Admissão:	08/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	10,00	855,29	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	51,82	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	11,52	11,52	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	34,56	34,56	
805	MEDIA VALOR FERIAS	304,49	304,49	
807	VANTAGENS FERIAS	684,23	684,23	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	899,77	
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.710,58	
992	TROCO DO MES	0,00	0,64	
263	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA 40%	1.026,35	342,12	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	120,91	120,91	
260	PLANTÃO	200,00	200,00	
268	DESCONTO PARCELA CONV.FESTA DO PEAO	113,33		113,33
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.219,16
812	INSS FERIAS	9,04		325,29
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		91,75
998	I.N.S.S.	7,59		122,68

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
A TRANSPORTAR	*********	*********
	Valor Líquido ⇨	*********

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF

Pago Com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
300	LEYRIANE MONTEIRO MENESES	324115	1	1
	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	Admissão:		08/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
942	IRRF FERIAS	15,00		54,62
993	TROCO MES ANTERIOR	0,68		0,68
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 1	476,42		476,42

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.215,93	4.403,93
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	812,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.565,87	5.215,29	5.215,29	417,22	401,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
300	LEYRIANE MONTEIRO MENESES	324115	1	1
	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	Admissão:		08/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
942	IRRF FERIAS	15,00		54,62
993	TROCO MES ANTERIOR	0,68		0,68
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 1	476,42		476,42

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.215,93	4.403,93
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	812,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.565,87	5.215,29	5.215,29	417,22	401,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.34
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 839.922.441-1

FAVORECIDO: LIANA PRADO
CPF/CNPJ: 365.432.948-92
VALOR: R$ 2.295,00
DEBITO EM: 14/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071410
AUTENTICACAO SISBB: 5.8C5.C51.CC9.1C3.EBD

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
329	LIANA PRADO	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:		03/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.421,33	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	218,67	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	106,33	
992	TROCO DO MES	0,00	0,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	40,48	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	446,59	446,59	
998	I.N.S.S.	8,09		201,91
993	TROCO MES ANTERIOR	0,46		0,46

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.497,37	202,37
Agência: Valor Líquido ⇨	2.295,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.496,52	2.496,52	199,72	1.889,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
329	LIANA PRADO	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:		03/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.421,33	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	218,67	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	106,33	
992	TROCO DO MES	0,00	0,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	40,48	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	446,59	446,59	
998	I.N.S.S.	8,09		201,91
993	TROCO MES ANTERIOR	0,46		0,46

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.497,37	202,37
Agência: Valor Líquido ⇨	2.295,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.496,52	2.496,52	199,72	1.889,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.34
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.019.800-2

FAVORECIDO: LIVIA SILVA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 334.574.198-92
VALOR: R$ 3.142,00
DEBITO EM: 14/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071411
AUTENTICACAO SISBB: 4.476.2EE.048.BB4.A6C

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
167	LIVIA SILVA DE ALMEIDA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	03/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.650,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	123,11	
992	TROCO DO MES	0,00	0,51	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	615,55	615,55	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	1.236,36	1.236,36	
268	DESCONTO PARCELA CONV.FESTA DO PEAO	990,00		990,00
998	I.N.S.S.	10,14		499,59
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		296,83
993	TROCO MES ANTERIOR	0,71		0,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.929,13	1.787,13
Valor Líquido ⇨	3.142,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	4.928,62	4.928,62	394,28	4.321,42	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
167	LIVIA SILVA DE ALMEIDA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	03/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.650,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	123,11	
992	TROCO DO MES	0,00	0,51	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	615,55	615,55	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	1.236,36	1.236,36	
268	DESCONTO PARCELA CONV.FESTA DO PEAO	990,00		990,00
998	I.N.S.S.	10,14		499,59
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		296,83
993	TROCO MES ANTERIOR	0,71		0,71

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.929,13	1.787,13
Valor Líquido ⇨	3.142,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	4.928,62	4.928,62	394,28	4.321,42	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.34
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.002.156-2

FAVORECIDO: LUCIANA RITA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 156.520.028-40
VALOR: R$ 2.923,00
DEBITO EM: 14/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071412
AUTENTICACAO SISBB: 9.F8F.786.962.386.7AA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
278	LUCIANA RITA DE SOUZA	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:		08/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,34	
17	INSALUBRIDADE 40%.	40,00	607,20	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
268	DESCONTO PARCELA CONV.FESTA DO PEAO	90,00		90,00
998	I.N.S.S.	8,80		292,72
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,87
993	TROCO MES ANTERIOR	0,40		0,40

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.327,99	404,99
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	2.923,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.327,65	3.327,65	266,21	2.720,45	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário

/ / Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
278	LUCIANA RITA DE SOUZA	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:		08/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,34	
17	INSALUBRIDADE 40%.	40,00	607,20	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
268	DESCONTO PARCELA CONV.FESTA DO PEAO	90,00		90,00
998	I.N.S.S.	8,80		292,72
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,87
993	TROCO MES ANTERIOR	0,40		0,40

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.327,99	404,99
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	2.923,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.327,65	3.327,65	266,21	2.720,45	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário

/ / Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.34
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.015.912-4

FAVORECIDO: LUIZ EDUARDO GABALDE FRASCARI
CPF/CNPJ: 222.963.808-40
VALOR: R$ 2.215,00
DEBITO EM: 14/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071413
AUTENTICACAO SISBB: 7.31B.3D3.9A1.13C.46E

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
195	LUIZ EDUARDO GABALDE FRASCARI	782320	1	1
	CONDUTOR DE AMBULANCIA - UTI	Admissão:	25/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.998,25	
940	DIFERENCA DE FERIAS	2,83	2,83	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,94	0,94	
807	VANTAGENS FERIAS	10,12	10,12	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	36,90	
8783	DIAS FERIAS	1,00	100,56	
992	TROCO DO MES	0,00	0,41	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		126,43
812	INSS FERIAS	9,70		14,27
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,44
998	I.N.S.S.	8,77		288,86
942	IRRF FERIAS	22,50		6,88
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,18
993	TROCO MES ANTERIOR	0,79		0,79
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 1	768,64		768,64

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.443,49	1.228,49
Valor Líquido ⇨	2.215,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.101,64	3.443,08	3.443,08	275,44	2.081,10	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
195	LUIZ EDUARDO GABALDE FRASCARI	782320	1	1
	CONDUTOR DE AMBULANCIA - UTI	Admissão:	25/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.998,25	
940	DIFERENCA DE FERIAS	2,83	2,83	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,94	0,94	
807	VANTAGENS FERIAS	10,12	10,12	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	36,90	
8783	DIAS FERIAS	1,00	100,56	
992	TROCO DO MES	0,00	0,41	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		126,43
812	INSS FERIAS	9,70		14,27
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,44
998	I.N.S.S.	8,77		288,86
942	IRRF FERIAS	22,50		6,88
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,18
993	TROCO MES ANTERIOR	0,79		0,79
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 1	768,64		768,64

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.443,49	1.228,49
Valor Líquido ⇨	2.215,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.101,64	3.443,08	3.443,08	275,44	2.081,10	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.34
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.021.197-6

FAVORECIDO: MARLI APARECIDA ESBROLIA DIAS
CPF/CNPJ: 141.178.078-70
VALOR: R$ 1.278,00
DEBITO EM: 14/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071414
AUTENTICACAO SISBB: 1.887.422.273.C05.013

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
45	MARLI APARECIDA ESBROLIA DIAS	763210	1	1
	COSTUREIRA	Admissão:	09/04/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.990,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	6,05	6,05	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,02	2,02	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	71,70	
8783	DIAS FERIAS	3,00	215,11	
992	TROCO DO MES	0,00	0,60	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		203,20
812	INSS FERIAS	7,50		21,51
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,30
998	I.N.S.S.	7,86		157,09
993	TROCO MES ANTERIOR	0,77		0,77
269	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	124,20		62,10
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	621,01		558,91

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.285,88	1.007,88
Valor Líquido ⇨	1.278,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 9014-X Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.211,56	2.285,28	2.285,28	182,82	784,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
45	MARLI APARECIDA ESBROLIA DIAS	763210	1	1
	COSTUREIRA	Admissão:	09/04/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.990,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	6,05	6,05	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,02	2,02	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	71,70	
8783	DIAS FERIAS	3,00	215,11	
992	TROCO DO MES	0,00	0,60	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		203,20
812	INSS FERIAS	7,50		21,51
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,30
998	I.N.S.S.	7,86		157,09
993	TROCO MES ANTERIOR	0,77		0,77
269	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	124,20		62,10
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	621,01		558,91

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.285,88	1.007,88
Valor Líquido ⇨	1.278,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 9014-X Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.211,56	2.285,28	2.285,28	182,82	784,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.34
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2974-2 - AGENCIA DIGITAL 2974
CONTA: 2.043.432-2

FAVORECIDO: MAYCON DOUGLAS SIQUEIRA VICENTE
CPF/CNPJ: 484.055.038-70
VALOR: R$ 1.666,00
DEBITO EM: 14/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071415
AUTENTICACAO SISBB: 1.CFC.375.E5F.B52.1FE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
309	MAYCON DOUGLAS SIQUEIRA VICENTE	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	05/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	889,25	
940	DIFERENCA DE FERIAS	24,30	24,30	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,10	8,10	
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	389,52	
8783	DIAS FERIAS	15,00	864,95	
992	TROCO DO MES	0,00	0,02	
17	INSALUBRIDADE 40%.	40,00	303,60	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
275	DESCONTO JUDICIAL	15,00		294,07
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.424,39
812	INSS FERIAS	8,58		133,68
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		34,48
998	I.N.S.S.	7,95		172,27
993	TROCO MES ANTERIOR	0,40		0,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.725,29	2.059,29
Valor Líquido ⇨	1.666,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.725,27	3.725,27	298,02	952,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
309	MAYCON DOUGLAS SIQUEIRA VICENTE	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	05/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	889,25	
940	DIFERENCA DE FERIAS	24,30	24,30	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,10	8,10	
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	389,52	
8783	DIAS FERIAS	15,00	864,95	
992	TROCO DO MES	0,00	0,02	
17	INSALUBRIDADE 40%.	40,00	303,60	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
275	DESCONTO JUDICIAL	15,00		294,07
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.424,39
812	INSS FERIAS	8,58		133,68
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		34,48
998	I.N.S.S.	7,95		172,27
993	TROCO MES ANTERIOR	0,40		0,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.725,29	2.059,29
Valor Líquido ⇨	1.666,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.725,27	3.725,27	298,02	952,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N. 2025
Data: 14 JUL 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.34
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 122.372-5

FAVORECIDO: RODRIGO DE SOUSA PAULO
CPF/CNPJ: 317.097.438-67
VALOR: R$ 167,00
DEBITO EM: 14/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071416
AUTENTICACAO SISBB: B.132.E04.5F3.DA3.93D

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
161	RODRIGO DE SOUSA PAULO	782320	1	1
	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Admissão:	28/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	1,00	55,91	
940	DIFERENCA DE FERIAS	44,37	44,37	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	29,87	29,87	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	45,25	45,25	
805	MEDIA VALOR FERIAS	370,40	370,40	
807	VANTAGENS FERIAS	293,48	293,48	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	746,99	
8783	DIAS FERIAS	29,00	1.577,09	
992	TROCO DO MES	0,00	0,39	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.732,49
812	INSS FERIAS	8,55		255,47
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,84
998	I.N.S.S.	7,50		13,91
993	TROCO MES ANTERIOR	0,16		0,16

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.173,87	3.006,87
Valor Líquido ⇨	167,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.677,37	3.173,48	3.173,48	253,87	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
161	RODRIGO DE SOUSA PAULO	782320	1	1
	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Admissão:	28/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	1,00	55,91	
940	DIFERENCA DE FERIAS	44,37	44,37	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	29,87	29,87	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	45,25	45,25	
805	MEDIA VALOR FERIAS	370,40	370,40	
807	VANTAGENS FERIAS	293,48	293,48	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	746,99	
8783	DIAS FERIAS	29,00	1.577,09	
992	TROCO DO MES	0,00	0,39	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.732,49
812	INSS FERIAS	8,55		255,47
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,84
998	I.N.S.S.	7,50		13,91
993	TROCO MES ANTERIOR	0,16		0,16

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.173,87	3.006,87
Valor Líquido ⇨	167,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.677,37	3.173,48	3.173,48	253,87	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.34
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3980-2 - BRADESCO DIGITAL CLASSIC - URB
CONTA: 1.003.757-3

FAVORECIDO: KELLY CRISTINA SILVA
CPF/CNPJ: 369.990.708-22
VALOR: R$ 43,00
DEBITO EM: 14/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071417
AUTENTICACAO SISBB: 0.20E.502.EA0.911.158

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
298	KELLY CRISTINA SILVA	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:		26/07/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	12,44	12,44	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	37,33	37,33	
805	MEDIA VALOR FERIAS	378,59	378,59	
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	733,40	
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.518,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,13	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.688,16
812	INSS FERIAS	8,37		245,43
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,24
998	I.N.S.S.	7,50		3,73
993	TROCO MES ANTERIOR	0,93		0,93

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.983,49	2.940,49
Valor Líquido ⇨	43,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.983,36	2.983,36	238,66	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
298	KELLY CRISTINA SILVA	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:		26/07/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	12,44	12,44	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	37,33	37,33	
805	MEDIA VALOR FERIAS	378,59	378,59	
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	733,40	
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.518,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,13	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.688,16
812	INSS FERIAS	8,37		245,43
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,24
998	I.N.S.S.	7,50		3,73
993	TROCO MES ANTERIOR	0,93		0,93

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.983,49	2.940,49
Valor Líquido ⇨	43,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.983,36	2.983,36	238,66	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.35
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.300.000.134-3

FAVORECIDO: MARCOS ANTONIO BERNARDES
CPF/CNPJ: 045.793.788-22
VALOR: R$ 2.045,00
DEBITO EM: 14/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071418
AUTENTICACAO SISBB: D.E8A.4DB.360.ACD.77D

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
151	MARCOS ANTÔNIO BERNARDES	517410	1	1
	CONTROLADOR DE ACESSO	Admissão:	26/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	97,08	
992	TROCO DO MES	0,00	0,30	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	485,41	485,41	
998	I.N.S.S.	7,98		177,25
993	TROCO MES ANTERIOR	0,54		0,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.222,79	177,79
Valor Líquido ⇨	2.045,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.222,49	2.222,49	177,79	1.615,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
151	MARCOS ANTÔNIO BERNARDES	517410	1	1
	CONTROLADOR DE ACESSO	Admissão:	26/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	97,08	
992	TROCO DO MES	0,00	0,30	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	485,41	485,41	
998	I.N.S.S.	7,98		177,25
993	TROCO MES ANTERIOR	0,54		0,54

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.222,79	177,79
Valor Líquido ⇨	2.045,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.222,49	2.222,49	177,79	1.615,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.35
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 758.808.133-4

FAVORECIDO: MICHELE CRISTINA DIAS CARDOZO
CPF/CNPJ: 349.427.998-56
VALOR: R$ 2.172,00
DEBITO EM: 14/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071419
AUTENTICACAO SISBB: D.826.E1B.10A.CE1.FD6

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
308	MICHELE CRISTINA DIAS CARDOZO	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	01/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,65	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
268	DESCONTO PARCELA CONV.FESTA DO PEAO	68,00		68,00
998	I.N.S.S.	8,48		256,29
993	TROCO MES ANTERIOR	0,88		0,88
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 1	527,53		527,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.024,70	852,70
Valor Líquido ⇨	2.172,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.024,05	3.024,05	241,92	2.416,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
308	MICHELE CRISTINA DIAS CARDOZO	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	01/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,65	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
268	DESCONTO PARCELA CONV.FESTA DO PEAO	68,00		68,00
998	I.N.S.S.	8,48		256,29
993	TROCO MES ANTERIOR	0,88		0,88
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 1	527,53		527,53

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.024,70	852,70
Valor Líquido ⇨	2.172,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.024,05	3.024,05	241,92	2.416,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.35
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.017.042-2

FAVORECIDO: MICHELE SOARES ROMAO MACHADO
CPF/CNPJ: 430.971.198-76
VALOR: R$ 3.093,00
DEBITO EM: 14/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071420
AUTENTICACAO SISBB: 8.8CF.856.5F1.C27.A35

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
127	MICHELE SOARES ROMAO MACHADO TÉCNICO EM ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 16/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.600,65	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	177,85	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	91,61	
992	TROCO DO MES	0,00	0,89	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	30,36	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	403,07	403,07	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
268	DESCONTO PARCELA CONV.FESTA DO PEAO	68,00		68,00
998	I.N.S.S.	8,97		315,65
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		42,57
993	TROCO MES ANTERIOR	0,40		0,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.519,62	426,62
Valor Líquido ⇨	3.093,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.518,73	3.518,73	281,49	2.911,53	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
127	MICHELE SOARES ROMAO MACHADO TÉCNICO EM ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 16/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.600,65	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	177,85	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	91,61	
992	TROCO DO MES	0,00	0,89	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	30,36	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	403,07	403,07	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
268	DESCONTO PARCELA CONV.FESTA DO PEAO	68,00		68,00
998	I.N.S.S.	8,97		315,65
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		42,57
993	TROCO MES ANTERIOR	0,40		0,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.519,62	426,62
Valor Líquido ⇨	3.093,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.518,73	3.518,73	281,49	2.911,53	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.35
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2412-0 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 10.674-7

FAVORECIDO: OTAVIA CRISTINA ROCHA BORELLI
CPF/CNPJ: 363.485.938-51
VALOR: R$ 2.150,00
DEBITO EM: 14/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071421
AUTENTICACAO SISBB: F.4FB.A95.639.AD2.086

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
283	OTAVIA CRISTINA ROCHA BORELLI	422105	1	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:		22/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	100,91	
992	TROCO DO MES	0,00	0,86	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	504,56	504,56	
998	I.N.S.S.	8,11		206,64
993	TROCO MES ANTERIOR	0,40		0,40
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 2	192,89		192,89

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.549,93	399,93
Valor Líquido ⇨	2.150,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.549,07	2.549,07	203,92	1.941,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
283	OTAVIA CRISTINA ROCHA BORELLI	422105	1	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:		22/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	100,91	
992	TROCO DO MES	0,00	0,86	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	504,56	504,56	
998	I.N.S.S.	8,11		206,64
993	TROCO MES ANTERIOR	0,40		0,40
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 2	192,89		192,89

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.549,93	399,93
Valor Líquido ⇨	2.150,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.549,07	2.549,07	203,92	1.941,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.35
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 599.559.411-3

FAVORECIDO: PATRICIA DE SOUZA FELIX
CPF/CNPJ: 399.738.488-61
VALOR: R$ 3.180,00
DEBITO EM: 14/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071422
AUTENTICACAO SISBB: A.89A.3A0.942.416.D92

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
219	PATRICIA DE SOUZA FELIX	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	04/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	86,91	
992	TROCO DO MES	0,00	0,80	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	434,53	434,53	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	8,99		318,86
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		46,58
993	TROCO MES ANTERIOR	0,85		0,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.546,29	366,29
Valor Líquido ⇨	3.180,00

BANCO SANTANDER BRAS 33
conta: 01014964-4 Agência: 698 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.545,49	3.545,49	283,63	2.938,29	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
219	PATRICIA DE SOUZA FELIX	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	04/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	86,91	
992	TROCO DO MES	0,00	0,80	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	434,53	434,53	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	8,99		318,86
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		46,58
993	TROCO MES ANTERIOR	0,85		0,85

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.546,29	366,29
Valor Líquido ⇨	3.180,00

BANCO SANTANDER BRAS 33
conta: 01014964-4 Agência: 698 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.545,49	3.545,49	283,63	2.938,29	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.35
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 100.020.335-0

FAVORECIDO: RAFAEL FERNANDO NICOLINO DA SILVA
CPF/CNPJ: 149.622.148-61
VALOR: R$ 1.832,00
DEBITO EM: 14/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071423
AUTENTICACAO SISBB: 9.AB7.891.C53.B47.CA4

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
299	RAFAEL FERNANDO NICOLINO DA SILVA	782320	1	1
	CONDUTOR DE AMBULANCIA - UTI	Admissão:	01/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.234,93	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	8,00	449,07	
992	TROCO DO MES	0,00	0,76	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	222,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	80,96	
998	I.N.S.S.	7,85		156,11
993	TROCO MES ANTERIOR	0,25		0,25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.988,36	156,36
Valor Líquido ⇨	1.832,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.684,00	1.987,60	1.987,60	159,00	1.380,40	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
299	RAFAEL FERNANDO NICOLINO DA SILVA	782320	1	1
	CONDUTOR DE AMBULANCIA - UTI	Admissão:	01/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.234,93	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	8,00	449,07	
992	TROCO DO MES	0,00	0,76	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	222,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	80,96	
998	I.N.S.S.	7,85		156,11
993	TROCO MES ANTERIOR	0,25		0,25

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.988,36	156,36
Valor Líquido ⇨	1.832,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.684,00	1.987,60	1.987,60	159,00	1.380,40	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.35
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0298-4 - BARRETOS SP
CONTA: 27.402-8

FAVORECIDO: RONALDO DE SOUZA MORIEL
CPF/CNPJ: 217.643.238-07
VALOR: R$ 3.896,00
DEBITO EM: 14/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071424
AUTENTICACAO SISBB: 0.414.DA0.197.07B.086

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
301	RONALDO DE SOUZA MORIEL TÉCNICO EM RADIOLOGIA	324115 Admissão:	1	1 14/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.565,87	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,13	
992	TROCO DO MES	0,00	0,20	
263	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA 40%	1.026,35	1.026,35	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	95,66	95,66	
260	PLANTÃO	850,00	850,00	
998	I.N.S.S.	9,82		447,56
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		213,22
993	TROCO MES ANTERIOR	0,43		0,43

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.557,21	661,21
Valor Líquido ⇨	3.896,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.565,87	4.557,01	4.557,01	364,56	3.949,81	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
301	RONALDO DE SOUZA MORIEL TÉCNICO EM RADIOLOGIA	324115 Admissão:	1	1 14/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.565,87	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,13	
992	TROCO DO MES	0,00	0,20	
263	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA 40%	1.026,35	1.026,35	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	95,66	95,66	
260	PLANTÃO	850,00	850,00	
998	I.N.S.S.	9,82		447,56
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		213,22
993	TROCO MES ANTERIOR	0,43		0,43

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.557,21	661,21
Valor Líquido ⇨	3.896,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.565,87	4.557,01	4.557,01	364,56	3.949,81	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.35
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.011.468-0

FAVORECIDO: SEBASTIAO MEDRADO DE ALKIMIN FILHO
CPF/CNPJ: 316.937.708-65
VALOR: R$ 1.832,00
DEBITO EM: 14/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071425
AUTENTICACAO SISBB: E.786.8F5.61D.2E6.459

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
322	SEBASTIÃO MEDRADO DE ALKIMIN FILHO	782320	1	1
	CONDUTOR DE AMBULANCIA - UTI	Admissão:	21/10/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.684,80	
992	TROCO DO MES	0,00	0,44	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,85		156,18
993	TROCO MES ANTERIOR	0,66		0,66

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.988,84	156,84
Valor Líquido ⇨	1.832,00

Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.684,80	1.988,40	1.988,40	159,07	1.381,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
322	SEBASTIÃO MEDRADO DE ALKIMIN FILHO	782320	1	1
	CONDUTOR DE AMBULANCIA - UTI	Admissão:	21/10/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.684,80	
992	TROCO DO MES	0,00	0,44	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,85		156,18
993	TROCO MES ANTERIOR	0,66		0,66

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.988,84	156,84
Valor Líquido ⇨	1.832,00

Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.684,80	1.988,40	1.988,40	159,07	1.381,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.35
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.017.942-1

FAVORECIDO: SILVANA SANTANA SANTOS REIS
CPF/CNPJ: 350.647.688-26
VALOR: R$ 2.135,00
DEBITO EM: 14/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071426
AUTENTICACAO SISBB: 7.11F.AE3.DFF.995.7AD

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
332	SILVANA SANTANA SANTOS REIS	513505	1	1
	Auxiliar de cozinha	Admissão:	17/03/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,05	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
260	PLANTÃO	500,00	500,00	
998	I.N.S.S.	8,02		186,17
993	TROCO MES ANTERIOR	0,48		0,48

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.321,65	186,65
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	2.135,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.321,60	2.321,60	185,72	1.714,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
332	SILVANA SANTANA SANTOS REIS	513505	1	1
	Auxiliar de cozinha	Admissão:	17/03/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,05	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
260	PLANTÃO	500,00	500,00	
998	I.N.S.S.	8,02		186,17
993	TROCO MES ANTERIOR	0,48		0,48

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.321,65	186,65
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	2.135,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.321,60	2.321,60	185,72	1.714,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.35
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 60.005.855-2

FAVORECIDO: ANDREIA FERNANDES DA SILVA
CPF/CNPJ: 253.836.668-26
VALOR: R$ 1.902,00
DEBITO EM: 14/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071427
AUTENTICACAO SISBB: 4.00F.0DC.1EF.9C7.D87

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL

Folha Mensal
Junho de 2025

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
169	ANDRÉIA FERNANDES DA SILVA	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	23/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,78	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
20	GRATIFICACOES	500,00	500,00	
998	I.N.S.S.	8,07		197,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,72		0,72
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 1	344,51		344,51

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.444,38	542,38
Valor Líquido ⇨	1.902,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.443,60	2.443,60	195,48	1.836,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL

Folha Mensal
Junho de 2025

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
169	ANDRÉIA FERNANDES DA SILVA	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	23/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,78	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
20	GRATIFICACOES	500,00	500,00	
998	I.N.S.S.	8,07		197,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,72		0,72
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 1	344,51		344,51

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.444,38	542,38
Valor Líquido ⇨	1.902,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.443,60	2.443,60	195,48	1.836,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.35
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.300.005.342-4

FAVORECIDO: ASSUMAR SILVERIO JUNIOR
CPF/CNPJ: 099.000.058-30
VALOR: R$ 1.826,00
DEBITO EM: 14/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071428
AUTENTICACAO SISBB: E.A10.462.087.340.BD7

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	ASSUMAR SILVÉRIO JÚNIOR	782320	1	1
	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Admissão:	28/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.677,37	
992	TROCO DO MES	0,00	0,76	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,85		155,51
993	TROCO MES ANTERIOR	0,22		0,22

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.981,73	155,73
Valor Líquido ⇨	1.826,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.677,37	1.980,97	1.980,97	158,47	1.373,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	ASSUMAR SILVÉRIO JÚNIOR	782320	1	1
	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Admissão:	28/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.677,37	
992	TROCO DO MES	0,00	0,76	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,85		155,51
993	TROCO MES ANTERIOR	0,22		0,22

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.981,73	155,73
Valor Líquido ⇨	1.826,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.677,37	1.980,97	1.980,97	158,47	1.373,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.35
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 758.364.005-0

FAVORECIDO: CAMILA APARECIDA DA SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ: 334.661.928-11
VALOR: R$ 1.732,00
DEBITO EM: 14/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071429
AUTENTICACAO SISBB: E.D27.956.C91.D02.2F5

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
330	CAMILA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	10/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.585,33	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	54,67	
992	TROCO DO MES	0,00	0,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,12	
268	DESCONTO PARCELA CONV.FESTA DO PEAO	60,00		60,00
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,05		0,05

Agência:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.944,20	212,20
Valor Líquido ⇨	1.732,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
330	CAMILA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	10/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.585,33	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	54,67	
992	TROCO DO MES	0,00	0,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,12	
268	DESCONTO PARCELA CONV.FESTA DO PEAO	60,00		60,00
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,05		0,05

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

Agência:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.944,20	212,20
Valor Líquido ⇨	1.732,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.35
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 13.624-8

FAVORECIDO: CINTIA GOMES FRUTUOSO BERTOLINO
CPF/CNPJ: 342.641.258-63
VALOR: R$ 3.073,00
DEBITO EM: 14/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071430
AUTENTICACAO SISBB: 3.035.7D7.328.5E7.579

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
163	CINTIA GOMES FRUTUOSO BERTOLINO TÉCNICO EM ENFERMAGEM	322205 Admissão:	1	1 01/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	87,64	
992	TROCO DO MES	0,00	0,10	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	438,21	438,21	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
268	DESCONTO PARCELA CONV.FESTA DO PEAO	110,00		110,00
998	I.N.S.S.	9,00		319,39
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		47,25
993	TROCO MES ANTERIOR	0,36		0,36

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.550,00	477,00
Valor Líquido ⇨	3.073,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.549,90	3.549,90	283,99	2.942,70	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

____/____/____ Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
163	CINTIA GOMES FRUTUOSO BERTOLINO TÉCNICO EM ENFERMAGEM	322205 Admissão:	1	1 01/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	87,64	
992	TROCO DO MES	0,00	0,10	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	438,21	438,21	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
268	DESCONTO PARCELA CONV.FESTA DO PEAO	110,00		110,00
998	I.N.S.S.	9,00		319,39
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		47,25
993	TROCO MES ANTERIOR	0,36		0,36

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.550,00	477,00
Valor Líquido ⇨	3.073,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.549,90	3.549,90	283,99	2.942,70	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

____/____/____ Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.35
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3095-3 - DISTRITO DE MOREIRA CESAR
CONTA: 755.930.233-6

FAVORECIDO: DAYSE ELLEN DAVID
CPF/CNPJ: 313.884.448-01
VALOR: R$ 1.810,00
DEBITO EM: 14/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071431
AUTENTICACAO SISBB: 0.015.8FC.181.76E.E60

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
318	DAYSE ELLEN DAVID LAVADEIRA	516305 Admissão:	1	1 08/10/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,49	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,75		141,17
993	TROCO MES ANTERIOR	0,92		0,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.952,09	142,09
Valor Líquido ⇨	1.810,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72	1.214,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
318	DAYSE ELLEN DAVID LAVADEIRA	516305 Admissão:	1	1 08/10/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,49	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,75		141,17
993	TROCO MES ANTERIOR	0,92		0,92

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.952,09	142,09
Valor Líquido ⇨	1.810,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72	1.214,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.35
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 758.833.979-0

FAVORECIDO: ELAINE RODRIGUES ALVES
CPF/CNPJ: 304.058.938-50
VALOR: R$ 2.820,00
DEBITO EM: 14/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071432
AUTENTICACAO SISBB: 6.8EE.0FC.2D0.ED2.C99

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
327	ELAINE RODRIGUES ALVES	515210	1	1
	AUXLIAR DE FARMACIA	Admissão:		24/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.779,05	
992	TROCO DO MES	0,00	0,88	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	8,54		263,32
993	TROCO MES ANTERIOR	0,21		0,21

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.083,53	263,53
Agência:	Valor Líquido ⇨	2.820,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.779,05	3.082,65	3.082,65	246,61	2.475,45	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
327	ELAINE RODRIGUES ALVES	515210	1	1
	AUXLIAR DE FARMACIA	Admissão:		24/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.779,05	
992	TROCO DO MES	0,00	0,88	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	8,54		263,32
993	TROCO MES ANTERIOR	0,21		0,21

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.083,53	263,53
Agência:	Valor Líquido ⇨	2.820,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.779,05	3.082,65	3.082,65	246,61	2.475,45	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.36
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2964-5 - AGENCIA DIGITAL 2964
CONTA: 3.049.050-0

FAVORECIDO: FRANCIELE RODRIGUES ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 436.690.658-90
VALOR: R$ 1.754,00
DEBITO EM: 14/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071433
AUTENTICACAO SISBB: 4.2E3.F44.90B.051.67E

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
305	FRANCIELE RODRIGUES ALVES DA SILVA RECEPCIONISTA	422105 Admissão:	1	1 13/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,50	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,39	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	7,51	7,51	
998	I.N.S.S.	7,76		141,98
993	TROCO MES ANTERIOR	0,02		0,02

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.896,00	142,00
Valor Líquido ⇨	1.754,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.830,61	1.830,61	146,44	1.223,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
305	FRANCIELE RODRIGUES ALVES DA SILVA RECEPCIONISTA	422105 Admissão:	1	1 13/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,50	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,39	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	7,51	7,51	
998	I.N.S.S.	7,76		141,98
993	TROCO MES ANTERIOR	0,02		0,02

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.896,00	142,00
Valor Líquido ⇨	1.754,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.830,61	1.830,61	146,44	1.223,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.36
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 731.956.926-5

FAVORECIDO: LEANDRA CRISTINA ASSAF DA SILVA
CPF/CNPJ: 191.570.008-67
VALOR: R$ 1.817,00
DEBITO EM: 14/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071434
AUTENTICACAO SISBB: 1.9AC.735.51C.06B.421

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
317	LEANDRA CRISTINA ASSAF DA SILVA	517410	1	1
	CONTROLADOR DE ACESSO	Admissão:	03/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,52	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	125,00	125,00	
998	I.N.S.S.	7,84		154,67
993	TROCO MES ANTERIOR	0,45		0,45

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.972,12	155,12
Valor Líquido ⇨	1.817,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.971,60	1.971,60	157,72	1.364,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
317	LEANDRA CRISTINA ASSAF DA SILVA	517410	1	1
	CONTROLADOR DE ACESSO	Admissão:	03/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,52	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	125,00	125,00	
998	I.N.S.S.	7,84		154,67
993	TROCO MES ANTERIOR	0,45		0,45

Pago com Recurso de Subvenção Socia
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.972,12	155,12
Valor Líquido ⇨	1.817,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.971,60	1.971,60	157,72	1.364,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.36
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.300.008.226-2

FAVORECIDO: MARCELA DANTAS PEREIRA
CPF/CNPJ: 411.859.478-17
VALOR: R$ 1.791,00
DEBITO EM: 14/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071435
AUTENTICACAO SISBB: 2.9A0.89F.7EE.CA0.A9C

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
147	MARCELA DANTAS PEREIRA RECEPCIONISTA	422105 Admissão:	1	1 25/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,45		0,45

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.943,60	152,60
Valor Líquido ⇨	1.791,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
147	MARCELA DANTAS PEREIRA RECEPCIONISTA	422105 Admissão:	1	1 25/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,45		0,45

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.943,60	152,60
Valor Líquido ⇨	1.791,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.36
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 817.676.417-3

FAVORECIDO: NATALIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVE
CPF/CNPJ: 536.252.928-58
VALOR: R$ 1.792,00
DEBITO EM: 14/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071436
AUTENTICACAO SISBB: 6.7BA.453.F90.D56.DC0

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
328	NATALIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	03/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,68	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,13		0,13

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.944,28	152,28
Valor Líquido ⇨	1.792,00

Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
328	NATALIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	03/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,68	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,13		0,13

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.944,28	152,28
Valor Líquido ⇨	1.792,00

Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.36
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.300.006.097-8

FAVORECIDO: NELCI CUSTODIO RIBEIRO JUNIOR
CPF/CNPJ: 275.417.568-73
VALOR: R$ 2.699,00
DEBITO EM: 14/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071437
AUTENTICACAO SISBB: B.209.627.5F5.1DB.073

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
159	NELCI CUSTÓDIO RIBEIRO JÚNIOR	782320	1	1
	CONDUTOR DE AMBULANCIA - UTI	Admissão:	27/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.935,43	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	117,81	
992	TROCO DO MES	0,00	0,42	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	589,05	589,05	
998	I.N.S.S.	8,38		246,91
993	TROCO MES ANTERIOR	0,40		0,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.946,31	247,31
Valor Líquido ⇨	2.699,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.935,43	2.945,89	2.945,89	235,67	2.338,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
159	NELCI CUSTÓDIO RIBEIRO JÚNIOR	782320	1	1
	CONDUTOR DE AMBULANCIA - UTI	Admissão:	27/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.935,43	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	117,81	
992	TROCO DO MES	0,00	0,42	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	589,05	589,05	
998	I.N.S.S.	8,38		246,91
993	TROCO MES ANTERIOR	0,40		0,40

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.946,31	247,31
Valor Líquido ⇨	2.699,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.935,43	2.945,89	2.945,89	235,67	2.338,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.36
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 795.632.603-7

FAVORECIDO: PATRICIA CLAUDIANA BIANCHI
CPF/CNPJ: 312.407.768-70
VALOR: R$ 2.215,00
DEBITO EM: 14/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071438
AUTENTICACAO SISBB: D.85E.F87.50B.718.759

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
112	PATRICIA CLAUDIANA BIANCHI	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	02/07/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.325,00	
807	VANTAGENS FERIAS	151,80	151,80	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	492,27	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.325,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,51	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,80	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	1.236,36	1.236,36	
268	DESCONTO PARCELA CONV.FESTA DO PEAO	188,00		188,00
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.814,63
812	INSS FERIAS	7,84		154,44
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		89,24
998	I.N.S.S.	8,16		221,41
993	TROCO MES ANTERIOR	0,02		0,02

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.682,74	2.467,74
Valor Líquido ⇨	2.215,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	4.682,23	4.682,23	374,57	2.105,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
112	PATRICIA CLAUDIANA BIANCHI	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	02/07/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.325,00	
807	VANTAGENS FERIAS	151,80	151,80	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	492,27	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.325,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,51	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,80	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	1.236,36	1.236,36	
268	DESCONTO PARCELA CONV.FESTA DO PEAO	188,00		188,00
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.814,63
812	INSS FERIAS	7,84		154,44
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		89,24
998	I.N.S.S.	8,16		221,41
993	TROCO MES ANTERIOR	0,02		0,02

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.682,74	2.467,74
Valor Líquido ⇨	2.215,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	4.682,23	4.682,23	374,57	2.105,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.36
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.300.002.313-4

FAVORECIDO: ROBERTA CRISTINA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 196.277.978-55
VALOR: R$ 324,00
DEBITO EM: 14/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071439
AUTENTICACAO SISBB: 0.EAA.29D.F4E.1B5.203

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
158	ROBERTA CRISTINA DOS SANTOS	517410	1	1
	CONTROLADOR DE ACESSO HOSPITALAR	Admissão:	27/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	25,00	1.366,67	
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS	5,00	273,33	
992	TROCO DO MES	0,00	0,28	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	253,00	
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15 DIAS	20,00	50,60	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	25,00		1.619,67
993	TROCO MES ANTERIOR	0,21		0,21

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.943,88	1.619,88
Valor Líquido ⇨	324,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	0,00	323,93	25,91	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
158	ROBERTA CRISTINA DOS SANTOS	517410	1	1
	CONTROLADOR DE ACESSO HOSPITALAR	Admissão:	27/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	25,00	1.366,67	
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS	5,00	273,33	
992	TROCO DO MES	0,00	0,28	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	253,00	
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15 DIAS	20,00	50,60	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	25,00		1.619,67
993	TROCO MES ANTERIOR	0,21		0,21

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.943,88	1.619,88
Valor Líquido ⇨	324,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	0,00	323,93	25,91	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.36
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 888.550.709-1

FAVORECIDO: TAMIRES SILVA SANTIAGO
CPF/CNPJ: 440.400.858-92
VALOR: R$ 1.578,00
DEBITO EM: 14/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071440
AUTENTICACAO SISBB: F.575.227.4F1.F99.A85

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
140	TAMIRES SILVA SANTIAGO	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	22/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,25	
992	TROCO DO MES	0,00	0,91	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	141,23	141,23	
998	I.N.S.S.	7,92		167,40
993	TROCO MES ANTERIOR	0,56		0,56
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 2	368,03		368,03

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.113,99	535,99
Valor Líquido ⇨	1.578,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.113,08	2.113,08	169,04	1.505,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
140	TAMIRES SILVA SANTIAGO	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	22/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,25	
992	TROCO DO MES	0,00	0,91	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	141,23	141,23	
998	I.N.S.S.	7,92		167,40
993	TROCO MES ANTERIOR	0,56		0,56
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 2	368,03		368,03

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.113,99	535,99
Valor Líquido ⇨	1.578,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.113,08	2.113,08	169,04	1.505,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.36
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.009.714-5

FAVORECIDO: VALDECI FERREIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 294.771.398-23
VALOR: R$ 2.254,00
DEBITO EM: 14/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071441
AUTENTICACAO SISBB: 5.07A.E66.E06.850.3ED

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
153	VALDECI FERREIRA DO NASCIMENTO	517410	1	1
	CONTROLADOR DE ACESSO	Admissão:	26/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,35	
20	GRATIFICACOES	1.200,00	1.200,00	
998	I.N.S.S.	8,25		234,20
993	TROCO MES ANTERIOR	0,73		0,73
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 1	351,42		351,42

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.840,35	586,35
Valor Líquido ⇨	2.254,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.840,00	2.840,00	227,20	2.232,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
153	VALDECI FERREIRA DO NASCIMENTO	517410	1	1
	CONTROLADOR DE ACESSO	Admissão:	26/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,35	
20	GRATIFICACOES	1.200,00	1.200,00	
998	I.N.S.S.	8,25		234,20
993	TROCO MES ANTERIOR	0,73		0,73
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 1	351,42		351,42

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.840,35	586,35
Valor Líquido ⇨	2.254,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.840,00	2.840,00	227,20	2.232,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.36
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.022.383-6

FAVORECIDO: VICENTINA FERREIRA BENTO
CPF/CNPJ: 150.867.328-40
VALOR: R$ 3.321,00
DEBITO EM: 14/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071442
AUTENTICACAO SISBB: E.9FD.21B.BCC.C01.3B7

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
120	VICENTINA FERREIRA BENTO	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:		10/09/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.719,22	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	59,28	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	95,71	
992	TROCO DO MES	0,00	0,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,12	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	459,39	459,39	
260	PLANTÃO	160,00	160,00	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	9,15		342,10
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		75,63
993	TROCO MES ANTERIOR	0,98		0,98

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.739,71	418,71
Valor Líquido ⇨	3.321,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.739,15	3.739,15	299,13	3.131,95	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
120	VICENTINA FERREIRA BENTO	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:		10/09/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.719,22	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	59,28	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	95,71	
992	TROCO DO MES	0,00	0,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,12	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	459,39	459,39	
260	PLANTÃO	160,00	160,00	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	9,15		342,10
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		75,63
993	TROCO MES ANTERIOR	0,98		0,98

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.739,71	418,71
Valor Líquido ⇨	3.321,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.739,15	3.739,15	299,13	3.131,95	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.36
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 874.933.376-1

FAVORECIDO: WILLIAN PEREIRA MARIANO
CPF/CNPJ: 363.680.978-41
VALOR: R$ 2.050,00
DEBITO EM: 14/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071443
AUTENTICACAO SISBB: 4.51B.099.512.998.E6F

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
155	WILLIAN PEREIRA MARIANO	517410	1	1
	CONTROLADOR DE ACESSO HOSPITALAR	Admissão:		26/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	106,73	
992	TROCO DO MES	0,00	0,63	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	533,66	533,66	
998	I.N.S.S.	8,12		209,78
993	TROCO MES ANTERIOR	0,46		0,46
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 2	324,38		324,38

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.584,62	534,62
Valor Líquido ⇨	2.050,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.583,99	2.583,99	206,71	1.976,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
155	WILLIAN PEREIRA MARIANO	517410	1	1
	CONTROLADOR DE ACESSO HOSPITALAR	Admissão:		26/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	106,73	
992	TROCO DO MES	0,00	0,63	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	533,66	533,66	
998	I.N.S.S.	8,12		209,78
993	TROCO MES ANTERIOR	0,46		0,46
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 2	324,38		324,38

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.584,62	534,62
Valor Líquido ⇨	2.050,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.583,99	2.583,99	206,71	1.976,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.36
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2412-0 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 9.709-8

FAVORECIDO: LEYRIANE MONTEIRO MENESES
CPF/CNPJ: 388.655.888-61
VALOR: R$ 3.219,16
DEBITO EM: 14/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071444
AUTENTICACAO SISBB: 8.1F4.1C1.A96.02B.517

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LEYRIANE MONTEIRO MENESES	38865588	61

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
08/08/2024 A 07/02/2025	09/06/2025 A 28/06/2025 = 20 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	456,74
Salário Base:	2.565,87	Outras Vantagens:	1.026,35
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	4.048,96

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	2.699,30	Desconto da Previdência:	325,29
1/3 das Férias:	899,77	Desconto do Imposto de Renda:	54,62
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

TOTAL DOS PROVENTOS:	3.599,07	TOTAL DOS DESCONTOS:	379,91
TOTAL LIQUIDO:			3.219,16

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.219,16 (três mil duzentos e dezenove reais e dezesseis centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 09/05/2025

LEYRIANE MONTEIRO MENESES

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS, estabelecida a RUA JOSE JACOB DAUR , 925 em MIGUELOPOLIS a importância de R$ 3.219,16 (três mil duzentos e dezenove reais e dezesseis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 06/06/2025

MIGUELOPOLIS

LEYRIANE MONTEIRO MENESES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.36
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 795.632.603-7

FAVORECIDO: PATRICIA CLAUDIANA BIANCHI
CPF/CNPJ: 312.407.768-70
VALOR: R$ 1.814,63
DEBITO EM: 14/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071445
AUTENTICACAO SISBB: 4.3C6.A64.60F.704.508

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
PATRICIA CLAUDIANA BIANCHI	00000824	00279

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/07/2023 A 01/07/2024	16/06/2025 A 30/06/2025 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	2.650,00	Outras Vantagens:	303,60
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.953,60

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.476,80	Desconto da Previdência:	154,44
1/3 das Férias:	492,27	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

TOTAL DOS PROVENTOS:	1.969,07	TOTAL DOS DESCONTOS:	154,44
TOTAL LIQUIDO:			1.814,63

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.814,63 (um mil oitocentos e quatorze reais e sessenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 16/05/2025

PATRICIA CLAUDIANA BIANCHI

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS, estabelecida a RUA JOSE JACOB DAUR , 925 em MIGUELOPOLIS a importância de R$ 1.814,63 (um mil oitocentos e quatorze reais e sessenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 13/06/2025

MIGUELOPOLIS

PATRICIA CLAUDIANA BIANCHI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.36
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.300.006.352-7

FAVORECIDO: FABIANE PEREIRA MENDONCA
CPF/CNPJ: 284.982.588-39
VALOR: R$ 927,00
DEBITO EM: 14/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071446
AUTENTICACAO SISBB: 1.AD4.F20.E5E.AD1.318

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
144	FABIANE PEREIRA MENDONÇA RECEPCIONISTA	422105	1	1
		Admissão:		22/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	15,00	775,00	
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS	15,00	775,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,89	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	151,80	
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15 DIAS	20,00	151,80	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	15,00		926,80
991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,69		0,69

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.854,49	927,49
Valor Líquido ⇨	927,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	0,00	926,80	74,14	319,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
144	FABIANE PEREIRA MENDONÇA RECEPCIONISTA	422105	1	1
		Admissão:		22/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	15,00	775,00	
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS	15,00	775,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,89	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	151,80	
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15 DIAS	20,00	151,80	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	15,00		926,80
991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,69		0,69

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.854,49	927,49
Valor Líquido ⇨	927,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	0,00	926,80	74,14	319,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.36
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2974-2 - AGENCIA DIGITAL 2974
CONTA: 2.043.432-2

FAVORECIDO: MAYCON DOUGLAS SIQUEIRA VICENTE
CPF/CNPJ: 484.055.038-70
VALOR: R$ 2.848,79
DEBITO EM: 14/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071447
AUTENTICACAO SISBB: 3.496.DC8.639.F32.1FB

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MAYCON DOUGLAS SIQUEIRA VICENTE	042574	00391

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
05/12/2023 A 04/12/2024	16/06/2025 A 15/07/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.729,90	Outras Vantagens:	607,20
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.337,10

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	2.337,10	Desconto da Previdência:	267,34
1/3 das Férias:	779,03	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.116,13	TOTAL DOS DESCONTOS:	267,34
TOTAL LIQUIDO:			2.848,79

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.848,79 (dois mil oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 16/05/2025

MAYCON DOUGLAS SIQUEIRA VICENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS, estabelecida a RUA JOSE JACOB DAUR , 925 em MIGUELOPOLIS a importância de R$ 2.848,79 (dois mil oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 13/06/2025

MIGUELOPOLIS

MAYCON DOUGLAS SIQUEIRA VICENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.36
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3980-2 - BRADESCO DIGITAL CLASSIC - URB
CONTA: 1.003.757-3

FAVORECIDO: KELLY CRISTINA SILVA
CPF/CNPJ: 369.990.708-22
VALOR: R$ 2.688,16
DEBITO EM: 14/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071448
AUTENTICACAO SISBB: 9.C76.45F.39B.B47.F09

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
KELLY CRISTINA SILVA	003261	00391

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
26/07/2023 A 25/07/2024	01/06/2025 A 30/06/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	378,59
Salário Base:	1.518,00	Outras Vantagens:	303,60
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.200,19

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	2.200,19	Desconto da Previdência:	245,43
1/3 das Férias:	733,40	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.933,59	TOTAL DOS DESCONTOS:	245,43
TOTAL LIQUIDO:			2.688,16

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.688,16 (dois mil seiscentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 02/05/2025

KELLY CRISTINA SILVA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS, estabelecida a RUA JOSE JACOB DAUR , 925 em MIGUELOPOLIS a importância de R$ 2.688,16 (dois mil seiscentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/05/2025

MIGUELOPOLIS

KELLY CRISTINA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.37
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 13.300.007.784-6

FAVORECIDO: GRAZIELLA BARBOSA PIMENTA PEIXOTO
CPF/CNPJ: 317.080.038-86
VALOR: R$ 3.225,00
DEBITO EM: 14/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071449
AUTENTICACAO SISBB: 8.1D2.40E.4DF.5E6.A3A

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
131	GRAZIELLA BARBOSA PIMENTA PEIXOTO	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:		21/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	93,93	
992	TROCO DO MES	0,00	0,74	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	469,67	469,67	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	9,03		323,92
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		38,52
993	TROCO MES ANTERIOR	0,95		0,95

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.588,39	363,39
Valor Líquido ⇨	3.225,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.587,65	3.587,65	287,01	2.884,55	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
131	GRAZIELLA BARBOSA PIMENTA PEIXOTO	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:		21/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	93,93	
992	TROCO DO MES	0,00	0,74	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	469,67	469,67	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	9,03		323,92
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		38,52
993	TROCO MES ANTERIOR	0,95		0,95

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.588,39	363,39
Valor Líquido ⇨	3.225,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.587,65	3.587,65	287,01	2.884,55	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.37
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 22.372-5

FAVORECIDO: RODRIGO DE SOUSA PAULO
CPF/CNPJ: 317.097.438-67
VALOR: R$ 2.826,67
DEBITO EM: 14/07/2025
==========
DOCUMENTO: 071450
AUTENTICACAO SISBB: A.560.84A.AAF.9D7.BA9

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
RODRIGO DE SOUSA PAULO	00099271	00225

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
28/01/2024 A 27/01/2025	02/06/2025 A 01/07/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	383,17
Salário Base:	1.631,47	Outras Vantagens:	303,60
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.318,24

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	2.318,24	Desconto da Previdência:	264,32
1/3 das Férias:	772,75	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.090,99	TOTAL DOS DESCONTOS:	264,32
TOTAL LIQUIDO:			2.826,67

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.826,67 (dois mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 02/05/2025

RODRIGO DE SOUSA PAULO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS, estabelecida a RUA JOSE JACOB DAUR , 925 em MIGUELOPOLIS a importância de R$ 2.826,67 (dois mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/05/2025

MIGUELOPOLIS

RODRIGO DE SOUSA PAULO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.37
0860500860 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507141855203560311 93
CNPJ DO PAGADOR: 52.343.829/0001-90
VALOR: R$1.000,00
TARIFA: R$9,90
DATA: 14/07/2025 - 15:59:38

PAGO PARA: Dagoberto Sales Silva Junior 3694820
CNPJ: 45.772.855/0001-79
CHAVE PIX: 45772855000179
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000713985546
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 14/07/2025 - 15:59:39

==========

DOCUMENTO: 071451
AUTENTICACAO SISBB: 8.A14.200.5A9.7F1.CD2

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

5 C

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35297082245772855000179000000000013125064706732064

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
131	30/06/2025	30/06/2025 11:38:09
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
160	900	30/06/2025 11:38:09

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
45.772.855/0001-79	-	(16) 9921-1866

Nome / Nome Empresarial
DAGOBERTO SALES SILVA JUNIOR 36948201830

E-mail
DAGOBERTOJUNIOR@OUTLOOK.COM

Endereço	Município	CEP
JOAQUIM PEDRO FIGUEIREDO, 626, NOSSAS SENHORA DAS GRACAS	Miguelópolis - SP	14530-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.343.829/0001-90	-	-

Nome / Nome Empresarial
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
JOSE JACOB DAUR, 925, CENTRO	Miguelópolis - SP	14530-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.01.01 - Engenharia e congêneres.	-	Miguelópolis - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços prestados em segurança do trabalho(laudos, documentos relacionados a segurança do trabalho e eSocial).Assessoria em compras (pedidos, negociações e cotações). Início da prestação: dezembro de 2017. Pagamento referente ao mês de junho(01 a 12) de 2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Miguelópolis - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

14/07

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:37
086000860 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

BCO RIBEIRAO PRETO S.A.

74190001171000066780700263120628911420000143750
BENEFICIARIO:
CAFE UTAM S.A
NOME FANTASIA:
CAFE UTAM S.A
CNPJ: 56.012.420/0001-42
BENEFICIARIO FINAL:
CAFE UTAM S.A
CNPJ: 56.012.420/0001-42
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUE
CNPJ: 52.343.829/0001-90

NR. DOCUMENTO	71.452
DATA DE VENCIMENTO	14/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.437,50
VALOR COBRADO	1.437,50

NR.AUTENTICACAO A.798.ED1.2C5.4EC.6C5

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

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

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

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

RECEBEMOS DE CAFE UTAM S.A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000721328 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR S.C	

Identificação do emitente

CAFE UTAM S.A
RUA ANTONIO MOISES SAAD, 80
LAGOINHA Cep:14095-230
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1621013101

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

N. 000721328
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0656 0124 2000 0142 5500 1000 7213 2815 0666 0454

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 DE PROD.PROP	135251555180339 09/06/2025 13:48:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582037325111		56.012.420/0001-42

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	09/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R JOSE JACOB DAUR, 925	CENTRO		14530-000	09/06/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
MIGUELOPOLIS	01638356722	SP		13:48:00

FATURA

001 14/07/2025 1.437,50								

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
559,04	100,63	0,00	0,00	1.437,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-REMETENTE				44.914.992/0001-38

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R GEN AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550	RIBEIRAO PRETO	SP	582249216111

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	VOLUMES			25,500	25,000

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
11110001	CAFE UTAM 500GR	09012100	020	5101	KG	25,0000	57,500000	1.437,50	559,04	100,63	0,00	18.00%	0.00%

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 JUL 2025

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135251555180339 B.C.RED.CONF.ART.3.o ANEXO II, RICMS/SP - DEC.45490/00 - Produto(s): 11110001 Forma de Pagamento: BOLETO SEM REGISTRO Vendedor(es): RBTL16 - JULIA CASTILHO LERINDO Numero de regisgtro (CGC/MAPA): SP 006625-7	Iris Santos Nutricionista CRN-3: 82.507

powered by TOTVS

banco brp | 741-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário CAFE UTAM S.A CNPJ: 56012420000142	Agência/Cód. Beneficiário 0001-9/2002491-8	Nro.Documento 721328	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (Anotar no Verso)
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS (046294)	Vencimento **14/07/2025**	Valor do Documento **1.437,50**	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

Recibo do Pagador

banco brp | 741-2

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento **14/07/2025**
Beneficiário/CNPJ/Endereço CAFE UTAM S.A - CNPJ: 56012420000142 RUA ANTONIO MOISES SAAD, 80 - RIBEIRAO PRETO - SP 14095230					Agência/Código Beneficiário 0001-9/2002491-8
Data do Documento 09/06/2025	Nro.Documento 721328	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2025	Nosso Número 00019/110/0002631206-2
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **1.437,50**

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
ENCARGOS ATRASO/INADIMPLENCIA DE R$ 1,01
APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% - SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS (046294)
R JOSE JACOB DAUR,925 - CENTRO
MIGUELOPOLIS - SP - 14530000
CNPJ: 52.343.829/0001-90

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

banco brp | 741-2 | **74190.00117 10000.667807 00263.120628 9 11420000143750**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento **14/07/2025**
Beneficiário/CNPJ/Endereço CAFE UTAM S.A - CNPJ: 56012420000142 RUA ANTONIO MOISES SAAD, 80 - RIBEIRAO PRETO - SP 14095230					Agência/Código do Beneficiário 0001-9/2002491-8
Data do Documento 09/06/2025	Nro.Documento 721328	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2025	Nosso Número 00019/110/0002631206-2
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **1.437,50**

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
ENCARGOS ATRASO/INADIMPLENCIA DE R$ 1,01
APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% - SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS (046294)
R JOSE JACOB DAUR,925 - CENTRO
MIGUELOPOLIS - SP - 14530000
CNPJ: 52.343.829/0001-90

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.37
0860500860 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202507151355421890872 31
CNPJ DO PAGADOR: 52.343.829/0001-90
VALOR: R$1.162,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/07/2025 - 15:57:05
COD PRODUTO: mpqrinter118573997524

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 15/07/2025 - 15:57:06

==========

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: 4.BD9.794.04E.76B.D01

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.238.721 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WIRH

EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA

Rua Fioravante Pessoti, 134, Referencia: endereco - Recanto Das Aguas, Sao Pedro, SP - CEP: 13522038 Fone: 001934830643

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.238.721
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0717 2707 4000 0140 5500 2000 2387 2119 3169 6330

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 mercadorias	135251961520 15/07/2025 15:57:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
651031567118		17.270.740/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MIGUELÓPOLIS			52.343.829/0001-90	15/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Jose Jacob Daur, 925 - Santa Casa Referencia: Rua Jose	Centro		14530001	15/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Miguelopolis		SP		15:57:26

FATURA/DUPLICATA

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
265,60	47,81	0,00	0,00	265,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,60

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,210	0,210

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
440.000.1356	Lampada Led Bulbo Alta Potencia 60w E27 Branco Frio	85395200	200	5102	UN	8	33,20	265,60	265,60	47,81	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 15 JUL 2025

Em 24/07/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 238720, emitida em 15/07/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$112,99. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.

RESERVADO AO FISCO

Recebi o MATERIAL.
Rogério

21.638.188-5

RECEBEMOS DE EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.238.723
SÉRIE 002

WIRH

EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA

Rua Fioravante Pessoti, 134, Referencia: endereco - Recanto Das Aguas, Sao Pedro, SP - CEP: 13522038 Fone: 001934830643

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.238.723
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0717 2707 4000 0140 5500 2000 2387 2310 1062 8473

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 mercadorias	135251961529 15/07/2025 15:58:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
651031567118		17.270.740/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MIGUELÓPOLIS			52.343.829/0001-90	15/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Jose Jacob Daur, 925 - Santa Casa Referencia: Rua Jose	Centro	14530001		15/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Miguelopolis		SP		15:58:11

FATURA/DUPLICATA

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
896,40	161,35	0,00	0,00	896,40

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	896,40

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,210	0,210

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
440.000.1356	Lampada Led Bulbo Alta Potencia 60w E27 Branco Frio	85395200	200	5102	UN	27	33,20	896,40	896,40	161,35	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 15 JUL 2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 238722, emitida em 15/07/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$381,33. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.

RESERVADO AO FISCO

R6.14.822.751

CONFERIDO / RECEBIDO
Data: 16/07/25

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CAS E DESCONTOS E

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

SM STA CASA Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: bocal de lampada - bocal lampada - lampadas de led - lampada para galpao - lampada - lampada led

Voltar à lista Casa, Móveis e Decoração > Iluminação Residencial > Lâmpadas > Lampada

Vender um igual



Conferir mais produtos da marca G-light

Novo | +50mil vendidos

RECOMENDADO

Lâmpada Led T120 60w 6500k 4200lm Bocal E27 - G-light Cor da luz Branco-frio

4.9 ★★★★★ (4577)

R$ 33^20

em 12x R$ 3^26

Ver os meios de pagamento

Até R$ 1^33 de cashback nesta compra assinando o meli+

Assinar

Voltagem: **Escolha**

127/220V

O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por kit: 1.
- Formato de venda: Unidade.
- Temperatura de cor: 6500 K.
- Cor da luz: Branco-frio.
- Possui soquete. e27.

Ver caracteristicas

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis entre quinta-fe sábado

Chegará amanhã
Comprando dentro das próximas 5 h 13 min
Mais formas de entrega

Estoque disponível
Armazenado e enviado pelo FU

Quantidade: **1 unidade** (+50

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Loja oficial WIRH
+10mil vendas

Devolução grátis. Você tem 30 partir da data de recebimento

Compra Garantida, receba o p que está esperando ou devolv dinheiro.

12 meses de garantia de fábric

Adicionar a uma lista

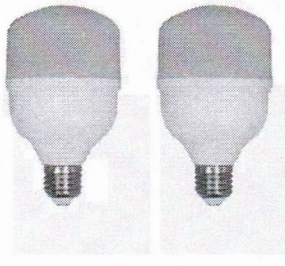
Produtos relacionados

Patrocinado



Kit 2 Lâmpadas Super Bulbo Alta Potência Led 50w 6500k...

~~R$ 49,65~~
R$ 36^24 27% OFF
em 12x R$ 3,56
Frete grátis FULL



Kit 2 Lâmpadas Led Bulbo 50w E27 Bivolt Branco Frio 6500k

~~R$ 73~~
R$ 46^72 36% OFF
em 12x R$ 4,59
Frete grátis FULL



Lâmpada Led Pétala 60w Potente Casa Salão Escritório...

R$ 41^55
em 12x R$ 4,08
Frete grátis FULL



WIRH
Loja oficial do Mercado Livre
+25 Seguidores **+100** Produtos

MercadoLíder Platinum
É um dos melhores do site!

+10mil Vendas concluídas

Oferece um bom atendimento

Ir para Loja Oficial

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CAS E DESCONTOS E

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato SM STA CASA Compras Favoritos








Conferir mais produtos da marca G-light

Novo | +5mil vendidos

Lâmpada Led G-light 60w Bulbo 6500k E27 Branco-frio

4.9 ★★★★★ (403)

~~R$ 44,75~~

R$ 37,14 17% OFF

em 12x R$ 3,65

Ver os meios de pagamento

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e as formas d envio.

Calcular o prazo de entrega

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+50 dispor

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Loja oficial MODALAR

+10mil vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias a da data de recebimento.

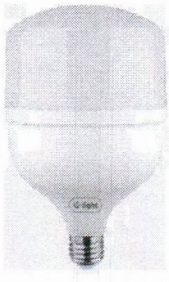
Compra Garantida, receba o produto está esperando ou devolvemos o din

3 meses de garantia de fábrica.

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

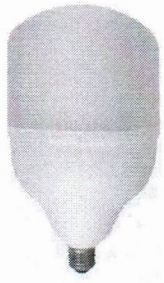
Patrocinado



R$ 33,20

Frete grátis FULL

Lâmpada Led T120 60w 6500k 4200lm Bocal E27 - G-light Co...



~~R$ 67,91~~

R$ 55 19% OFF

Frete grátis

Lâmpada Led Bulbo 80w T Alta Potência Branco Frio E27...



R$ 41,55

Frete grátis FULL

Lâmpada Led Pétala 60w Potente Casa Salão Escritório...



MODALAR

Loja oficial do Mercado Livre

+25 Seguidores **+100** Produtos

MercadoLíder Platinum

É um dos melhores do site!

+10mil

Características do produto

Tecnologia de iluminação: **LED**

Forma: **Bulbo**

Dúvidas? Clique aqui

FRETE GRÁTIS nas compras acima de R$ 950,00 para regiões Norte e Nordeste

Dúvidas? Clique aqui

Eletronor
A Sonepar Company

O que está buscando?

Favoritos
0 Produtos

Carrinho
R$ 0,00

DEPARTAMENTOS OFERTAS DO MÊS PORTFÓLIO VERDE OUTLET

FALE CONOSCO (54) 98148-3800

HOME | ILUMINAÇÃO | LÂMPADAS | LAMPADA LED BULBO HW T 60W 5400LM BIV 6500K E27 REF. 7021734 - LEDVANCE





Imagem meramente ilustrativa

15% OFF COMPARTILHAR FAVORITAR

LAMPADA LED BULBO HW T 60W 5400LM BIV 6500K E27 REF. 7021734 - LEDVANCE

01|00|152000294

LEDVANCE

~~R$ 69,98~~

R$ 56,51 no Pix (5% OFF)

ou R$ 59,48 em 2x de R$ 29,74

− 1 + COMPRAR AGORA

SIMULAR FRETE E PRAZO CEP OK

DESCRIÇÃO

Lampada Led Bulbo Hw T 60w 5400lm Biv 6500k E27 Ref. 7021734 - Ledvance

PRODUTOS SIMILARES

15% OFF

PHILIPS

Lâmpada Fluor 110W 6500K Luz Branco Frio T12 240CM...

~~R$ 67,40~~



40% OFF

LEDVANCE

LÂMPADA LED TUBO T8 G13 36W 6500K 3800LM BIVOLT...

~~R$ 130,78~~



40% OFF

PHILIPS

Lâmpada Vapor Sódio Ovoide 400W E40 REF SON400WGE...

~~R$ 81,46~~

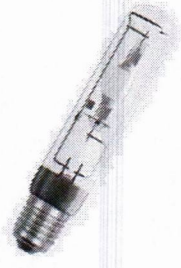


40% OFF

LEDVANCE

Lâmpada Vapor Metálico Tubular 400W E40 HQI REF....

~~R$ 126,99~~



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.37
0860500860 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507151446170451149 51
CNPJ DO PAGADOR: 52.343.829/0001-90
VALOR: R$280,00
TARIFA: R$2,77
DATA: 15/07/2025 - 15:57:05

PAGO PARA: J.p. Friso Comercio de Pecas Ltda
CNPJ: 16.789.104/0001-67
CHAVE PIX: 16789104000167
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1551 - CONTA: 00000000000000013102
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/07/2025 - 15:57:06

==========

DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB: 9.172.AE6.87A.E7A.593

==========

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

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

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

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

5.C

Recebemos de J.P. FRISO COMERCIO DE PECAS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.521
Série 003

J.P. FRISO COMERCIO DE PECAS LTDA - ME

RUA MIGUEL MOISES, 605 - VILA SAO SEBASTIAO -
ITUVERAVA - SP - CEP: 14500-000
Fone: (16)3839-7666

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.521
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0716 7891 0400 0167 5500 3000 0075 2110 0112 5994

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 SUBST TRIB*	**135251907022911 10/07/2025 17:08:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
389037081116		16.789.104/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90		10/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R JOSE JACOB DAUR, 925	CENTRO		14530-000		10/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
MIGUELOPOLIS	SP	3835-3034			17:07:41

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	280,00

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	280,00

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
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
20303	PASTILHA FREIO DIANT S2341	87083090	0102	5405	PC	1,0000	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19863	PASTILHA FREIO TRAS S2342	87083090	0102	5405	PC	1,0000	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 15 JUL 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CHAVE DO PIX: (CNPJ 16.789.104/0001-67) BANCO BRADESCOIMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS BC ST: 0.00 VL ST: 0.00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI Trib Aprox R$ 40,13 Federal e 50,40 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br CAF7DD	

LOJA....: J.P. FRISO COMERCIO DE PEÇAS LTDA
ORÇAM: 52668
BALC....: 2

FRISO

DATA: 10/07/2025
HORA: 10:20:30
FORA: 1 de 1

(16) 3839-7333 (Pneu) / (16) 3839-7666 (Peças)

CLIENTE.....: 20525 SANTA CASA MISERICORDIA MIGUELOPOLIS TELEFONE: 3835-3034

PRODUTO		PRATELEIRA	UN	QTDE	VL. UNITÁRIO	% DESC	VALOR TOTAL
20303	PASTILHA FREIO DIANT S2341	01 01 H	PÇ	1,000	198,62	24,48	150,00
19863	PASTILHA FREIO TRAS S2342	01 01 H	PÇ	1,000	180,00	27,78	130,00

OBSERVAÇÃO:

SUB-TOTAL: 280,00
DESCONTO GERAL: 0,00
VALOR TOTAL: 280,00

VALIDO POR 5 DIAS
SUJEITO A ALTERACOES

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

Gmail

Pesquisar e-mail

Escrever

Mail

Caixa de entrada 1

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos

Mais

Chat

Meet

Marcadores

Cotação Peças Ambulância - Sta Casa de Miguelópolis

Caixa de entr

SANTA CASA MIGUELOPOLIS - COMPRAS

Miguelópolis, 10 de julho de 2025 Da Santa Casa de Miguelópolis A Essencial Auto Peças Solicito orçamento dos

Ricardo Zago

para mim

Traduza para o português

Boa Tarde

respondendo a solicitação de peças,

Não temos a mercadoria a Pronta entrega na Loja

Tenho q Pedir e o produto chega de um dia pro outro

VEÍCULO MARCA/MODELO: RENAULT MASTER ANO 2021.

1 pastilha dianteira r$200,00

1 Pastilha traseira r$175,00

total 375,00

ficamos a Disposição

att

Ricardo Z.

De: SANTA CASA MIGUELOPOLIS - COMPRAS <santacasamiguelopoliscompras@gmail.com>

Loja...: Rodrigo Bichuetti Paiva Eireli		Data.: 10/07/2025
Orcam..: 18629		Hora.: 11:03:48
Balcon.: 1		Folha: 1 de 1

Cliente: 172 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS 3835-6700

Cod.	Descricao do Produto	UN	Qtde	Unit.	%Desc	Vl.Total
6266	JG° PASTILHA FREIO DIANT.RENAULT	JG	1,000	280,00	0,00	280,00
4457	JG° PASTILHA FREIO TRASEIRO RENAULT	PÇ	1,000	250,00	0,00	250,00

Obs: RENAULT MASTER ANO 2.021

Sub-Total.....:	530,00
Desconto Geral:	0,00
Valor Total...:	530,00

VALIDO POR 5 DIAS
SUJEITO A ALTERACOES
* OBRIGADO PELA PREFERENCIA *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.37
0860500860 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507151448194914268 81
CNPJ DO PAGADOR: 52.343.829/0001-90
VALOR: R$425,00
TARIFA: R$4,20
DATA: 15/07/2025 - 15:57:05

PAGO PARA: J.p. Friso Comercio de Pecas Ltda
CNPJ: 16.789.104/0001-67
CHAVE PIX: 16789104000167
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1551 - CONTA: 00000000000000013102
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/07/2025 - 15:57:06

==========

DOCUMENTO: 071503
AUTENTICACAO SISBB: E.19D.373.8D4.728.876

==========

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

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

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

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

5.C

Recebemos de J.P. FRISO COMERCIO DE PECAS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	**NF-e** **Nº 000.007.523** **Série 003**
DATA DO RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J.P. FRISO COMERCIO DE PECAS LTDA - ME

RUA MIGUEL MOISES, 605 - VILA SAO SEBASTIAO -
ITUVERAVA - SP - CEP: 14500-000
Fone: (16)3839-7666

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.007.523
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0716 7891 0400 0167 5500 3000 0075 2310 0112 6707

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 SUBST TRIB*	**135251955213309 15/07/2025 08:44:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
389037081116		16.789.104/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	15/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE JACOB DAUR, 925	CENTRO		14530-000	15/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MIGUELOPOLIS	SP	3835-3034		08:44:02

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	425,00

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	425,00

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
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
20304	DISCO FREIO DIANT VENTILADO HF843C	87083090	0102	5405	PC	2,0000	212,50	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 15 JUL 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS BC ST: 0.00 VL ST: 0.00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI Trib Aprox R$ 60,90 Federal e 76,50 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br CAF7DD	

LOJA....: J.P. FRISO COMERCIO DE PEÇAS LTDA
ORÇAM: 52685
BALC....: 2

FRISO

DATA: 15/07/2025
HORA: 08:38:23
FORA: 1 de 1

(16) 3839-7333 (Pneu) / (16) 3839-7666 (Peças)

CLIENTE.....: 20525 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS TELEFONE: 3835-3034

PRODUTO		PRATELEIRA	UN	QTDE	VL. UNITÁRIO	% DESC	VALOR TOTAL
20304	DISCO FREIO DIANT VENTILADO HF843C		PC	2,000	304,00	30,10	425,00

OBSERVAÇÃO:

SUB-TOTAL: 425,00
DESCONTO GERAL: 0,00
VALOR TOTAL: 425,00

VALIDO POR 5 DIAS
SUJEITO A ALTERACOES

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

Buscar produtos, marcas e ofertas...

Acessórios para Veículos > Peças de Carros e Caminhonetes > Freios > Disco de Freios

Compartilhar









Novo

Hf843c Par Disco De Freio Dianteiro Renault Master

R$ 578

em 12x R$ 48[17] sem juros

Ver os meios de pagamento

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.
Calcular o prazo de entrega

Último disponível!

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Frete grátis em compras a partir de R$200.

Confira a Política de devoluções

Outros produtos semelhantes



9024210912 9024210712 Disco Freio Dianteiro Sprinter 313

R$ 397

12x R$ 33,08 sem juros



Retentor Dianteiro Roda Accelo 9799970046

R$ 389

12x R$ 32,42 sem juros

Mostrar mais produtos

A maior rede de autopeças do Brasil Conheça a Rede PitStop

ABC-123 Placa Veículo Busque sua peça aqui! LOCALIZAÇÃO FAVORITOS ENTRAR CARRINHO



Hf843C - Disco Freio Diant Vent - Master 2.3 13 Em Diante - Hipper Freios

HIPPER FREIOS REF: HF843C

De: ~~R$ 668,40~~

R$ 601,56 10% OFF

em até **3x** de **R$ 200,52** sem juros

Cupons PRIMEIRACOMPRA

Confira os det

Posso Ajudar x

- 1 +

Você gostaria de falar com um de nossos consultores?

Vendido e entregue Sim Não

Informe se entrega

CEP*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.37
0860500860 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507151450237543909 36
CNPJ DO PAGADOR: 52.343.829/0001-90
VALOR: R$250,00
TARIFA: R$2,47
DATA: 15/07/2025 - 15:57:05

PAGO PARA: Friso Auto Pecas Ltda
CNPJ: 61.647.061/0001-30
CHAVE PIX: 61647061000130
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000492322
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/07/2025 - 15:57:06

==========

DOCUMENTO: 071504
AUTENTICACAO SISBB: E.10A.FE5.62F.B68.31F

==========

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

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

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

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

5.C

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FRISO AUTO PECAS LTDA

CPF/CNPJ
61.647.061/0001-30

Inscrição Municipal
7454

Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço
AV DR JOSE ANIBAL SOARES DE OL, 1751

Complemento

Bairro
JARDIM AMERICA

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000

DDD/Fone

402500909439

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
14/07/2025 11:43	07/2025	00909439	00001798	1 de 1	1E4E-0F1E-5E3C-0BPR-4R9W

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

CPF/CNPJ
52.343.829/0001-90

Inscrição Municipal
.

Inscrição Estadual/RG
ISENTO

E-mail

Endereço
RUA JOSE JACOB DAHUR, 925

Complemento
.

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
MIGUELOPOLIS / SP

CEP
14530-000

DDD/Fone
0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
** TROCA DE DISCO E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO NO VEICULO MASTER PLACA GKI-0I62 KM240892**
** DADOS PARA PAGAMENTO BANCARIO PIX 61.647.061/0001-30 FRISO AUTO PECAS**

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 15 JUL 2025

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00	(-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00	(-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00	(-)	Total Ret.Federais		R$	0,00		Desconto Condicional	R$	0,00 (-)
										Outros Descontos	R$	0,00 (-)
										Valor Líquido a Pagar	**R$**	**250,00**

Valor do ISSQN	**5,03**	Valor Total da Nota	**250,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração,(...)	2,0100	250,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:FRISO AUTO PECAS LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00001798

Chave de Segurança
1E4E-0F1E-5E3C-0BPR-4R9W

LOJA....: FRISO PNEUS
ORÇAM: 11904
BALC....: 5



DATA: 14/07/2025
HORA: 12:34:27
FORA: 1 de 1

(16) 3839-7333 (Pneu) / (16) 3839-7666 (Peças)

CLIENTE.....: 20525 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS TELEFONE: 3835-3034

PRODUTO		PRATELEIRA	UN	QTDE	VL. UNITÁRIO	% DESC	VALOR TOTAL
20002	MAO DE OBRA - NEANDER		MO	1,000	250,00	0,00	250,00

OBSERVAÇÃO: VAN MASTER GKI-0I62 KM 240892
TROCAR PASTILHA E DISCO DIANTEIRO
TROCAR PASTILHA TRASEIRA

SUB-TOTAL: 250,00
DESCONTO GERAL: 0,00
VALOR TOTAL: 250,00

VALIDO POR 5 DIAS
SUJEITO A ALTERACOES

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

Loja...: Rodrigo Bichuetti Paiva Eireli	Data.:	10/07/2025
Orcam..: 18628	Hora.:	11:03:18
Balcon.: 1	Folha:	1 de 1

Cliente: 172 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS 3835-6700

Cod.	Descricao do Produto	UN	Qtde	Unit.	%Desc	Vl.Total
12887	MÃO OBRA BRITO	PC	1,000	300,00	0,00	300,00

Obs: TROCA PASTILHAS RENAULT MASTER

Sub-Total.....:	300,00
Desconto Geral:	0,00
Valor Total...:	300,00

VALIDO POR 5 DIAS
SUJEITO A ALTERACOES
* OBRIGADO PELA PREFERENCIA *

16/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:41:54
086000860 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.156.000.111.596
VALOR TOTAL 666,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROGERIO T DE PAULA
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 111.596-0
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO 1.59A.66B.87B.555.150

S.C

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
000197

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS	52.343.829/0001-90

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS a importância de R$ 666,67 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), conforme discriminativo abaixo:

ESPECIFICAÇÃO:		DESCONTOS:	
Valor Serviço Prestado	833,33	ISS	0,00
Outros proventos	0,00	IRRF	0,00
		Dedução INSS	166,66
		INSS Frete	0,00
		Pensão Alimentícia	0,00
		Outros descontos	0,00
Total	833,33	Total	166,66

VALOR LÍQUIDO: 666,67 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

Identificação do Prestador de Serviço

Nome completo: ROGERIO TORRESANI DE PAULA
Nº INSS: 20492477471
Nº CPF: 122.317.358-57
Nº Inscrição municipal:
Número Identidade: 21.638.188-5
Endereço: ANTÔNIO BENTO PEIXOTO, 248 - CENTRO

MIGUELOPOLIS/SP,15/07/2025 Assinatura:

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

001 356.2 111596.0

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 16 JUL 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.37
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 60.007.042-8

FAVORECIDO: VINNICIUS ROBERTO DA SILVA LARANJEI
CPF/CNPJ: 490.315.318-55
VALOR: R$ 6.120,83
DEBITO EM: 16/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: 6.DD4.1DA.912.A71.DB9

S.C

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
52.343.829/0001-90	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JOSE JACOB DAUR , 925, CASA				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
MIGUELOPOLIS	SP	14.530-000	8610-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
166.70751.02-9	VINNICIUS ROBERTO DA SILVA LARANJEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua TRAJANO FRANCISCO BORGES, 250				CENTRO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
MIGUELOPOLIS	SP	14.530-000	00044124 - 00391 / SP	490.315.318-55
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
08/09/2000	VIVIAN LEMES DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.240,00	12/02/2020	14/07/2025	14/07/2025	SJ1

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 765,33	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R$ 1.120,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 912,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 12/02/2024 a 11/02/2025	R$ 2.190,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.034,17
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (GRATIFICACOES)	R$ 280,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 6.302,00**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 78,39	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 84,00
114.1 IRRF	R$ 18,70	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (TROCO MES ANTERIOR)	R$ 0,08
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 181,17**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.120,83**

16072025

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 52.343.829/0001-90	02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 166.70751.02-9	11 Nome VINNICIUS ROBERTO DA SILVA LARANJEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 00044124 - 00391 / SP	18 CPF 490.315.318-55	19 Data de Nascimento 08/09/2000	20 Nome da Mãe VIVIAN LEMES DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 12/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 14/07/2025	26 Data de Afastamento 14/07/2025	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 16/07/2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Miguelopolis, SP 16 de julho de 2025.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

Clodoaldo Silva Souza
Presidente Interventor

Vinnícius Roberto da Silva Laranjeira
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 16 JUL 2025

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:37
086000860 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731704300363522111490000024908
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
STA CASA
CPF: 122.317.358-57

NR. DOCUMENTO	71.602
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	249,08
VALOR COBRADO	249,08

==========

NR.AUTENTICACAO 3.E2F.076.05A.150.CCF

==========

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.

S.C

	MATERIAL	QUANT	VLR UNIT	TOTAL
1	PORTEIRO ELETRÔNICO INTELBRAS KIT COM 6 TAGS	2	R$ 401,995	R$ 803,99
2	CÂMERA INTELBRAS FULL HD 20 METROS	4	R$ 129,000	R$ 516,00
3	CENTRAL DE ALARME ACTIVE 20 BUS 32 ZONAS JFL	1	R$ 221,940	R$ 221,94
4	SWITCH TP LINK 16 PORTAS	1	R$ 286,260	R$ 286,26
5	SIRENE INTELBRAS SIR 3000 120 Db	2	R$ 94,520	R$ 189,04
6	SENSOR DE PRESENÇA INFRAMERMELHO	1	R$ 119,390	R$ 119,39
7	RACK PADRÃO 19 POL COM 1 BANDEIJA	1	R$ 249,080	R$ 249,08
8	NOBREAK JBR 600 VA	1	R$ 339,900	R$ 339,90
9	MÓDULO ETHERNET E WIFI	1	R$ 99,420	R$ 99,42
10	BATERIA PARA NOBREAK ELGIN 12 V SELADA FULL	1	R$ 86,010	R$ 86,01
11	CABO PARA REDE RJ45 ROLO 305 M	1	R$ 791,010	R$ 791,01
12	DVR INTELBRAS STAND ALONE 16 CANAIS	1	R$ 1.070,000	R$ 1.070,00
13	FONTE GRADEADA PARA CAMERAS DE SEGURANÇA	1	R$ 143,940	R$ 143,94
				R$ 0,00
				R$ 4.915,98

MATERIAIS SOLICITADOS PELO SR CLODOALDO

MONTAGEM DE PORTARIA ELETRÔNICA NO PORTÃO DE ENTRADA AO PÁTIO INTERNO DA STA CASA (FUNDOS)

16072025

RECEBEMOS DE GERAL DEALER DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.982 SÉRIE 005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GERAL DEALER DISTRIBUIDORA LTDA

Avenida Alberto Olivieri, 1762, Nao consta - Jardim Anielli, Sao Jose do Rio Preto, SP - CEP: 15041235
Fone: 0000000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.005.982
SÉRIE:005
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0755 4630 2700 0102 5500 5000 0059 8213 7789 0619

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 para consumidor final	135251982552 17/07/2025 07:30:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152370919117		55.463.027/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
STA CASA MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	17/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Jose Jacob Daur, 925 - Santa Casa Referencia: Rua Jose	Centro		14530001	17/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Miguelopolis	0000000000	SP		07:30:52

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	249,08

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	249,08

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				3,720	3,720

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0026	Rack Padrao 19 8ux350mm Preto C/ 1 Bandeja Fixa 250mm	94032090	0102	5102	UNID	1	249,08	249,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 16 JUL 2025

CONFERIDO / RECEBIDO
Data: 16/07/25
ROGERIO T. DE PAULA
RG: 21.638.186

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$79,31. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. 16072025	**RESERVADO AO FISCO**

GERAL DISTRIBUIDOR

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04300.363522 1 11490000024908

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000012321761370	21/07/2025	249,08

Descrição

Rack Padrão 19'' 8ux350mm Preto C/ 1 Bandeja Fixa 250mm

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	21/07/2025

Nº documento	CPF	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
043003635	***.317.358-**	043003635	2000012321761370	249,08

Pagador
Sta Casa Miguelopolis

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 04300.363522 1 11490000024908**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	21/07/2025
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
16/07/2025	043003635	DM	N	16/07/2025	043003635
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		249,08	249,08

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Sta Casa Miguelopolis CPF: ***.317.358-**

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

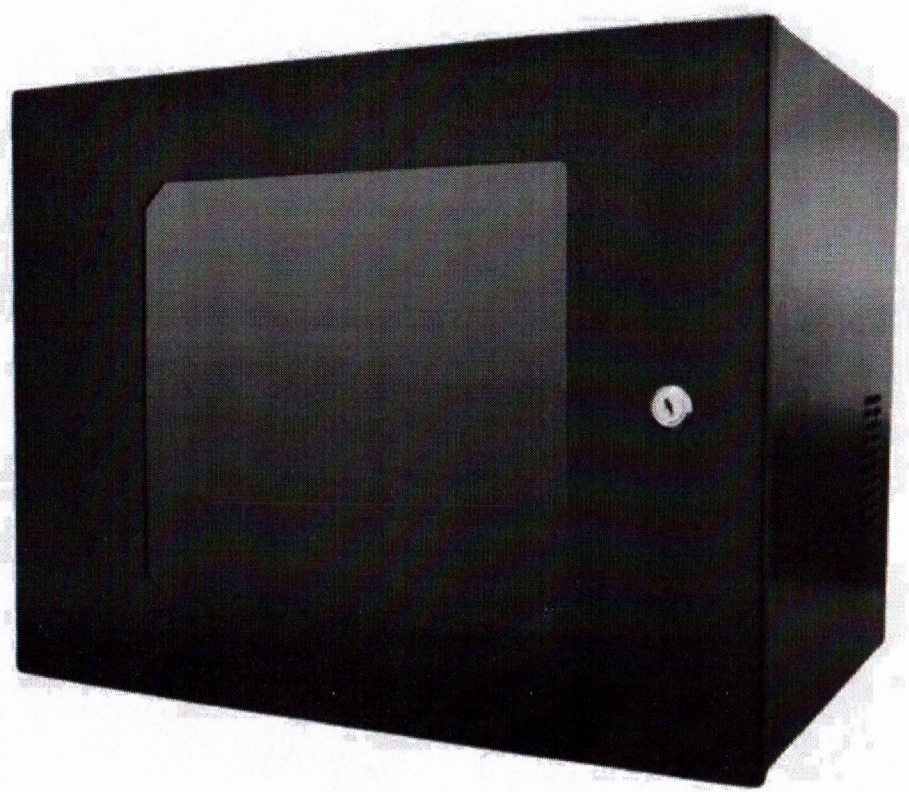
Enviar para Miguelópolis 145300... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entre Compras

Você também pode estar interessado: gabinete rack 19 - rack de parede 4u - rack 12u - rack 8 us - rack 8u - bandeja rack 19 - rack 19u

Informática > Conectividade e Redes > Racks de Servidores Vender um igual Compartilhar







Novo | +100 vendidos

Rack Padrão 19" 8ux350mm Preto C/ 1 Bandeja Fixa 250mm

3.9 ★★★★☆ (13)

R$ 249^08

em 12x R$ 24^53

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis sexta-feira

Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de sexta-feira em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Cor: **Preto**



Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+5 disponíve...

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato SM STA CASA Compras Favoritos

Voltar à lista Informática > Conectividade e Redes > Racks de Servidores > Kit de Ventilacao para Rack Vender um igual Compartilhar



Novo | +5 vendidos

Mini Rack 8ux350mm C/ Band. 250 E Kit Ventilação P/ Cftv T.i

5.0 ★★★★★ (1)

~~R$ 389,90~~

R$ 370,40 5% OFF

em 12x R$ 36,37

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis sexta-feira

Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de sexta-feira em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Cor: **Preto**

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (5 disponíveis)

Características do produto

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

SM STA CASA Compras Favoritos 4

Você também pode estar interessado: rack 16u 470mm - rack de parede 4u - rack 8u - rack 24u parede - rack piso 19 24u - rack 12u

Voltar à lista Informática > Conectividade e Redes > Racks de Servidores Vender um igual Compartilhar



Novo | +25 vendidos

Mini Rack Parede Padrão 19 12u X 400mm Preto + 2 Bandejas

4.0 ★★★★☆ (5)

~~R$ 619~~

R$ 538[53] 13% OFF

em 10x R$ 53[85] sem juros

Ver os meios de pagamento

Cor: **Preto**

O que você precisa saber sobre este produto

- Medida do rack: 53.34 cm.
- É para colocação no chão.
- Inclui 2 bandejas 350mm 8 parafusos e 8 porcas gaiola.

Ver características

Opções de compra:

2 produtos novos a partir de R$ 538,53

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará sexta-feira

Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de sexta-feira em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+25 disponív...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por Ponto da Segurança Eletronica

+5mil vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

6 meses de garantia de fábrica.

Adicionar a uma lista >

Produtos relacionados

Patrocinado

Ponto da Segurança... Seguir

+50 Seguidores +100 Produtos

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:37
086000860 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731707362298429111490000018904
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
STA CASA
CPF: 122.317.358-57

NR. DOCUMENTO	71.603
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	189,04
VALOR COBRADO	189,04

==========

NR.AUTENTICACAO 7.37F.F90.F33.9D1.F61

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE V4LE Tecnologia Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.041.597
SÉRIE 001

V4LE Tecnologia Ltda.

Avenida Anchieta, 1223, Sala 03 - Jardim Nova America, Sao Jose dos Campos, SP - CEP: 12243081 Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.041.597
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0739 6596 7500 0182 5500 1000 0415 9718 4128 6020

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 PF	135251983607 17/07/2025 08:43:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
125188937112		39.659.675/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Sta Casa Miguelopolis	52.343.829/0001-90	17/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Jose Jacob Dahur, 925 - Santa Casa	Centro	14530000	17/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Miguelopolis		SP		08:36:59

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	189,04

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	189,04

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Prioritario	1 - Destinatário				20.121.850/0118-66

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Orlanda Bergamo, 0 - Cond Rec Guarulhos II	Guarulhos	SP	127450470118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1,200	1,200

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	122.317.358-57	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
Rua Jose Jacob Daur, 925 - Santa Casa Referencia: Rua Jose Jacob Dahur, n925	Centro	14530001

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
Miguelopolis	SP	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
4543549	Sirene Magnetica Alarme e Cerca 9 a 15 VDC 120dB SIR 3000 Preto Intelbras	85318000	260	5405	PC	2	94,52	189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 16 JUL 2025

CONFERIDO / RECEBIDO
Data: 20/07/25
ROGERIO TORRESANI DE PAULA
RG: 21.638.188

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Tributos aproximados: R$ 30,95 (Federal) e R$ 34,03 (Estadual). Fonte: IBPT CAF7DD
Pedido: 435107
OC: 435107
Nro Canal de Venda: 2000012323508682
N Pedido: 44034

RESERVADO AO FISCO

16072025

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07362.298429 1 11490000018904

Código do pedido | Vencimento | Valor

2000008528428401 | 21/07/2025 | 189,04

Descrição

Sirene Intelbras Sir 3000 120db Som Potente Para Alarme

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real / Vencimento 21/07/2025
Nº documento 073622984	CPF ***.317.358-**	Nosso Número 073622984	Código do pedido 2000008528428401	Valor documento 189,04
Pagador Sta Casa Miguelopolis				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 07362.298429 1 11490000018904**

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 21/07/2025
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 16/07/2025	Nº documento 073622984	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 16/07/2025	Nosso número 073622984
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 189,04	Valor documento 189,04
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador Sta Casa Miguelopolis CPF: ***.317.358-** Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Miguelópolis 145300... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entre Compras

Você também pode estar interessado: sirene beatek - alarme residencial intelbras - sirene de alarme residencial potente

Casa, Móveis e Decoração > Segurança para Casa > Sistemas de Monitoramento > Alarmes e Sensores Vender um igual Compartilhar



Novo | +1000 vendidos

Sirene Intelbras Sir 3000 120db Som Potente Para Alarme

4.7 ★★★★½ (149)

R$ 94,52

em 3x R$ 31,51 sem juros

Ver os meios de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

- Abrange 1 zonas.
- Com alarme sonoro.
- Distância de cobertura de 1 m.
- Compatível com central de alarmes.
- Proteção e segurança garantidas.

Ver características

Opções de compra:

21 produtos novos a partir de R$ 94,52

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis amanhã

Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de amanhã em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+50 disponív...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por vle

MercadoLíder | **+10mil vendas**

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

365 dias de garantia de fábrica.

Produtos relacionados

Patrocinado

vle Seguir

+5 Seguidores +1000 Produtos

MercadoLíder Platinum

É um dos melhores do site!

+10mil

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

SM STA CASA Compras Favoritos

Produtos semelhantes mais baratos



Sirene Magnética Alarme E Cerca 115db Sir 2000 Intelbras

R$ 58[61]

em 12x R$ 5,76

Frete grátis



Sirene Magnética Alarme E Cerca 115db Sir 2000 Intelbras

R$ 58[66]

em 12x R$ 5,77

Frete grátis



Sirene Intelbras Sir 2000 115 Db Para Alarmes E Cercas

R$ 65[50]

em 3x R$ 21,83 sem juros

Frete grátis



Novo | +500 vendidos

Sirene Intelbras Sir 3000 Preta 120db De Alarme

4.6 ★★★★½ (28)

R$ 106[50]

em 12x R$ 10[51]

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis amanhã
Comprando dentro das próximas **2 h 20 min**
Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de amanhã em uma agência Mercado Livre
Comprando dentro das próximas **2 h 20 min**
Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+50 disponív...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por VISIO SHOP

Produtos relacionados

Patrocinado

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato SM STA CASA Compras Favoritos 4

Produtos semelhantes mais baratos



Sirene Para Alarme E Cerca 115db Sir 2000 Intelbras Som Alto

R$ 65,23

em 3x R$ 21,74 sem juros

Frete grátis



Sirene Magnética C/fio 115 Db Sir 2000 - Preta

~~R$ 78,90~~

R$ 74,95 5% OFF

em 3x R$ 24,98 sem juros

Frete grátis



Novo | +100 vendidos

Sirene Intelbras Sir 3000 120db Som Potente Para Alarme

4.7 ★★★★½ (32)

R$ 113,50

em 4x R$ 28,38 sem juros

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis amanhã

Comprando dentro das próximas 5 h 49 min

Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de amanhã em uma agência Mercado Livre

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:38
086000860 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731704300531722911490000051600

BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
STA CASA
CPF: 122.317.358-57

NR. DOCUMENTO	71.604
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	516,00
VALOR COBRADO	516,00

==========

NR.AUTENTICACAO 9.74A.54C.69B.A26.209

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE DIGITAL STORE COMERCIO DE VARIEDADES E UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.021.297 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DIGITAL STORE COMERCIO DE VARIEDADES E

Rua Libero Badaro, 101 - Centro, Sao Paulo, SP - CEP: 01008000 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.021.297
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0757 7936 5100 0101 5500 1000 0212 9717 1283 7678

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	135251976595 16/07/2025 17:06:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151324523118		57.793.651/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Sta Casa Miguelopolis (ms20250704100747)			52.343.829/0001-90	16/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Jose Jacob Daur, 925 - Santa Casa Referencia: Rua Jose	Centro	14530001		16/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Miguelopolis		SP		17:06:32

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	15/08/2025	516,00									

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
0,00	0,00	0,00	0,00	516,00

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	516,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MLB3661066153	Camera Hdcvi Lite Intelbras Vhl 1220b Full Hd 1080p 20 Metros Infravermelho Cor	85258913	0400	5102	UN	4	129,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 16 JUL 2025

CONFERIDO / RECEBIDO
Data: 21/07/25
ROGERIO TORRESANI DE PAULA
RG: 21.638.188

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de tributos: R$ 182,46 (35,36%) Federais R$ 89,58 (17,36%) Estaduais R$ 92,88 (18,00%) . Fonte IBPT. 	**RESERVADO AO FISCO**

16072025

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04300.531722 9 11490000051600

Código do pedido

2000008528538297

Vencimento

21/07/2025

Valor

516,00

Descrição

Câmera Hdcvi Lite Intelbras Vhl 1220b Full Hd 1080p 20 Metros Infravermelho Cor Branco

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário				Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Real	21/07/2025
Nº documento	CPF	Nosso Número	Código do pedido		Valor documento
043005317	***.317.358-**	043005317	2000008528538297		516,00
Pagador					
Sta Casa Miguelopolis					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 04300.531722 9 11490000051600**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					21/07/2025
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					12400/008554440
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
16/07/2025	043005317	DM	N	16/07/2025	043005317
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	Valor documento
	01	Real		516,00	516,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Sta Casa Miguelopolis CPF: ***.317.358-**

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Miguelópolis 145300... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entre Compras

Você também pode estar interessado: camera externa intelbras - camera intelbras - camera externa - camera - camera ip intelbras

Casa, Móveis e Decoração > Segurança para Casa > Sistemas de Monitoramento > Câmeras de Segurança > Cameras Vender um igual Compartilhar



Novo | +10mil vendidos

MAIS VENDIDO 10º em Kits de Segurança

Câmera Hdcvi Lite Intelbras Vhl 1220b Full Hd 1080p 20 Metros Infravermelho Cor Branco

4.7 ★★★★½ (1015)

R$ 129

Ver os meios de pagamento

Cor: **Branco**



Unidades por kit: **1**

1 5 8 16

O que você precisa saber sobre este produto

- Inclui visão noturna.
- Peso: 0.15kg.
- Com sensor de movimento.
- Peso: 150 g.

Ver características

Opções de compra:

72 produtos novos a partir de R$ 129
1 produto usado e recondicionado

Envio rápido

R$ 145,90

Vendido por ELETRONICAWILANG

Melhor preço

R$ 129

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis entre terça-feira e quarta-feira 23/jul

Mais formas de entrega

Retire grátis entre terça-feira e quarta-feira 23/jul em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+50 disponív...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por rayvendas

MercadoLíder | **+50mil vendas**

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

12 meses de garantia de fábrica.

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$ 8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

SM STA CASA Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: camera ip compativel com dvr intelbras - camera intelbras vhd 1220 - camera hdcvi intelbras

Produtos semelhantes mais baratos



Câmera Intelbras Hdcvi Lite Hd 720p 20m 3.6mm Vhl1120

R$ 119

em 12x R$ 11,74

Frete grátis

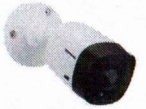


Câmera Bullet Intelbras Hdcvi 1 Mega 720p Vhl 1120 B

R$ 132,21

em 4x R$ 33,05 sem juros

Frete grátis



Câmera Bullet Intelbras Hdcvi 1 Mega 720p Vhl 1120 B

R$ 138

em 4x R$ 34,50 sem juros

Frete grátis

Voltar à lista Casa, Móveis e Decoração > Segurança para Casa > Sistemas de Monitoramento > Câmeras de Segurança > Cameras Vender um igual Compartilhar



Novo | +1000 vendidos

Câmera Hdcvi Lite Intelbras Vhl 1220b Full Hd 1080p - 20 Metros Infravermelho

4.8 ★★★★★ (82)

~~R$ 174,19~~

R$ 148,61 14% OFF

em 12x R$ 14,66

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis sexta-feira

Comprando dentro das próximas 8 h 56 min

Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de sexta-feira em uma agência Mercado Livre

Comprando dentro das próximas 9 h 11 min

Ver no mapa

Cor: **Blanco**



Estoque disponível

Produtos relacionados

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

SM STA CASA Compras Favoritos 4

Produtos semelhantes mais baratos



Câmera Dome Intelbras Vhl 1220 D Hdcvi Lite 2 Mp Full Hd...

R$ 159

em 5x R$ 31,80 sem juros

Frete grátis FULL



Câmera Hdcvi Lite Intelbras Vhl 1220b Full Hd 1080p 20 Metro

R$ 165

em 5x R$ 33 sem juros

Frete grátis



Câmera Intelbras Vhl 1220 B Full Hd 1080p 20 Mts

R$ 167^{79}

em 5x R$ 33,56 sem juros

Frete grátis



Novo | 2 vendidos

Câmera Hdcvi Lite Intelbras Vhl 1220b G2 Full Hd 1080p

R$ 189^{90}

em 6x R$ 31^{65} sem juros

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis sexta-feira

Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de sexta-feira em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+50 disponív...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por NITROBRAS

MercadoLíder | **+5mil vendas**

Produtos relacionados

Patrocinado

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:38
086000860 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731707361787026611490000014394
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
STA CASA
CPF: 122.317.358-57

NR. DOCUMENTO	71.605
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	143,94
VALOR COBRADO	143,94

==========

NR.AUTENTICACAO 2.774.C14.479.289.A8C

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE TOTALDADOS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.506
SÉRIE 002

TOTALDADOS INFORMATICA COMERCIO E

Rua Antonio de Couros, 452, Loja Intelbras - Vila Palmeiras, Sao Paulo, SP - CEP: 02726000 Fone: 0011944908900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.035.506
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0706 5371 7600 0163 5500 2000 0355 0611 0402 2126

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 mercadorias	135251976606 16/07/2025 17:07:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
143178683112		06.537.176/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
STA CASA MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	16/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Jose Jacob Daur, 925 - Santa Casa Referencia: Rua Jose	Centro		14530001	16/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Miguelopolis		SP		17:07:23

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	143,94

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	0,00	143,94

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,400	0,400

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4820008	Conversor Aut AC/DC 12,8V 10A - EFM 1210	85044021	060	5106	UN	1	143,94	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 16 JUL 2025

CONFERIDO / RECEBIDO
Data: 17/07/25

16072025 Rogerio T. Paula RG: 21.638.188

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 35505, emitida em 16/07/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$41,73. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

TOTAL DADOS

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07361.787026 6 11490000014394

Código do pedido | Vencimento | Valor

2000012321217322 | 21/07/2025 | 143,94

Descrição

Fonte Gradeada 12v 10a Cameras Segurança Intelbras Efm1210

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	21/07/2025

Nº documento	CPF	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
073617870	***.317.358-**	073617870	2000012321217322	143,94

Pagador
Sta Casa Miguelopolis

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 07361.787026 6 11490000014394**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	21/07/2025
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
16/07/2025	073617870	DM	N	16/07/2025	073617870
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		143,94	143,94

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Sta Casa Miguelopolis CPF: ***.317.358-**

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

SM STA CASA Compras Favoritos



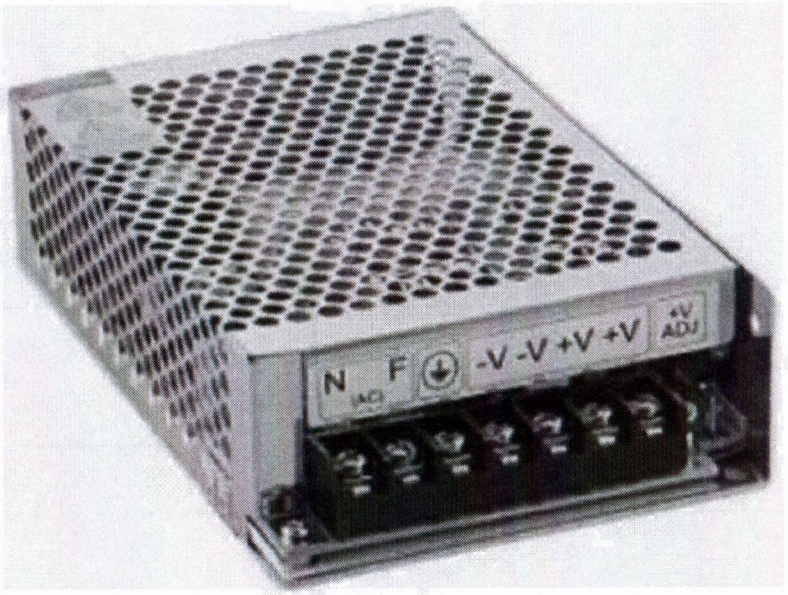
Voltar à lista Eletrônicos, Áudio e Vídeo > Componentes Eletrônicos > Fontes Chaveadas > Fonte 12v 10a Vender um igual Compartilhar











Novo

Fonte Gradeada 12v 10a Cameras Segurança Intelbras Efm1210

R$ 175[91]

em 12x R$ 17[35]

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis entre sexta-feira e sábado

Mais formas de entrega

Retire grátis entre sexta-feira e segunda-feira em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Último disponível!

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Loja oficial RiberShop

+1000 vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Produtos relacionados

Patrocinado

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

SM STA CASA Compras Favoritos

Voltar à lista Eletrônicos, Áudio e Vídeo > Componentes Eletrônicos > Fontes Chaveadas

Vender um igual Compartilhar



Novo | +5 vendidos

Fonte Gradeada 12v 10a Cameras Segurança Intelbras Efm1210

5.0 ★★★★★ (1)

~~R$ 180,35~~

R$ 153,29 15% OFF

em 5x R$ 30,66 sem juros

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis sexta-feira

Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de sexta-feira em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+5 disponíve...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por totaldados02

MercadoLíder | **+1000 vendas**

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

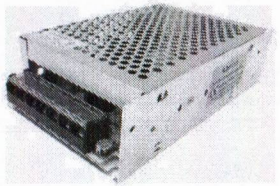
Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

1 anos de garantia de fábrica.

Produtos relacionados

Patrocinado





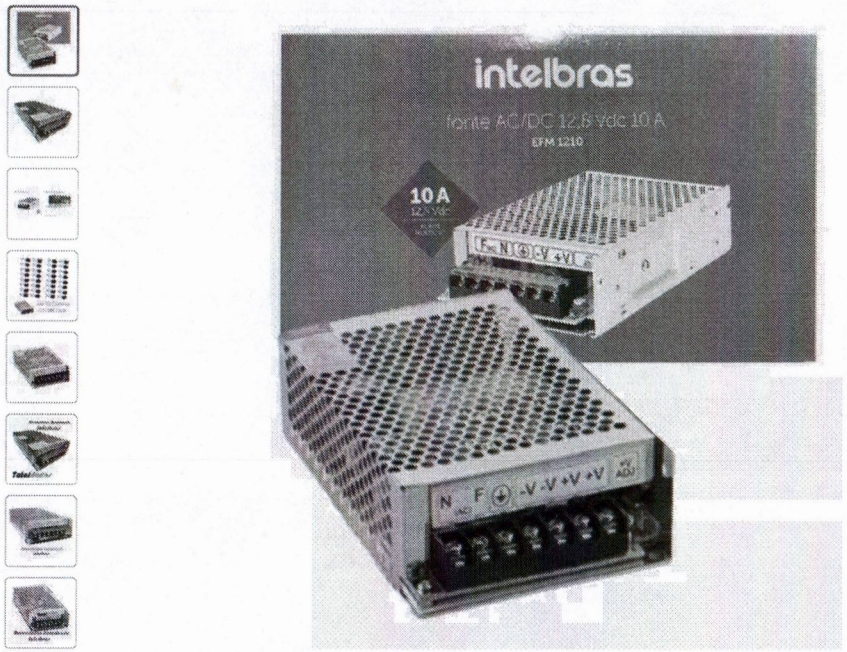


Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Miguelópolis 145300... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entre Compras

Você também pode estar interessado: fonte camera intelbras - fonte cftv 12v - fonte dvr intelbras 12v - fonte 12v 10a - fonte intelbras



Novo | +500 vendidos

Fonte Gradeada 12v 10a Cameras Segurança Intelbras Efm1210

4.9 ★★★★★ (39)

~~R$ 169,35~~

R$ 143,94 15% OFF

em 12x R$ 14,15

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis amanhã
Comprando dentro das próximas 7 h 45 min
Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de amanhã em uma agência Mercado Livre
Comprando dentro das próximas 7 h 45 min
Ver no mapa

Estoque disponível
Armazenado e enviado pelo FULL

Quantidade: **1 unidade** (+25 disponív...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por totaldados 01
MercadoLíder | **+10mil vendas**

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Produtos relacionados

Patrocinado

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:38
086000860 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731704300595529511490000080399
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
STA CASA
CPF: 122.317.358-57

NR. DOCUMENTO	71.606
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	803,99
VALOR COBRADO	803,99

==========

NR.AUTENTICACAO E.3BA.D69.720.9BB.02B

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE TARICK NUNES ALEIXO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 001299** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

zenval

TARICK NUNES ALEIXO
Rua Nove de Novembro, 75,
Cidade Jardim
13.480-272 - Limeira - SP
Fone (19) 99693-0026 -
mkpzenval@mareza.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 001299
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0746 3895 7700 0138 5500 1000 0012 9910 6277 5661

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 a não contribuinte		135252031017129 21/07/2025 18:26:32
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
417.730.260.119		46.389.577/0001-38

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Sta Casa Miguelopolis	52.343.829/0001-90		21/07/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Jose Jacob Dahur, 925 - Santa Casa	Centro	14.530-000	21/07/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Miguelópolis	SP		18:26:31

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	803,99

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
15244	PORTEIRO RESIDENCIAL IPR 1010 ID	85176256	0102	5.102	un	2,00	399,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 275,63 (34,54%) Federais R$ 131,99 (16,54%) Estaduais R$ 143,64 (18,00%) . Fonte IBPT.	

21/07/2025 18:28:23

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 16 JUL 2025

CONFERIDO / RECEBIDO
Data: 18/07/25
Rogerio Torresani de Paula
RG: 21.638.188

16072025

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04300.595529 5 11490000080399

Código do pedido | Vencimento | Valor

2000008528608643 | 21/07/2025 | 803,99

Descrição

Ipr 1010 Id Campainha Porteiro Eletrônico Intelbras + 6 Tag

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	21/07/2025

Nº documento	CPF	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
043005955	***.317.358-**	043005955	2000008528608643	803,99

Pagador
Sta Casa Miguelopolis

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 42297.11504 00064.897317 04300.595529 5 11490000080399

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	21/07/2025
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
16/07/2025	043005955	DM	N	16/07/2025	043005955
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		803,99	803,99

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Sta Casa Miguelopolis CPF: ***.317.358-**

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

SM STA CASA Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: porteiro intelbras ipr 8010 manual - interfone intelbras - interfone sem fio intelbras

Produtos semelhantes mais baratos



Porteiro Residencial Tag Chaveiro Rfid Ipr 1010 Id...
R$ 316[61]
em 12x R$ 31,09
Frete grátis



Porteiro Residencial Tag Chaveiro Rfid Ipr 1010 Id...
R$ 319[11]
em 12x R$ 31,34
Frete grátis



Porteiro Residencial Abertura Rfid Ipr 1010 Id Intelbras
R$ 335[50]
em 12x R$ 32,95
Frete grátis

Casa, Móveis e Decoração > Segurança para Casa > Sistemas de Monitoramento > Porteiros Elétricos > Porteiro Eletronico

Vender um igual Compartilhar









Novo | +5 vendidos

Ipr 1010 Id Campainha Porteiro Eletrônico Intelbras + 6 Tag

5.0 ★★★★★ (2)

R$ 399 + R$ 5,99 frete

em 12x R$ 39[18]

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis entre 5 e 8/ago

Chegará entre 23 e 28/jul

Mais formas de entrega

Cor: **Branco**

Branco

Voltagem: **Bivolt**

Bivolt

Estoque disponível

Quantidade: **2 unidades** (+10 dispon...

Produtos relacionados

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

SM STA CASA Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: porteiro intelbras ipr 8010 manual - interfone sem fio intelbras - interfone ip intelbras

Voltar à lista Casa, Móveis e Decoração > Segurança para Casa > Sistemas de Monitoramento > Porteiros Elétricos Vender um igual Compartilhar









Novo | +100 vendidos

Kit Porteiro Residencial Intelbras Ipr 1010 Id E Fechadura

4.8 ★★★★★ (13)

R$ 586

em 11x R$ 53[27] sem juros

Ver os meios de pagamento

Cor: **Preto**



O que você precisa saber sobre este produto

- Tipo de telefone: com fio.
- Com sistema de acionamento de fechadura.
- É antivandalismo.
- Dimensões: 8.9cm de alto, 17.3cm de largura y 5.9cm de comprimento.
- Dimensões: 10.9cm de alto, 16.7cm de largura y 5.3cm de comprimento.

Ver características

Opções de compra:

9 produtos novos a partir de R$ 586

Envío rápido

R$ 594[32]

Vendido por MG-TELECOM

Melhor preço

R$ 586

em 11x R$ 53[27] sem juros

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis sábado

Mais formas de entrega

Retire grátis entre segunda-feira e terça-feira em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (5 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por LIMA DIST.

+1000 vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

12 meses de garantia de fábrica.

Produtos relacionados

Patrocinado

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

SM STA CASA Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: fechadura intelbras - ivr 1010 porteiros intelbras - fechadura tag intelbras - placa interfone intelbras

Voltar à lista Casa, Móveis e Decoração > Segurança para Casa > Sistemas de Monitoramento > Porteiros Elétricos Vender um igual Compartilhar









Novo | +5 vendidos

Kit Porteiro Resid Intelbras Ipr 1010 Id Tag Fechadura Botao

R$ 807[50]

em 12x R$ 67[29] sem juros

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis amanhã
Comprando dentro da próxima 1 h 2 min
Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de amanhã em uma agência Mercado Livre
Comprando dentro da próxima 1 h 2 min
Ver no mapa

Cor: **Preto**



Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+10 disponív...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por MG-TELECOM
MercadoLíder | **+10mil vendas**

Produtos relacionados

Patrocinado

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:38
086000860 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731704300139328111490000107000
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
STA CASA
CPF: 122.317.358-57

NR. DOCUMENTO	71.607
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.070,00
VALOR COBRADO	1.070,00

==========

NR.AUTENTICACAO 8.621.B8B.7FE.B6B.A24

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE DIGITAL STORE COMERCIO DE VARIEDADES E UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.021.296 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DIGITAL STORE COMERCIO DE VARIEDADES E

Rua Libero Badaro, 101 - Centro, Sao Paulo, SP - CEP: 01008000 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.021.296
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0757 7936 5100 0101 5500 1000 0212 9617 1282 9732

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		135251976594 16/07/2025 17:06:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
151324523118		57.793.651/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Sta Casa Miguelopolis (ms20250704100747)			52.343.829/0001-90	16/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Jose Jacob Daur, 925 - Santa Casa Referencia: Rua Jose	Centro		14530001	16/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Miguelopolis		SP		17:06:26

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	15/08/2025	1.070,00									

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
0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB3472485703	Dvr Intelbras Stand Alone 16 Canais Mhdx 3116 C Multihd 1080 110v/220v	85219000	0400	5102	UN	1	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 16 JUL 2025

CONFERIDO / RECEBIDO
Data: 21/07/25
ROGERIO T. DE PAULA
RG: 21.638.188

16072025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de tributos: R$ 421,69 (39,41%) Federais R$ 229,09 (21,41%) Estaduais R$ 192,60 (18,00%) . Fonte IBPT. 	**RESERVADO AO FISCO**

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04300.139328 1 11490000107000

Código do pedido | Vencimento | Valor

2000012321489258 | 21/07/2025 | 1.070,00

Descrição

Dvr Intelbras Stand Alone 16 Canais Mhdx 3116 C Multihd 1080

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	21/07/2025

Nº documento	CPF	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
043001393	***.317.358-**	043001393	2000012321489258	1.070,00

Pagador
Sta Casa Miguelopolis

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 04300.139328 1 11490000107000**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	21/07/2025
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
16/07/2025	043001393	DM	N	16/07/2025	043001393
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		1.070,00	1.070,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Sta Casa Miguelopolis CPF: ***.317.358-**

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Miguelópolis 145300... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entre Compras

Você também pode estar interessado: nvr - nvr intelbras - dvr intelbras 3108 - dvr intelbras 32 canais 3132 - dvr intelbras 3116 - dvr intelbras

Casa, Móveis e Decoração > Segurança para Casa > Sistemas de Monitoramento > Gravadores DVR > Dvr

Vender um igual Compartilhar



Novo | +5mil vendidos

MAIS VENDIDO 6º em Gravadores DVR

Dvr Intelbras Stand Alone 16 canais mhdx 3116 c multihd 1080

4.8 ★★★★★ (314)

R$ 1.070

Ver os meios de pagamento

Voltagem: **Escolha**

127/220V

O que você precisa saber sobre este produto

- Adequado para tecnologias Bnc.
- Resolução de vídeo: Full HD.
- Com sensor de movimento.
- Compatível com android.
- Modos de gravação: contínuo.
- Ideal para manter as imagens das suas câmeras armazenadas.
- As imagens podem ser ilustrativas.

Ver características

Parcelamento sem juros

R$ 1.124

em 12x R$ 93,67 sem juros

Vendido por rayvendas

Melhor preço

R$ 1.070

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis entre terça-feira e quarta-feira 23/jul

Mais formas de entrega

Retire grátis entre terça-feira e quarta-feira 23/jul em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+50 disponív...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por rayvendas

MercadoLíder | **+50mil vendas**

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

12 meses de garantia de fábrica.

Produtos relacionados

Patrocinado

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$ 8,90 /MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

SM STA CASA Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: nvr - nvr intelbras - dvr intelbras 3108 - dvr intelbras 32 canais 3132 - dvr intelbras 3116 - dvr intelbras

Voltar à lista Casa, Móveis e Decoração > Segurança para Casa > Sistemas de Monitoramento > Gravadores DVR > Dvr

Vender um igual Compartilhar








+4

Novo | +5mil vendidos

MAIS VENDIDO 6º em Gravadores DVR

Dvr Intelbras Stand Alone 16 canais mhdx 3116 c multihd 1080

4.8 ★★★★★ (314)

~~R$ 1.799,90~~

R$ 1.274,50 29% OFF

em 12x R$ 106,21 sem juros

Ver os meios de pagamento

Voltagem: **Escolha**

127/220V

O que você precisa saber sobre este produto

- Adequado para tecnologias Bnc.
- Resolução de vídeo: Full HD.
- Com sensor de movimento.
- Compatível com android.
- Modos de gravação: contínuo.
- Ideal para manter as imagens das suas câmeras armazenadas.
- As imagens podem ser ilustrativas.

Ver características

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis amanhã
Comprando dentro das proximas
5 h 21 min
Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de amanhã em uma agência Mercado Livre
Comprando dentro das próximas
7 h 21 min
Ver no mapa

Estoque disponível
Armazenado e enviado pelo FULL

Quantidade: **1 unidade** (+10 disponív...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por CARAT SEGURANÇA
MercadoLíder | **+10mil vendas**

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Adicionar a uma lista >

Produtos relacionados

Patrocinado

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

SM STA CASA Compras Favoritos



Voltar à lista Casa, Móveis e Decoração > Segurança para Casa > Sistemas de Monitoramento > Gravadores DVR > Dvr Vender um igual Compartilhar



Conferir mais produtos da marca Intelbras

Novo | 3 vendidos

Dvr Stand Alone 16 Canais Intelbras Full Hd 1080 Mhdx 3016-c

R$ 1.294[32]

em 12x R$ 107[86] sem juros

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis amanhã
Comprando dentro da próxima 1 h 12 min
Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de amanhã em uma agência Mercado Livre
Comprando dentro da próxima 1 h 12 min
Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+10 disponív...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Loja oficial Tudo Forte
+1000 vendas

Produtos relacionados

Patrocinado

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:38
086000860 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731707362104221911490000079101
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
STA CASA
CPF: 122.317.358-57

NR. DOCUMENTO	71.608
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	791,01
VALOR COBRADO	791,01

==========

NR.AUTENTICACAO E.286.3A1.D86.D24.EAE

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE BERGA ELETRO LTDA (MATRIZ) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.066.912 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BERGA ELETRO LTDA (MATRIZ)

Rua da Gavea, 1538, Sala 01 - Morumbi, Cascavel, PR - CEP: 85817660 Fone: 4533067477

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.066.912
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4125 0728 3080 1000 0108 5500 1000 0669 1217 1730 0332

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 Mercadorias Cons. Final (R.E.)	141250230613 16/07/2025 17:56:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9085653129		28.308.010/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Sta Casa Miguelopolis (ms20250704100747)			52.343.829/0001-90	16/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Jose Jacob Daur, 925 - Santa Casa Referencia: Rua Jose	Centro	14530001		16/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Miguelopolis		SP		17:56:19

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	16/07/2025	791,01									

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
791,01	94,92	0,00	0,00	791,01

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	791,01

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	1 - Destinatário				20.121.850/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida das Nacoes Unidas, n 3003, Bonfim	Osasco	SP	492875457119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume(s)			8,400	8,400

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
30585	Cabo Lan U/Utp Cat.5E 24 Awg 4 Pares Cmx Metro Cinza 23200102 100% Cobre -	85444900	500	6108	MT	300	2,6367	791,01	791,01	94,92	0,00	12,00	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 16 JUL 2025

CONFERIDO / RECEBIDO
Data: 16/07/25

16072025 ROGERIO T. de PAULA
RG: 21.638.188

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 201,31 (25,45%) Federais R$ 106,39 (13,45%) Estaduais R$ 94,92 (12,00%) . Fonte IBPT; 	**RESERVADO AO FISCO**

BERGA

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07362.104221 9 11490000079101

Código do pedido | Vencimento | Valor

2000012321611196 | 21/07/2025 | 791,01

Descrição

Cabo De Rede Utp Rj45 Cat5e Furukawa Sohoplus Caixa 305m

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	21/07/2025

Nº documento	CPF	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
073621042	***.317.358-**	073621042	2000012321611196	791,01

Pagador
Sta Casa Miguelopolis

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 07362.104221 9 11490000079101**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	21/07/2025
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
16/07/2025	073621042	DM	N	16/07/2025	073621042
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		791,01	791,01

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Sta Casa Miguelopolis CPF: ***.317.358-**

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Miguelópolis 145300... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entre Compras

BERGA ELETRO

Eletrônicos, Áudio e Vídeo > Cabos > Cabos de Rede Vender um igual Compartilhar



Conferir mais produtos da marca Furukawa Soho...

Novo | +100 vendidos

Cabo De Rede Utp Rj45 Cat5e Furukawa Sohoplus Caixa 305m

5.0 ★★★★★ (2)

~~R$ 909~~

R$ 791[01] /bobina 12% OFF

em 12x R$ 65[92] sem juros

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis domingo

Mais formas de entrega

Retire grátis entre segunda-feira e terça-feira em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Escolha A Cor: **PRETO**

Último disponível!

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Produtos relacionados

Patrocinado

Buscar produtos, marcas e muito mais...

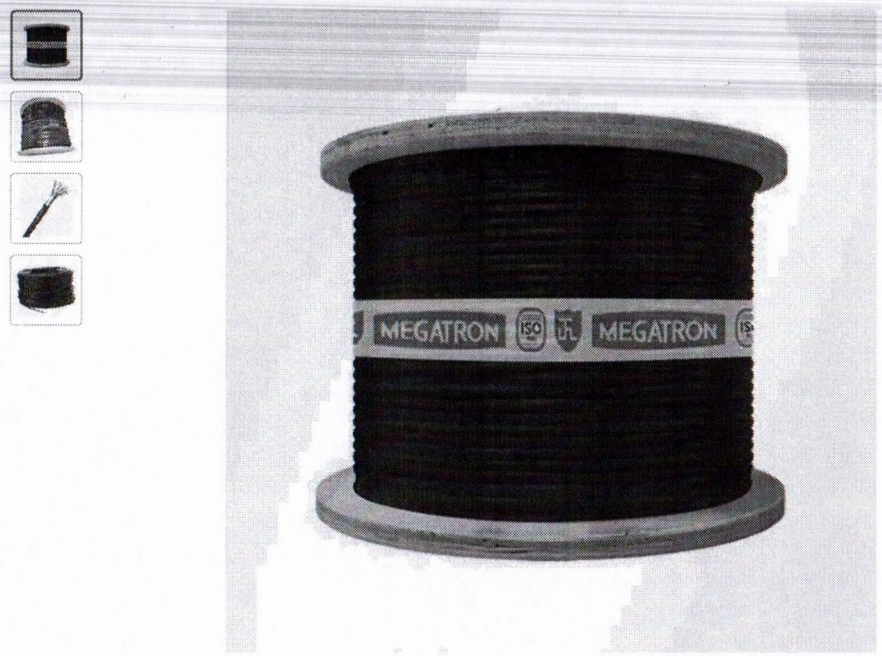
meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

SM STA CASA Compras Favoritos

Voltar à lista Informática > Conectividade e Redes > Cabos de Rede e Acessórios > Cabos de Rede

Vender um igual Compartilhar



Novo | +5 vendidos

Cabo De Rede 100% Cobre Cat5e Dupla Capa 305m Pto Blindado

5.0 ★★★★★ (3)

~~R$ 1.200~~

R$ 1.068 /bobina 11% OFF

em 12x R$ 89 sem juros

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis entre sábado e domingo

Mais formas de entrega

Retire grátis entre sexta-feira e segunda-feira em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+10 disponiv...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por DEGOSAT

MercadoLíder | **+10mil vendas**

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

3 meses de garantia de fábrica.

Produtos relacionados

Patrocinado







Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

SM STA CASA Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: cabo internet - cabo utp - cabo furukawa cat6 - cabo cat 6 - cabo cat 6e - cabo de rede - cabo furukawa

Voltar à lista Informática > Conectividade e Redes > Cabos de Rede e Acessórios > Cabos de Rede > Cabo Utp Vender um igual Compartilhar





Conferir mais produtos da marca Furukawa

Novo | +10mil vendidos

MAIS VENDIDO 6º em Cabos de Rede e Acessórios

Cabo Rede Furukawa Soho Plus Cat6 305m CMX U/Utp Anti-Chamas

4.9 ★★★★★ (326)

R$ 1.064 /bobina

em 12x R$ 103[29]

Ver os meios de pagamento

Cor: **Azul**

O que você precisa saber sobre este produto

- Unidade de venda: Bobina.
- Forma do cabo: circular.
- Material de revestimento: pvc.
- Para uso em interior.

Ver características

Opções de compra:

55 produtos novos a partir de R$ 1.064

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis amanhã
Comprando dentro dos próximos 12 min
Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de amanhã em uma agência Mercado Livre
Comprando dentro dos próximos 12 min
Ver no mapa

Estoque disponível
Armazenado e enviado pelo FULL

Quantidade: **1 unidade** (+10 disponív...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Loja oficial Link
+10mil vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Patrocinado

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:38
086000860 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731704300309921311490000009942
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
STA CASA
CPF: 122.317.358-57

NR. DOCUMENTO 71.609
DATA DE VENCIMENTO 21/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 16/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 99,42
VALOR COBRADO 99,42

==========

NR.AUTENTICACAO 8.135.7A9.D2A.8C8.C75

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE Plug And Play Eletronicos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.083.854
SÉRIE 001

Plug And Play Eletronicos Ltda

AV. Anhanguera, 8035, LJ251 252 - SETOR CAMPINAS, Goiania, GO - CEP: 74503101 Fone: 6299344023

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.083.854
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0721 7570 8000 0102 5500 1000 0838 5413 3874 0461

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
Vda merc, destinada n contr	152259161217 17/07/2025 11:02:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
106221337		21.757.080/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
STA CASA MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	17/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA Rua Jose Jacob Dahur, 925	centro	14530000		17/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Miguelopolis	999999999	SP		11:02:03

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	06/08/2025	99,42									

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
72,90	8,75	0,00	0,00	99,42

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	99,42

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCADO LIVRE COLETA	1 - Destinatário				20.121.850/0015-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Est BR 153 N. RODOVIA BR153, S/N QUADRACHLOT	Goiania	GO	108026400

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	1			0,700	0,700

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1685	Modulo Ethernet/Wi-Fi Comunicacao Internet ME-05 WEB 39704	85437099	520	6108	UN	1	99,42	99,42	72,90	8,75	0,00	12,00	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 16 JUL 2025

CONFERIDO / RECEBIDO
Data: 21/07/25
Rogério T. de Paula
RG: 21.638.188

16072025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. \| Valor Aproximado dos Tributos: R$ 31,67 (31,85%) Fonte: IBPT REDUCAO DE BASE DE CALCULO ICMS CONF. CONVENIO ICMS 52/1991 - ANEXO I - NAO SUJEITO A RECOLHIMENTO DIFAL.	**RESERVADO AO FISCO**

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04300.309921 3 11490000009942

Código do pedido

2000012321697300

Vencimento

21/07/2025

Valor

99,42

Descrição

Módulo Ethernet E Wi-fi Via Internet Com App Me-05 Wb Jfl

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real / Vencimento 21/07/2025
Nº documento 043003099	CPF ***.317.358-**	Nosso Número 043003099	Código do pedido 2000012321697300	Valor documento 99,42
Pagador Sta Casa Miguelopolis				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 04300.309921 3 11490000009942**

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 21/07/2025
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 16/07/2025	Nº documento 043003099	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 16/07/2025	Nosso número 043003099
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 99,42	Valor documento 99,42
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador Sta Casa Miguelopolis CPF: ***.317.358-** Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Miguelópolis 145300... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entre Compras

Você também pode estar interessado: camera com chip internet - kit cftv wifi intelbras - interfone wifi - temporizador de irrigacao wi fi

Casa, Móveis e Decoração > Segurança para Casa > Sistemas de Monitoramento > Alarmes e Sensores Vender um igual Compartilhar



Novo | +1000 vendidos

MAIS VENDIDO 8º em Alarmes e Sensores JFL Alarmes

Módulo Ethernet E Wi-fi Via Internet Com App Me-05 Wb Jfl

4.7 ★★★★½ (241)

~~R$ 118,70~~

R$ 99,42 16% OFF

em 3x R$ 33,14 sem juros

Ver os meios de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

- Abrange 1 zonas.
- Compatível com central de alarmes.
- É sem fio.
- Com Wi-Fi.
- Detector de movimento.
- Proteção e segurança garantidas.

Ver características

Opções de compra:

15 produtos novos a partir de R$ 99,42

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis domingo

Mais formas de entrega

Retire grátis entre segunda-feira e terça-feira em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+50 disponív...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por PlugAndPlay

MercadoLíder | **+10mil vendas**

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

365 dias de garantia de fábrica.

Produtos relacionados

Patrocinado

PlugAndPlay Seguir

+500 Seguidores **+1000** Produtos

MercadoLíder Platinum

É um dos melhores do site!

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

SM STA CASA Compras Favoritos 4

LEMANTI

Voltar à lista Casa, Móveis e Decoração > Segurança para Casa > Sistemas de Monitoramento > Alarmes e Sensores Vender um igual Compartilhar



Conferir mais produtos da marca JFL Alarmes

Novo | +5 vendidos

Módulo Ethernet E Wi-fi Via Internet Com App Me-05 Wb Jfl

5.0 ★★★★★ (1)

R$ 126[99]

em 4x R$ 31[75] sem juros

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis amanhã
Comprando dentro das próximas 5 h 39 min
Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de amanhã em uma agência Mercado Livre
Comprando dentro das próximas 5 h 39 min
Ver no mapa

Estoque disponível
Armazenado e enviado pelo FULL

Quantidade: **1 unidade** (3 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Produtos relacionados

Patrocinado

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

SM STA CASA Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: placa central de alarme dsc pc1832 teclado placa expansor - central amt 2018 e alarmes intelbras

Produtos semelhantes mais baratos

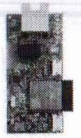


Módulo Jfl Ethernet Me-05 Wb

R$ 96[35]

em 3x R$ 32,12 sem juros

Frete grátis



Módulo Ethernet E Wi-fi Via Internet Com App Me-05 Wb Jfl

R$ 100[88]

em 12x R$ 9,95

Frete grátis







Novo | +5 vendidos

Módulo Ethernet E Wi-fi Para Centrais De Alarme Me-05 Jfl

5.0 ★★★★★ (1)

R$ 129[52]

em 12x R$ 12[78]

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis sexta-feira

Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de sexta-feira em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Cor: **Verde**



Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+5 disponíve...

Comprar agora

Produtos relacionados

Patrocinado

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:38
086000860 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731707362146420511490000008601
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
STA CASA
CPF: 122.317.358-57

NR. DOCUMENTO	71.610
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	86,01
VALOR COBRADO	86,01

==========

NR.AUTENTICACAO 5.79F.CE9.21E.D3D.7CF

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.695.201
SÉRIE 002

ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE

Rua Lotus, 26, Casa 2 - Jardim Claudio, Cotia, SP - CEP: 06715825 Fone: 0011976763005

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.695.201
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0735 6098 8500 0105 5500 2000 6952 0115 8138 0595

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 mercadorias	135251976629 16/07/2025 17:09:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
278403132114		35.609.885/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
STA CASA MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	16/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Jose Jacob Daur, 925 - Santa Casa Referencia: Rua Jose	Centro		14530001	16/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Miguelopolis		SP		17:09:01

FATURA/DUPLICATA

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
76,02	13,68	0,00	0,00	76,02

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	76,02

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,490	1,490

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
82315	BATERIA SELADA DE CHUMBO VRLA 12V ALARME ELGIN	85072010	000	5106	UN	1	76,02	76,02	76,02	13,68	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 16 JUL 2025

16072025

CONFERIDO / RECEBIDO
Data: 17/07/25
ROGERIO T. DE PAULA
RG: 21.638.188

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 695200, emitida em 16/07/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$23,16. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 044311 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA
Rua Lotus, 26, casa 2, Jardim Cláudio
06.715-825 - Cotia - SP
Fone (11) 98926-8415 - importsmorumbi@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 044311
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0735 6098 8500 0105 5500 1000 0443 1117 9206 5882

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 mercadorias	135251989163323 17/07/2025 15:49:46	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
278.403.132.114		35.609.885/0001-05

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
STA CASA MIGUELOPOLIS	52.343.829/0001-90		17/07/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Jose Jacob Daur, 925 - Santa Casa Referencia: Rua Jose Jacob Dahur, n 925 - Santa C	Centro	14.530-001	17/07/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Miguelópolis	SP		15:49:44

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	complemento de frete	85075010	000	5.102	1	1,00	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 3,26 (32,63%) Federais R$ 1,47 (14,67%) Estaduais R$ 1,80 (18,00%) . Fonte IBPT.	

17/07/2025 15:49:53

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 16 JUL 2025

16072025

ELETRO morumbi

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07362.146420 5 11490000008601

Código do pedido: 2000012321670324

Vencimento: 21/07/2025

Valor: 86,01

Descrição: Bateria Elgin Nobreak Alarmes Cerca Elétrica 12v Selada Full

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real / Vencimento 21/07/2025
Nº documento 073621464	CPF ***.317.358-**	Nosso Número 073621464	Código do pedido 2000012321670324	Valor documento 86,01
Pagador Sta Casa Miguelopolis				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 — 42297.11504 00064.897317 07362.146420 5 11490000008601

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 21/07/2025
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 16/07/2025	Nº documento 073621464	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 16/07/2025	Nosso número 073621464
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 86,01	Valor documento 86,01
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador Sta Casa Miguelopolis CPF: ***.317.358-**					
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação

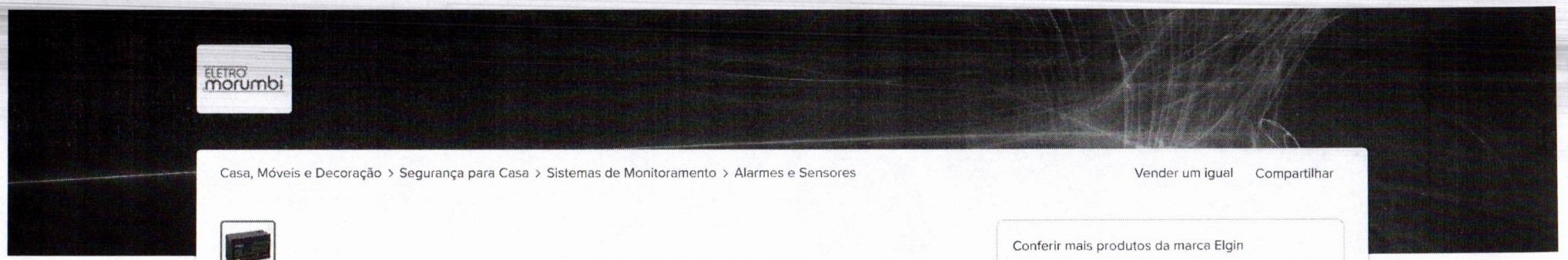
Corte na linha pontilhada

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Miguelópolis 145300... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

Crie a sua conta Entre Compras



Casa, Móveis e Decoração > Segurança para Casa > Sistemas de Monitoramento > Alarmes e Sensores

Vender um igual Compartilhar



Conferir mais produtos da marca Elgin

Novo | +10mil vendidos

MAIS VENDIDO 15º em Alarmes e Sensores

Bateria Elgin Nobreak Alarmes Cerca Elétrica 12v Selada Full

4.6 ★★★★½ (687)

R$ 98,74

R$ 76,02 23% OFF + R$ 9,99 Frete

em 12x R$ 7,47

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis entre sexta-feira e domingo

Chegará amanhã

Comprando dentro das próximas 7 h 46 min

Mais formas de entrega

Cor: Preto



Estoque disponível

Armazenado e enviado pelo FULL

Quantidade: 1 unidade (+50 disponív...

Comprar agora

Ajude-nos a melhorar!

Convidamos você a responder uma pesquisa curta sobre esta tela.

Responder

dos

Patrocinado

Buscar produtos, marcas e muito mais...

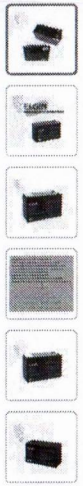
meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

SM STA CASA Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: central cerca eletrica alarmes - nobreak agl - sirene 220v alarmes - lampada 12 volts para bateria

Voltar à lista Casa, Móveis e Decoração > Segurança para Casa > Sistemas de Monitoramento > Alarmes e Sensores Vender um igual Compartilhar



Novo | +5 vendidos

Bateria Elgin Nobreak Alarmes Cerca Elétrica 12v 7ah Selada

5.0 ★★★★★ (1)

R$ 119^90

em 12x R$ 11^83

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis sexta-feira

Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de sexta-feira em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Cor: **Preto**



Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+50 disponív...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por HY DISTRIBUIDORA

MercadoLíder | **+5mil vendas**

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

dos

Ajude-nos a melhorar!

Adoraríamos conhecer sua experiência com nossos produtos e serviços.

Responder

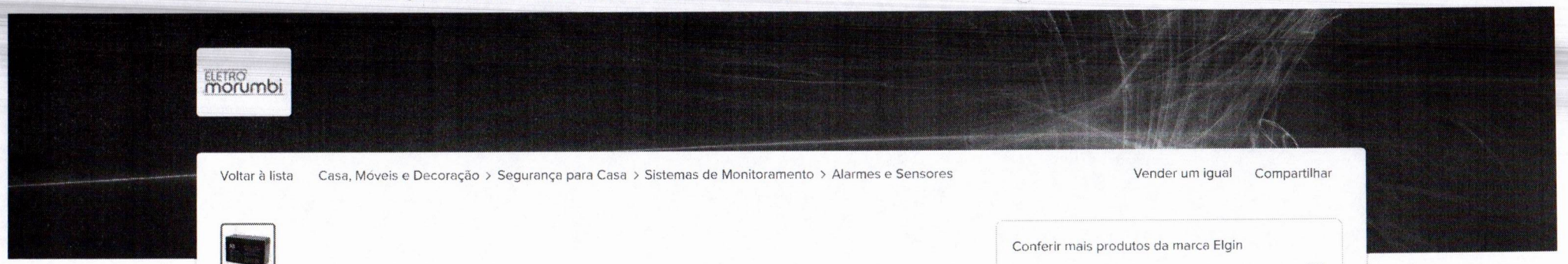
Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

SM STA CASA Compras Favoritos








Conferir mais produtos da marca Elgin

Novo | +100 vendidos

Bateria Selada 12v Flex En012a Multilaser

4.5 ★★★★½ (11)

R$ 110[86]

em 12x R$ 10[94]

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis amanhã
Comprando dentro das próximas 7 h 29 min
Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de amanhã em uma agência Mercado Livre
Comprando dentro das próximas 7 h 29 min
Ver no mapa

Cor: **Preto**



Estoque disponível
Armazenado e enviado pelo FULL

Quantidade: **1 unidade** (+10 disponív...

Comprar agora

Produtos relacionados

Patrocinado

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:38
086000860 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731707362207024111490000033990
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
STA CASA
CPF: 122.317.358-57

NR. DOCUMENTO	71.611
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	339,90
VALOR COBRADO	339,90

==========

NR.AUTENTICACAO A.12C.864.9FF.2BF.59E

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE VUC SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.258.294 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VUC SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO LTDA

Rua Inacio, 793, Nao consta - Vila Prudente, Sao Paulo, SP - CEP: 03142001 Fone: 1143177539

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.258.294
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0723 0772 5900 0136 5500 2000 2582 9419 3277 7697

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 mercadorias	135251976600 16/07/2025 17:06:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
136288895116		23.077.259/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
STA CASA MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	16/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Jose Jacob Daur, 925 - Santa Casa Referencia: Rua Jose	Centro	14530001		16/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Miguelopolis		SP		17:06:56

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	339,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,700	3,700

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
JBR600110	NOBREAK JBR GUARD 600VA MONO 120-120V	85044040	260	5106	UN	1	339,90	339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 16 JUL 2025

CONFERIDO / RECEBIDO
Data: 16/07/25
ROGERIO T. PAULA
RG: 21.638.188

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 258293, emitida em 16/07/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$145,17. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. 16072025	**RESERVADO AO FISCO**

VUC

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07362.207024 1 11490000033990

Código do pedido | Vencimento | Valor

2000012321723978 | 21/07/2025 | 339,90

Descrição

Nobreak Jbr Guard 600va Entrada E Saída De 120v

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	21/07/2025

Nº documento	CPF	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
073622070	***.317.358-**	073622070	2000012321723978	339,90

Pagador
Sta Casa Miguelopolis

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 07362.207024 1 11490000033990**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	21/07/2025
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
16/07/2025	073622070	DM	N	16/07/2025	073622070
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		339,90	339,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Sta Casa Miguelopolis CPF: ***.317.358-**

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Miguelópolis 145300... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entre Compras

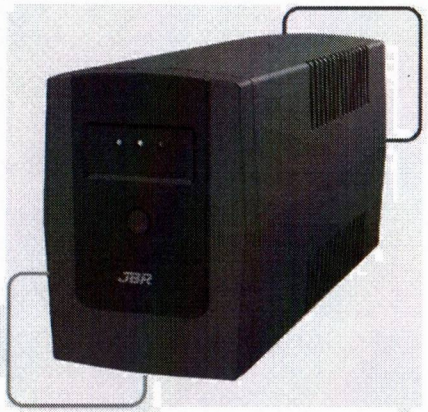
Você também pode estar interessado: bateria nobreak sms 600va - nobreak pc - nobreak sms 800va - nobreak sms 600va

Informática > Estabilizadores e No Breaks > No-Breaks > Nobreak Vender um igual Compartilhar







Acesse a Loja Oficial de JBR

Novo | +50mil vendidos

MAIS VENDIDO 1º em No-Breaks

Nobreak JBR Guard 600VA entrada e saída de 120V

4.6 ★★★★½ (5587)

~~R$ 377,67~~

R$ 339,90 10% OFF

Ver os meios de pagamento

Cor: **Preto**

Voltagem de entrada: **120V**

120V | 220V

Voltagem de saída: **120V**

120V | 220V

O que você precisa saber sobre este produto

- Voltagem monovolt.
- Tem 3 tomadas.
- Adequado para computadores.
- Sua faixa de voltagem de entrada é de 90V - 145V.
- Peso: 4 kg.
- Energia garantida para seus produtos em caso de problemas elétricos.

Ver características

Melhor preço

R$ 291,47 no Pix

ou R$ 342,91 em outros meios

Vendido por Loja oficial JBR

Parcelamento sem juros

R$ 319

em 6x R$ 53,17 sem juros

Vendido por ONLINE ELETRONICOSSP

Envío rápido

R$ 339,90

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis amanhã

Comprando dentro das próximas 9 h 51 min

Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de amanhã em uma agência Mercado Livre

Comprando dentro das próximas 7 h 51 min

Ver no mapa

Estoque disponível

Armazenado e enviado pelo FULL

Quantidade: **1 unidade** (+50 disponív...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Loja oficial JBR

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

SM STA CASA Compras Favoritos 4

Você também pode estar interessado: nobreak stay 2000 microsol com - nobreak intelbras attiv 1200va - nobreak intelbras 600va - nobreak

Voltar à lista Informática > Estabilizadores e No Breaks > No-Breaks > Estabilizador Vender um igual Compartilhar










Acesse a Loja Oficial de JBR

Novo | +100 vendidos

MAIS VENDIDO 6º em Estabilizadores JBR

JBR Nobreak 600va E/s: 110v C Tomadas P Xbox Games Tv Computador Cor Preto

4.8 ★★★★★ (22)

R$ 357[47]

em 7x R$ 51[07] sem juros

Ver os meios de pagamento

Cor: **Preto**



O que você precisa saber sobre este produto

- Voltagem de saída: 120V.
- Voltagem de entrada: 120V.
- Voltagem monovolt.
- Tem 6 tomadas.
- Adequado para computadores.
- Sua faixa de voltagem de entrada é de 100V - 132V.
- Peso: 4 kg.
- Energia garantida para seus produtos em caso de problemas elétricos.

Ver características

Opções de compra:

4 produtos novos a partir de R$ 357,47

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis sexta-feira

Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de sexta-feira em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Último disponível!

Armazenado e enviado pelo FULL

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Loja oficial JBR

+250mil vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Adicionar a uma lista >



JBR Seguir

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

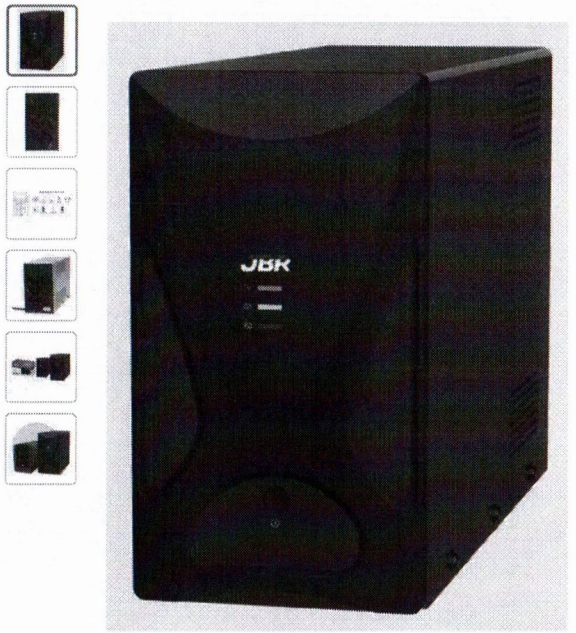
Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

SM STA CASA Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: nobreak entrada 220v saida 110v - nobreak 300va - nobreak sms 1200va - nobreak 1200va

Voltar à lista Informática > Estabilizadores e No Breaks > No-Breaks > Nobreak Vender um igual Compartilhar



Acesse a Loja Oficial de JBR

Novo | +1000 vendidos

MAIS VENDIDO 7º em No-Breaks JBR

Nobreak Jbr Guard 600va Entrada Bivolt Saída 127v

4.8 ★★★★★ (103)

~~R$ 436,32~~

R$ 370,87 15% OFF no Pix

ou R$ 436,32 em 8x R$ 54,54 sem juros

Ver meios de pagamento e promoções

Cor: **Preto**

O que você precisa saber sobre este produto

- Voltagem de saída: 127V.
- Voltagem de entrada: 127V/220V.
- Voltagem bivolt.
- Tem 6 tomadas.
- Adequado para computadores.
- Tem 30 minutos de autonomia estimada.
- Sua fonte de alimentação é carregada em um tempo máximo de 10 horas.
- Sua faixa de voltagem de entrada é de 127/220v.
- Peso: 6.155 kg.
- Energia garantida para seus produtos em caso de problemas elétricos.

Ver características

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis amanhã
Comprando dentro das próximas
5 h 44 min
Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de amanhã em uma agência Mercado Livre
Comprando dentro das próximas
7 h 44 min
Ver no mapa

Estoque disponível
Armazenado e enviado pelo FULL

Quantidade: **1 unidade** (+25 disponiv...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Loja oficial JBR
+250mil vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

12 meses de garantia de fábrica.

Adicionar a uma lista

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:38
086000860 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731707362374428111490000022194

BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
STA CASA
CPF: 122.317.358-57

NR. DOCUMENTO	71.612
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	221,94
VALOR COBRADO	221,94

==========

NR.AUTENTICACAO 4.B53.233.159.68E.ADC

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE COMMALLTECH COMERCIO GERAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.036.576 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMMALLTECH COMERCIO GERAL LTDA

Av Italia, 482, Conj 501 - Sao Pelegrino, Caxias do Sul, RS - CEP: 95010040 Fone: 0054991972213

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.036.576
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4325 0741 5680 0500 0100 5500 2000 0365 7618 2263 7302

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 mercadorias	243250213435 16/07/2025 17:07:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0290678226		41.568.005/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
STA CASA MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	16/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Jose Jacob Daur, 925 - Santa Casa Referencia: Rua Jose	Centro		14530001	16/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Miguelopolis		SP		17:07:11

FATURA/DUPLICATA

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
221,94	26,63	0,00	0,00	221,94

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	0,00	221,94

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,780	0,780

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
6397	Central De Alarme Jfl Monitoravel Active-20 Bus Sem Teclado	85311090	400	6106	UN	1	221,94	221,94	221,94	26,63	0,00	12,00	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 16 JUL 2025

CONFERIDO / RECEBIDO
Data: 21/07/25
ROGERIO TORRESANI DE PAULA
RG: 21.638.188

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 36575, emitida em 16/07/2025, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$72,17. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$13,32 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

16072025

Commalltech

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07362.374428 1 11490000022194

Código do pedido

2000012321936788

Vencimento

21/07/2025

Valor

221,94

Descrição

Central De Alarme Active 20 Bus 32 Zonas Modular Jfl Alarmes Cor Branco

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	21/07/2025

Nº documento	CPF	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
073623744	***.317.358-**	073623744	2000012321936788	221,94

Pagador
Sta Casa Miguelopolis

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 07362.374428 1 11490000022194**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	21/07/2025
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
16/07/2025	073623744	DM	N	16/07/2025	073623744
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		221,94	221,94

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Sta Casa Miguelopolis CPF: ***.317.358-**

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Miguelópolis 145300... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entre Compras

Você também pode estar interessado: central anm 24 net - jfl active 20 ethernet - central alarme intelbras alarmes - central de alarme hikvision

Casa, Móveis e Decoração > Segurança para Casa > Sistemas de Monitoramento > Alarmes e Sensores Vender um igual Compartilhar



Conferir mais produtos da marca JFL Alarmes

Novo | +100 vendidos

Central de alarme Active 20 Bus 32 zonas modular JFL Alarmes cor branco

5.0 ★★★★★ (1)

~~R$ 260~~

R$ 221[94] 14% OFF

em 12x R$ 21[86]

Ver os meios de pagamento

Cor: **Branco**



O que você precisa saber sobre este produto

- Abrange 32 zonas.
- Com alarme sonoro.
- Compatível com celular.

Ver características

Opções de compra:

10 produtos novos a partir de R$ 221,94

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis sexta-feira
Comprando dentro das próximas
7 h 17 min
Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de sexta-feira em uma agência Mercado Livre
Comprando dentro das próximas
7 h 17 min
Ver no mapa

Estoque disponível
Armazenado e enviado pelo FULL

Quantidade: **1 unidade** (+5 disponíve...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Loja oficial Commalltech
+10mil vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

12 meses de garantia de fábrica.

Produtos relacionados

Patrocinado

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

SM STA CASA Compras Favoritos 4

Voltar à lista Casa, Móveis e Decoração > Segurança para Casa > Sistemas de Monitoramento > Alarmes e Sensores

Vender um igual Compartilhar



Novo | +5 vendidos

Central De Alarme Active 20 Bus 32 Zonas Modular

5.0 ★★★★★ (1)

R$ 244^03

em 6x R$ 40^67 sem juros

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis domingo

Mais formas de entrega

Retire grátis entre segunda-feira e terça-feira em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (2 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por ELETRO_CASA

MercadoLíder | **+10mil vendas**

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que esta esperando ou devolvemos o dinheiro.

365 dias de garantia de fábrica.

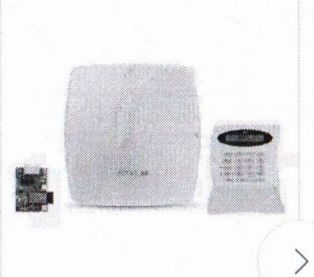
Adicionar a uma lista >

Produtos relacionados

Patrocinado







Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

SM STA CASA Compras Favoritos 14

Produtos semelhantes mais baratos



Central De Alarme Active 20 S/tec 32 Zonas Modular 31812 Jfl

~~R$ 179,18~~

R$ 176[23] 1% OFF

em 12x R$ 17,39

Frete grátis

Central De Alarme Active 20 Bus 32 Zonas Modular Jfl

R$ 228[78]

em 12x R$ 22,61

Frete grátis



Central Monitorável Active 20 Jfl Até 32 Zonas Com E Sem Fio

R$ 239[90]

em 6x R$ 39,98 sem juros

Frete grátis

Voltar à lista Casa, Móveis e Decoração > Segurança para Casa > Sistemas de Monitoramento > Alarmes e Sensores Vender um igual Compartilhar



Novo

Central De Alar
Bus 32 Zonas M

R$ 299[98]

em 12x R$ 29[46]

Ver os meios de pagame

FRETE GRÁTIS ACIMA DE

Chegará grátis entre

Mais formas de entrega

Retire grátis entre se
uma agência Mercad

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+5 disponíve...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por ADAPTA DISTRIBUIDORA

MercadoLíder | **+10mil vendas**

Produtos relacionados

Patrocinado

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:38
086000860 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731707362273026311490000011939
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
STA CASA
CPF: 122.317.358-57

NR. DOCUMENTO	71.613
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	119,39
VALOR COBRADO	119,39

NR.AUTENTICACAO 0.530.715.032.2D9.7D3

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

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

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

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

RECEBEMOS DE COMMALLTECH COMERCIO GERAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.036.578 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMMALLTECH COMERCIO GERAL LTDA

Av Italia, 482, Conj 501 - Sao Pelegrino, Caxias do Sul, RS - CEP: 95010040 Fone: 0054991972213

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.036.578
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4325 0741 5680 0500 0100 5500 2000 0365 7819 0041 5001

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 mercadorias	243250213436 16/07/2025 17:07:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0290678226		41.568.005/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
STA CASA MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	16/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Jose Jacob Daur, 925 - Santa Casa Referencia: Rua Jose	Centro	14530001		16/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Miguelopolis		SP		17:07:51

FATURA/DUPLICATA

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
119,39	14,33	0,00	0,00	119,39

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	119,39

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,360	0,360

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MLB3321348821	Sensor Barreira Infravermelho Ativo Feixe Simples Ira-50 Jfl	85437099	400	6106	UNID	1	119,39	119,39	119,39	14,33	0,00	12,00	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 16 JUL 2025

CONFERIDO / RECEBIDO
Data: 16/07/25
ROGERIO T. DE PAULA
RG. 21.638.188

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 36577, emitida em 16/07/2025, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$29,63. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$7,16 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.

16072025

RESERVADO AO FISCO

Commalitech

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07362.273026 3 11490000011939

Código do pedido

2000012321807304

Vencimento

21/07/2025

Valor

119,39

Descrição

Sensor Barreira Infravermelho Ativo Feixe Simples Ira-50 Jfl

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real / Vencimento 21/07/2025
Nº documento 073622730	CPF ***.317.358-**	Nosso Número 073622730	Código do pedido 2000012321807304	Valor documento 119,39
Pagador Sta Casa Miguelopolis				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 07362.273026 3 11490000011939**

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 21/07/2025
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 16/07/2025	Nº documento 073622730	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 16/07/2025	Nosso número 073622730
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 119,39	Valor documento 119,39
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador Sta Casa Miguelopolis CPF: ***.317.358-** Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Miguelópolis 145300... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entre Compras

Você também pode estar interessado: cerca eletrica com sensor de barreira - sensor barreira - sensor agl - sensor antiesmagamento portao

Casa, Móveis e Decoração > Segurança para Casa > Sistemas de Monitoramento > Alarmes e Sensores > Sensor Barreira Vender um igual Compartilhar









Conferir mais produtos da marca JFL Alarmes

Novo | +500 vendidos

Sensor Barreira Infravermelho Ativo Feixe Simples Ira-50 Jfl

4.7 ★★★★½ (21)

R$ 119^39

em 12x R$ 11^74

Ver os meios de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

- Abrange 1 zonas.
- Distância de cobertura de 60 m.
- Compatível com central de alarmes.
- Detector barreira.
- Proteção e segurança garantidas.

Ver características

Opções de compra:

3 produtos novos a partir de R$ 118,90

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis sexta-feira

Comprando dentro das próximas
7 h 17 min
Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de sexta-feira em uma agência Mercado Livre

Comprando dentro das próximas
7 h 17 min
Ver no mapa

Estoque disponível

Armazenado e enviado pelo FULL

Quantidade: **1 unidade** (+5 disponíve...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Loja oficial Commalltech
+10mil vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

12 meses de garantia de fábrica.

Produtos relacionados

Patrocinado

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

SM STA CASA Compras Favoritos 4

Você também pode estar interessado: sensor antiesmagamento portao - sensor sonoro de presenca entrada de clientes em loja

Voltar à lista Casa, Móveis e Decoração > Segurança para Casa > Sistemas de Monitoramento > Alarmes e Sensores Vender um igual Compartilhar





Novo | +5 vendidos

Sensor Barreira Jfl Infravermelho Ativo Feixe Simples Ira-50 Preto

5.0 ★★★★★ (1)

R$ 129[81]

em 4x R$ 32[45] sem juros

Ver os meios de pagamento

Cor: **Preto**



O que você precisa saber sobre este produto

- Abrange 0 zonas.
- Distância de cobertura de 60 m.
- Compatível com central de alarme e cerca elétrica.
- Detector infravermelho.
- Proteção e segurança garantidas.

Ver características

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis sábado
Mais formas de entrega

Retire grátis entre segunda-feira e terça-feira em uma agência Mercado Livre
Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+25 disponiv...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por COMMALLTECH VENDAS
MercadoLíder | **+1000 vendas**

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

12 meses de garantia de fábrica.

Adicionar a uma lista >

Produtos relacionados

Patrocinado

COMMALLTECH VENDAS Seguir

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

SM STA CASA Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: sensor ipec ir 15 - sensor iva 3070 x

Produtos semelhantes mais baratos



Sensor Barreira Infravermelho Ativo Feixe Simples Ira-50 Jfl

R$ 119[39]

em 12x R$ 11,78

Frete grátis FULL



Sensor Infra Ativo C/ 1 Feixe Ira-50 Digital 60m Jfl

R$ 120

em 12x R$ 11,84

Frete grátis

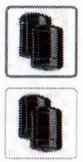


Sensor Barreira Ira-50 Jfl Infravermelho Ativo Feixe...

R$ 120[26]

em 12x R$ 11,86

Frete grátis



Novo | +5 vendidos

Sensor Ativo Feixe Simples Ira-50

5.0 ★★★★★ (3)

R$ 157[86]

em 12x R$ 15[57]

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis entre sexta-feira e sábado

Mais formas de entrega

Retire grátis entre sexta-feira e terça-feira em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+5 disponíve...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Produtos do vendedor

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:38
086000860 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731707362345220111490000028626
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
STA CASA
CPF: 122.317.358-57

NR. DOCUMENTO	71.614
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	286,26
VALOR COBRADO	286,26

==========

NR.AUTENTICACAO 4.762.A3C.465.2D1.361

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE GIBSON SOLUES EM TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.274.712
SÉRIE 001

GIBSON SOLUES EM TECNOLOGIA LTDA

RUA VERGUEIRO, 6053 - VILA FIRMIANO PINTO, SO PAULO, SP - CEP: 04273000 Fone: 1121912850

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.274.712
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0709 1466 6100 0102 5500 1000 2747 1216 0894 8825

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 Subst Trib	135251983853 17/07/2025 08:59:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
149861190119		09.146.661/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
STA CASA MIGUELOPOLIS	52.343.829/0001-90	17/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Jos Jacob Daur, 925 - Santa Casa Referencia: Rua Jos	Centro	14530001	17/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MIGUELPOLIS		SP		09:29:32

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	31/07/2025	286,26									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	286,26

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	286,26

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCADO ENVIOS	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ESPIRITO SANTO	ES	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			0,690	0,690

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
032000073	SWITCH 16 PORTAS 10/100M ETH TL-SF1016D	85176234	260	5405	PC	1	286,26	286,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 16 JUL 2025

CONFERIDO / RECEBIDO
Data: 18/07/25
ROGERIO TORRESANI DE PAULA
RG: 21.638.188

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

N/Ped :494395| Pedido Cliente: 45184212976 | Cdigo: 148032 | Vendedor: MERCADO LIVRE
***-Mercad. Suj. ao Regime Subst. Tributaria conf art. 313-M/Z18/Z19/Z20 Decr 45.490 RICMS-SP||Local de pagamento: So Paulo/SP

16072025

RESERVADO AO FISCO

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07362.345220 1 11490000028626

Código do pedido

2000012321895326

Vencimento

21/07/2025

Valor

286,26

Descrição

Switch Tp-link Hub 16p Tl-sf1016d 10/100 Bivolt

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	21/07/2025

Nº documento	CPF	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
073623452	***.317.358-**	073623452	2000012321895326	286,26

Pagador
Sta Casa Miguelopolis

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 07362.345220 1 11490000028626**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	21/07/2025
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
16/07/2025	073623452	DM	N	16/07/2025	073623452
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		286,26	286,26

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Sta Casa Miguelopolis CPF: ***.317.358-**

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Miguelópolis 145300...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

Crie a sua conta Entre Compras

Informática > Conectividade e Redes > Interruptores de Rede

Vender um igual Compartilhar



Novo | +100 vendidos

Switch Tp-link Hub 16p Tl-sf1016d 10/100 Bivolt

5.0 ★★★★★ (4)

R$ 286^26

em 12x R$ 28

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis sexta-feira

Comprando dentro das próximas 12 h 30 min

Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de sexta-feira em uma agência Mercado Livre

Comprando dentro das próximas 12 h 30 min

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+50 disponív...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Características do produto








+2



Conferir mais produtos da marca TP-Link

Novo | +5mil vendidos

MAIS VENDIDO 10º em Interruptores de Rede TP-Link

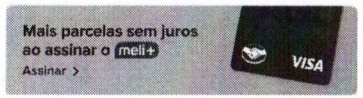
Switch 16 Portas Gigabit 10/100/1000 Tp-link Tl-sg1016d Hub

4.8 ★★★★★ (194)

R$ 479

em 9x R$ 53²² sem juros

Ver os meios de pagamento



O que você precisa saber sobre este produto

- Tipo da telecomunicação: Store and forward.
- Capacidade de comutação: 4 GB/s.
- Inclui: 16 portas RJ-45.
- Pesa 2 kg.
- Tem 29.4 cm de largura, 4.4 cm de altura e 18 cm profundidade.
- Pode ser colocado na parede ou facilmente instalado na mesa.
- Prático para uso pessoal e profissional.

Ver características

Opções de compra:

11 produtos novos a partir de R$ 479
16 produtos usados e recondicionados



Casa do Provedor Seguir

Loja oficial do Mercado Livre

+500 Seguidores +1000 Produtos

MercadoLíder Platinum
É um dos melhores do site!

+10mil		
Vendas concluídas	Oferece um bom atendimento	Entrega os produtos dentro do prazo

Ir para Loja Oficial

Outras opções de compra

Ver 11 opções a partir de R$ 479

Opções de Usados e Recondicionados

Ver 16 opções de compra

Produtos relacionados

Patrocinado

Meios de pagamento

Pague em até 11x sem juros!

Linha de Crédito

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

SM STA CASA Compras Favoritos

Voltar à lista Informática > Conectividade e Redes > Interruptores de Rede > Switch de Rede

Vender um igual Compartilhar





Novo

Switch 16 Portas Tp-link Tl-sg1016d - Gigabit - Bivolt

R$ 626[48]

em 12x R$ 60[69]

Ver os meios de pagamento

Até R$ 5 de cashback nesta compra assinando o meli+

Assinar

O que você precisa saber sobre este produto

- Tipo da telecomunicação: Store and forward.
- Capacidade de comutação: 4 GB/s.
- Inclui: 16 portas RJ-45.
- Pesa 4 kg.
- Tem 29.4 cm de largura, 4.4 cm de altura e 18 cm profundidade.
- Pode ser colocado na parede ou facilmente instalado na mesa.
- Prático para uso pessoal e profissional.

Ver características

Opções de compra:

2 produtos novos a partir de R$ 626,48
8 produtos usados e recondicionados

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis entre sábado e domingo

Mais formas de entrega

Retire grátis entre sexta-feira e terça-feira em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+25 disponiv...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por OFICINA_DOS_BITS

+1000 vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Adicionar a uma lista >

Produtos relacionados

Patrocinado

Vendido por OFICINA_DOS_BITS

+5mil Produtos

+1000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.38
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

Convenio	CTBC TELECOM	
Codigo de Barras	84690000011-4	97530004010-5
	00030298820-9	50447451800-9
Data do pagamento		16/07/2025
Valor em Dinheiro		1.197,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.197,53

DOCUMENTO: 071615
AUTENTICACAO SISBB: 3.539.159.415.8EE.2AC

5 C

Algar

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
JACOB DAUR 925 R
CENTRO
14530-000 MIGUELOPOLIS SP

PAGUE COM PIX

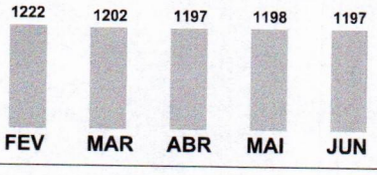
Nº da fatura
504474518
Valor total da conta
R$ 1.197,53
Data de vencimento
16 / jul / 2025

FALE COM A ALGAR

www.algar.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/07/2025

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
16-3835-6700	563,42	PA033/2005 PA034/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Basico	Basico

TOTAL R$ 563,42

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
7270617	378,00	INTERNET LINK
7270618	256,11	GERENCIAMENTO DE REDE

TOTAL R$ 634,11

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 16 JUL 2025

Sua fatura dos serviços de telefone fixo, banda larga e celular sofreu reajuste anual de preço, proporcionalmente a data de vencimento, de acordo com os índices estabelecidos conforme resolução 632/2014.

Algar **UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
504474518		100003029882	16/07/2025	1.197,53

84690000011-4 97530004010-5 00030298820-9 50447451800-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

16072025

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR

TELEFONE FIXO : 16-3835-6700

Plano LOCAL: PA033/2005 PA034/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.06.2025	02.07.2025	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO		563,42	18

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 563,42**

LIGAÇÕES LOCAIS **00h00m30s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R$)	ALIQ%
07.2025		00h00m30s	VC					0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS **R$ 0,00**

LIGAÇÕES NACIONAIS **01h36m24s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R$)	ALIQ%
07.2025		01h36m24s	DDD					0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS **R$ 0,00**

LIGAÇÕES PARA CELULAR **02h35m54s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R$)	ALIQ%
07.2025		02h35m54s	VC					0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR **R$ 0,00**

LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP **01h48m24s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R$)	ALIQ%
07.2025		01h48m24s	Local					0,00	0
BONUS 50 MIN NATUREZA EM CONTA(DEBITO AUTOMATICO OU CONTA VIA E-MAIL)								-50,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP **R$ 0,00**

TOTAL TELEFONE: 16-3835-6700 **R$ 563,42**

INTERNET : 7270617

ALGAR

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.06.2025	02.07.2025	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		24,57	18
03.06.2025	02.07.2025	LOCACAO ROTEADOR		132,30	0
03.06.2025	02.07.2025	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		221,13	18

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 378,00**

TOTAL TELEFONE: 7270617 **R$ 378,00**

INTERNET : 7270618

ALGAR

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.06.2025	02.07.2025	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		256,11	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 256,11**

TOTAL TELEFONE: 7270618 **R$ 256,11**

SUB-TOTAL FATURA	**R$ 1.197,53**
TOTAL DA FATURA ALGAR	**R$ 1.197,53**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
JACOB DAUR 925 R Nº telefone: DIVERSOS
CENTRO 14530-000 MIGUELOPOLIS SP

Emissão: 03 de Julho de 2025
Código do cliente: 100003029882
Fatura: 504474518

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 52.343.829/0001-90
Inscrição Estadual:
CFOP: 5303

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

ALGAR TELECOM S/A
NOTA FISCAL FATURA Nª 017510497 SERIE U SUBSERIE - SP
Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670
CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO
6af9.4477.9220.7bd2.1de6.da5d.179f.2e18

Assinatura de Servicos de Telefonia	**563,42**
Assinatura de Servicos de Comunicacao de Dados	**245,70**
TOTAL ALGAR TELECOM S/A	**809,12**

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	**809,12**

Base de Cálculo (R$) 809,12 Valor ICMS (R$) 145,64

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	132,30
OUTROS SERVICOS	256,11
SUB-TOTAL DA FATURA	1.197,53
TOTAL DA FATURA ALGAR	**1.197,53**

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar (algar.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Sua fatura poderá ser paga através de PIX ou pela rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências de correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias do vencimento, seus serviços poderão ser bloqueados, e após mais 60 dias do bloqueio o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 , é obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.38
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

Convenio	CTBC TELECOM	
Codigo de Barras	84640000001-0	30970004000-4
	04882118400-8	50437074000-4
Data do pagamento		16/07/2025
Valor em Dinheiro		130,97
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		130,97

DOCUMENTO: 071616
AUTENTICACAO SISBB: F.3F8.C20.17C.1BC.62A

5.C

Algar

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
JOSE JACOB DAUR 925 R
CENTRO
14530-000 MIGUELOPOLIS SP

PAGUE COM PIX

Nº da fatura
504370740
Valor total da conta
R$ 130,97
Data de vencimento
16 / jul / 2025

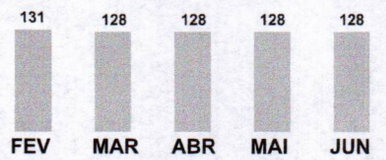
Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 16 JUL 2025

FALE COM A ALGAR

www.algar.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/07/2025

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 300MB + BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R$)
08915268	Pacote Banda Larga	130,97

TOTAL R$ 130,97

Sua fatura dos serviços de telefone fixo, banda larga e celular sofreu reajuste anual de preço, proporcionalmente a data de vencimento, de acordo com os índices estabelecidos conforme resolução 632/2014.

Algar **UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
504370740		000488211840	16/07/2025	130,97

84640000001-0 30970004000-4 04882118400-8 50437074000-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

16072025

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR

INTERNET : 08915268

ALGAR

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.06.2025	02.07.2025	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		64,80	18
03.06.2025	02.07.2025	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		24,90	0
03.06.2025	02.07.2025	SKEELO BOOKS - AUDIO BOOKS - KIDS - BUSINESS 7		41,27	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 130,97**

TOTAL TELEFONE: 08915268 **R$ 130,97**

SUB-TOTAL FATURA **R$ 130,97**

TOTAL DA FATURA ALGAR **R$ 130,97**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
JOSE JACOB DAUR 925 R Nº telefone: 08915268
CENTRO 14530-000 MIGUELOPOLIS SP

Emissão: 03 de Julho de 2025
Código do cliente: 000488211840
Fatura: 504370740

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 52.343.829/0001-90
Inscrição Estadual:
CFOP: 5303

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

ALGAR TELECOM S/A
NOTA FISCAL FATURA Nª 017536506 SERIE U SUBSERIE - SP
Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670
CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO
5f1a.3601.9dbf.cce8.23f9.0971.3be8.6e74

Assinatura de Servicos de Comunicacao de Dados	**64,80**
TOTAL ALGAR TELECOM S/A	**64,80**

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **64,80**

Base de Cálculo (R$) 64,80 Valor ICMS (R$) 11,66

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	66,17
SUB-TOTAL DA FATURA	130,97
TOTAL DA FATURA ALGAR	**130,97**

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar (algar.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Sua fatura poderá ser paga através de PIX ou pela rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências de correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias do vencimento, seus serviços poderão ser bloqueados, e após mais 60 dias do bloqueio o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 , é obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura.

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:23:58
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.156.000.029.525
VALOR TOTAL 4.035,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIOVANNA CURCIO GARNICA
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 29.525-6
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO A.EFF.95B.651.8BB.528

S.C

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
GIOVANNA DE CURCIO GARNICA

CPF/CNPJ
30.169.230/0001-40

Inscrição Municipal
14048

Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço
RUA OMAGUAS, 381

Complemento

Bairro
JARDIM MARAJOARA

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000

DDD/Fone

402500908772

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
10/07/2025 11:23	07/2025	00908772	00000385	1 de 1	PW6A-2RPW-5E3C-0BPR-7C2F

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

CPF/CNPJ
52.343.829/0001-90

Inscrição Municipal
.

Inscrição Estadual/RG
ISENTO

E-mail

Endereço
RUA JOSE JACOB DAHUR, 925

Complemento
.

Bairro
CENTRO

17/07

Cidade/UF
MIGUELOPOLIS / SP

CEP
14530-000

DDD/Fone
0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
Referente a Servicos Medicos Prestados como Infectologista no mes 06/2025

DRA GIOVANNA DE CURCIO GARNICA

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 17 JUL 2025

Base de Cálculo das Retenções

0,65	% (PIS)	R$	27,95	(-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00	(-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
3,00	% (COFINS)	R$	129,00	(-)	1,50	% (IRRF)	R$	64,50	(-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
1,00	% (CSLL)	R$	43,00	(-)	Total Ret.Federais		R$	264,45		Desconto Condicional	R$	0,00 (-)
										Outros Descontos	R$	0,00 (-)
										Valor Líquido a Pagar	**R$**	**4.035,55**

Valor do ISSQN	**86,00**	Valor Total da Nota	**4.300,00**		

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios,(...)	2,0000	4.300,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO DE MIGUELÓPOLIS/SP
FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

Percentual Aproximado dos Tributos: 6.15 %. Fonte IBPT. Lei 12741/2012.
*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:GIOVANNA DE CURCIO GARNICA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000385

Chave de Segurança
PW6A-2RPW-5E3C-0BPR-7C2F

21/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:58:18
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2025
NR. DOCUMENTO 553.370.000.026.500
VALOR TOTAL 4.070,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO 3.052.E82.723.8D1.BF8

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITÁ, 290
SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.162.176
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0704 2749 8800 0138 5500 1000 1621 7610 2812 2480
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	135252038837584 - 22/07/2025 10:42:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	22/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOSE JACOB DAUR, 925	CENTRO		14530-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
MIGUELÓPOLIS	SP	16991985300		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	22/07/2025
Valor	R$ 4.070,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.442,24	379,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330		SUMARÉ		SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Volumes			14,690	14,690

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
31217	CETOPROFENO 100MG (GEN) PÓ P/ SOL INJ IV CT C/ 50 FA/CRISTÁLIA G+ PMC: 13.90 Lote: 50027217 Qt: 450 Fab: 16/04/25 Val: 16/04/27 FCI:E9E31E49-8105-4E90-BB15-0FABD8D99422	30049039	520	5102	FA	450	3,4000	1.530,00	918,00	110,16			12,00	
57045	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CX C/ 120 AP (IMPORTADO)/TEUTO G- Lote: 26585500 Qt: 240 Fab: 01/11/24 Val: 01/11/26 FCI:1966D598-C6CF-4581-A9F4-551C00106E38	30049069	320	5102	AP	240	0,5400	129,60	77,76	9,33			12,00	
53519	DRAMIN B6 DL SOL INJ 10ML CX C/ 100 AP/COSMED/HYPERA R- PmPf: 1.093,17 PMC: 11.48 Lote: B24K2322 Qt: 200 Fab: 04/11/24 Val: 04/11/26 FCI:5FC3CB9E-A931-4AD0-BDC5-1912EBE2A630	30045090	520	5102	AP	200	7,7200	1.544,00	926,40	166,75			18,00	
53117	HEPTRIS 100MG/ML (40MG) IV/SC SOL INJ 0,4ML CT C/ 10 SER+SIST SEG/MYLAN S+ PmPf: 44,51 PMC: 83.79 Lote: AB12841A Qt: 40 Fab: 23/10/24 Val: 30/09/26	30049099	720	5102	SER	40	13,1700	526,80	316,08	56,89			18,00	
27127	HYPLEX B SOL INJ 2ML CT C/ 100 AP/HYPOFARMA S+ PMC: 1.39 Lote: 25040459 Qt: 200 Fab: 28/04/25 Val: 30/04/27	30039019	020	5102	AP	200	1,0200	204,00	122,40	22,03			18,00	
37550	VITAMINA C 100MG/ML SOL INJ 5ML CX C/ 100 AP/FARMACE S+ PMC: 1.64 Lote: AA24L041 Qt: 200 Fab: 04/12/24 Val: 31/10/26	30049099	020	5102	AP	200	0,6800	136,00	81,60	14,69			18,00	

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 21 JUL 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2812248
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 562,85 Estadual: R$ 488,45 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Isenção Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

RESERVADO AO FISCO

RG. 14.822.751
CONFERIDO / RECEBIDO
Data: 23/07/25

Impresso em 22/07/2025 as 10:42:20

Declaro ter recebido 1330 unidade(s)/ 2 volumes de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (04.274.988/0001-38) os produtos constantes da nota fiscal 000162176 serie 001 e pedido 2812248 de 22/07/2025

Pedido fornecedor:

Reclamações/Devoluções:

Prazo máximo 24 horas do recebimento

CIDADE	ROTA
MIGUELÓPOLIS-SP	
CLIENTE	CNPJ
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS	**52.343.829/0001-90**
TRANSPORTADORA	
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	

NOTA	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000162176

(___) Avaria (___) Falta (___) Excedente (___) Desacordo

Item:_____

Quantidade:_____

Lote:_____

No caso de avarias: (___) Avaria caixa interna (___) Avaria caixa externa

No caso de falta: (___) Falta de volume (___) Falta interna de produto

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000162176

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes. Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

Data: ___/___/_____ Assinatura: _____

S.C

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITÁ, 290 - SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES
CEP:14020-680 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL:(16)3993-9100 - Fax:(16)3993-9100
CNPJ:04.274.988/0001-38 - IE:582.596.876.113
vendas@ativahosp.com.br Usuário:Maria Fernanda

VENDA (NORMAL) Nº 2812248 **21 DE JULHO DE 2025**

Agente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS (418)
Fantasia:
Endereço: RUA JOSE JACOB DAUR,925
Cidade: MIGUELÓPOLIS
Bairro: CENTRO
Cnpj/Cpf: 52.343.829/0001-90

Contato: FLAVIO
Cep: 14530-000
Telefone: (16)99198-5300
Uf: SP
E-mail: santacasamiguelopoliscompras@gmail.com
IE/RG: ISENTO

Produtos

Código	Descrição	Un	Qtd	Unitário	Total
53519	DRAMIN B6 DL SOL INJ 10ML CX C/ 100 AP/COSMED/HYPERA	AP	200	7,7200	1.544,00
	DIMENIDRINATO+VIT B6+GLICOSE+FRUTOSE SOL INJ 10ML				
31217	CETOPROFENO 100MG (GEN) PÓ P/ SOL INJ IV CT C/ 50 FA/CRISTÁLIA	FA	450	3,4000	1.530,00
	CETOPROFENO 100MG PÓ LIOF P/ SOL INJ IV				
57045	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CX C/ 120 AP (IMPORTADO)/TEUTO	AP	240	0,5400	129,60
	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOL INJ 2ML				
37550	VITAMINA C 100MG/ML SOL INJ 5ML CX C/ 100 AP/FARMACE	AP	200	0,6800	136,00
	ÁCIDO ASCÓRBICO (VIT C) 500MG SOL INJ 5ML				
27127	HYPLEX B SOL INJ 2ML CT C/ 100 AP/HYPOFARMA	AP	200	1,0200	204,00
	COMPLEXO B (VIT B1 / CLORIDRATO DE TIAMINA + VIT B2 / fosfato sódico de riboflavina + VIT B6 / CLORIDRATO DE PIRIDOXINA + VIT B3 / NICOTINAMIDA + VIT B5 / ÁCIDO PANTOTÊNICO) SOL INJ 2ML				
53117	HEPTRIS 100MG/ML (40MG) IV/SC SOL INJ 0,4ML CT C/ 10 SER+SIST SEG/MYLAN	SER	40	13,1700	526,80
	ENOXAPARINA SÓDICA 100MG/ML (40MG) SOL INJ IV 0,4ML				

Total Produtos - Qtde: 1.330 - R$ 4.070,40

Total Geral: R$ 4.070,40

Vencimentos

Data Venc.	Espécie	Documento	Banco	Emitente	Valor
21-07-2025	DP	0	0		4.070,40

Observações:
DESPACHAR
VALIDADE ACIMA 12 MESES
Bloqueado em 21/07/2025 12:06:37 por:Maria Fernanda
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
Vencimentos: 01 = 21/07/2025 4.070,40

21072025

127100722002255

Cond.Pagto: A VISTA

Transportadora: Cif -

Vendedor: Maria Fernanda
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
andre@ativahosp.com.br

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITÁ, 290 - SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES
CEP:14020-680 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL:(16)3993-9100 - Fax:(16)3993-9100
CNPJ:04.274.988/0001-38 - IE:582.596.876.113
vendas@ativahosp.com.br Usuário:Maria Fernanda

VENDA (NORMAL) Nº 2812248 **21 DE JULHO DE 2025**

Agente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS (418)
Fantasia:
Endereço: RUA JOSE JACOB DAUR,925
Cidade: MIGUELÓPOLIS
Bairro: CENTRO
Cnpj/Cpf: 52.343.829/0001-90

Contato: FLAVIO
Cep: 14530-000
Telefone: (16)99198-5300
Uf: SP
E-mail: santacasamiguelopoliscompras@gmail.com
IE/RG: ISENTO

Produtos

Código	Descrição	Un	Qtd	Unitário	Total
53519	DRAMIN B6 DL SOL INJ 10ML CX C/ 100 AP/COSMED/HYPERA	AP	100	7,7200	772,00
	DIMENIDRINATO+VIT B6+GLICOSE+FRUTOSE SOL INJ 10ML				
31217	CETOPROFENO 100MG (GEN) PÓ P/ SOL INJ IV CT C/ 50 FA/CRISTÁLIA	FA	50	3,4000	170,00
	CETOPROFENO 100MG PÓ LIOF P/ SOL INJ IV				
57045	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CX C/ 120 AP (IMPORTADO)/TEUTO	AP	120	0,5400	64,80
	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOL INJ 2ML				
37550	VITAMINA C 100MG/ML SOL INJ 5ML CX C/ 100 AP/FARMACE	AP	100	0,6800	68,00
	ÁCIDO ASCÓRBICO (VIT C) 500MG SOL INJ 5ML				
27127	HYPLEX B SOL INJ 2ML CT C/ 100 AP/HYPOFARMA	AP	100	1,0200	102,00
	COMPLEXO B (VIT B1 / CLORIDRATO DE TIAMINA + VIT B2 / fosfato sódico de riboflavina + VIT B6 / CLORIDRATO DE PIRIDOXINA + VIT B3 / NICOTINAMIDA + VIT B5 / ÁCIDO PANTOTÊNICO) SOL INJ 2ML				
53117	HEPTRIS 100MG/ML (40MG) IV/SC SOL INJ 0,4ML CT C/ 10 SER+SIST SEG/MYLAN	SER	10	13,1700	131,70
	ENOXAPARINA SÓDICA 100MG/ML (40MG) SOL INJ IV 0,4ML				

Total Produtos - Qtde: 480 - R$ 1.308,50

Total Geral: R$ 1.308,50

Vencimentos

Data Venc.	Espécie	Documento	Banco	Emitente	Valor
21-07-2025	BO	0	0		1.308,50

Observações:

DESPACHAR
VALIDADE ACIMA 12 MESES
Bloqueado em 21/07/2025 10:57:43 por:Maria Fernanda
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38

Vencimentos: 01 = 21/07/2025 1.308,50

elfa

Informação de Orçamento

Integradora: CotAI

Data vencimento: 09/07/2025 10:44

Id do Integrador: CA-00441007

Condição de pag. (Cliente): 003/30 D

Título do Orçamento: Orçamento Medicamentos - Santa Casa de Miguelópolis

Informações do Cliente

Nome do Cliente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

Código loja: 007190/0001

CNPJ: 52343829000190

Email: stacasamigue@hotmail.com

Contato: santacasamiguelopoliscompras@gmail.com

Telefone: (16) - 3835 - 6700

Endereço de entrega: R JOSE JACOB DAUR 925, Miguelopolis/SP, 14530000

Termos do Cliente:

Observações

DUPATRI - SUMARE (FILIAL 07):
Gostaria de negociar alguns itens da **cotação de materiais**, para fecharmos um pedido. Observar valor do faturamento mínimo de R$ 1.000,00.Prazo pode ser negociado a partir do valor do pedido. Fico no seu aguardo, e desde já agradeço. Grata Cida Zunta - Grupo Elfa Fone.: 16 3963-9094

NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07):
Gostaria de negociar alguns itens da **cotação de materiais**, para fecharmos um pedido. Observar valor do faturamento mínimo de R$ 1.000,00.Prazo pode ser negociado a partir do valor do pedido. Fico no seu aguardo, e desde já agradeço. Grata Cida Zunta - Grupo Elfa Fone.: 16 3963-9094

NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06):
Gostaria de negociar alguns itens da **cotação de materiais**, para fecharmos um pedido. Observar valor do faturamento mínimo de R$ 1.000,00.Prazo pode ser negociado a partir do valor do pedido. Fico no seu aguardo, e desde já agradeço. Grata Cida Zunta - Grupo Elfa Fone.: 16 3963-9094

Itens do orçamento (Materiais)

	Produto Solicitado	Código do produto	Produto	Fabricante	Quantidade	Valor venda item	Valor total item	Centro de distribuição	CNPJ do CD	Tabulação
17	RIODEX 2 % ESCOVA	0042182	ESCOVA CLOREXIDINA 2% 22ML C 100 88197 - VIC PHARMA	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1 (CAIXA)	R$ 168.2850	R$ 168.2850	DUPATRI - SUMARE (FILIAL 07)	04027894000750	Cotado
18	LUVA DE PROCEDIMENTO - PEQUENA	0001538	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P C100 0530201 - DESCARPACK	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1 (CAIXA)	R$ 22.8000	R$ 22.8000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788	Cotado
26	ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 6.5	0028230	SONDA ENDOT PVC C BL 6,5MM C 25 6755 - MEDIX	MEDIX BRASIL LTDA	1 (CAIXA)	R$ 00.2510	R$ 00.2510	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788	Cotado

39	RIODEX 0,5 % ; SOLUÇÃO ALCOOLICO	0010593	CLOREXIDINA 0,5% 1L ALCOOLICA 83498 - VIC PHARMA	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1 (CAIXA)	R$ 11.1188	R$ 11.1188	DUPATRI - SUMARE (FILIAL 07)	04027894000750	Cotado
49	P/ AUTOCLAVEL	0006103	FITA INDICADORA VAPOR COMPLY 18MMX55M 1322 - 3M	3M DO BRASIL LTDA	1 (UNIDADE)	R$ 29.1532	R$ 29.1532	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605	Cotado

Itens do orçamento (Medicamentos)

	Produto Solicitado	Código do produto	Produto	Fabricante	Quantidade	Valor venda item	Valor total item	Centro de distribuição	CNPJ do CD	Tabulação
14	PIPERACILINA SÓDICA + TAZOBACTAM SÓDICO 4 G + 0,5 G	0032956	PIPERACILINA SODICA+TAZOBAC SOD 4G+500 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 10 FA VD TRANS	SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	1 (CAIXA)	R$ 20.9100	R$ 20.9100	ELFA - MATRIZ 01	09053134000145	Pré-resposta
14	0032956 Observação: BOT									
14	PIPERACILINA SÓDICA + TAZOBACTAM SÓDICO 4 G + 0,5 G	0012047	PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAM SODICO 4G + 500 MG PO INJ IV CT 10 FA VD TRANS	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	1 (CAIXA)	R$ 22.4800	R$ 22.4800	ELFA - MATRIZ 01	09053134000145	Pré-resposta
14	0012047 Observação: BOT									
20	HIDROXIDO DE ALUMINIO 240 ML ; ANTIACIDO ; SUSPENSÃO	0037853	ALUMIMAX SUS OR 60MGML X 100ML - 15000120	NATULAB LABORATORIO S.A	1 (UNIDADE)	R$ 03.1400	R$ 03.1400	MEDCOM - BRASILIA (FILIAL 03)	25211499000379	Pré-resposta
20	0037853 Observação: BOT									
20	HIDROXIDO DE ALUMINIO 240 ML ; ANTIACIDO ; SUSPENSÃO	0037854	ALUMIMAX SUS OR 60MGML X 150ML - 15000119	NATULAB LABORATORIO S.A	1 (UNIDADE)	R$ 03.5600	R$ 03.5600	MEDCOM - BRASILIA (FILIAL 03)	25211499000379	Pré-resposta
20	0037854 Observação: BOT									
22	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500 MG	0020613	ANDROCORTIL 500 MG PO LIOF SOL INJ CX 50 FA VD TRANS	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	1 (CAIXA)	R$ 03.5728	R$ 03.5728	DUPATRI - SUMARE (FILIAL 07)	04027894000750	Pré-resposta
22	0020613 Observação: BOT									
28	AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 1 G + 200 MG	0021791	DOCLAXIN 1000 MG + 200 MG PO INJ IV CX 20 FA INC	BLAU FARMACEUTICA S.A.	1 (CAIXA)	R$ 03.8055	R$ 03.8055	DUPATRI - SUMARE (FILIAL 07)	04027894000750	Pré-resposta
28	0021791 Observação: BOT									

31	CEFAZOLINA SÓDICA 1 GR	0012017	CEFAZOLINA SODICA 1 G PO SOL INJ CX 50 FA VD TRANS	INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1 (CAIXA)	R$ 04.8400	R$ 04.8400	DUPATRI - SUMARE (FILIAL 07)	04027894000750	Pré-resposta
31	0012017	Observação:	BOT							
34	CLORIDRATO DE CEFEPIMA 1 GR	0025317	CLOR.DE CEFEPIMA 1G 50FA PO INJ. GEN.	INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1 (CAIXA)	R$ 09.3700	R$ 09.3700	DUPATRI - SUMARE (FILIAL 07)	04027894000750	Pré-resposta
34	0025317	Observação:	BOT							
45	SULFATO DE EFEDRINA 50 MG /1 ML	0012035	EFEDRIN 50MG/ML 1ML INJ C/100	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1 (CAIXA)	R$ 05.7000	R$ 05.7000	DUPATRI - SUMARE (FILIAL 07)	04027894000750	Pré-resposta
45	0012035	Observação:	BOT							
46	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG/ 1 ML	0012002	NEPRESOL 20MG/ML INJ 50AMPX1ML-CRISTALIA	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1 (CAIXA)	R$ 06.0800	R$ 06.0800	ELFA - MATRIZ 01	09053134000145	Pré-resposta
46	0012002	Observação:	BOT							
5	KOLAGENASE COM CLORAFENICOL; 0,01 GR/ 30 GR	0022623	KOLLAGENASE+CLORANFENICOL 0,6U/G+0,01G/G POM DERM C/10 BG AL 30G	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1 (CAIXA)	R$ 13.0900	R$ 13.0900	DUPATRI - SUMARE (FILIAL 07)	04027894000750	Pré-resposta
5	0022623	Observação:	BOT							
9	HEPARINA SÓDICA 5000 UI /0,25 ML	0011982	HEMOFOL 5000 UI/0,25 ML SOL INJ CX 25 AMP VD INC X 0,25 ML	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1 (CAIXA)	R$ 09.0600	R$ 09.0600	DUPATRI - SUMARE (FILIAL 07)	04027894000750	Pré-resposta
9	0011982	Observação:	BOT							

Total R$ 337.22

Centro de Distribuição

DUPATRI - SUMARE (FILIAL 07) - 04027894000750

Respondidos:	9	**Quantidade total de itens:**	48	**Valor total de itens:**	R$ 228.84
Data de validade:	12/07/2025	**Prazo de validade:**	3	**Prazo de entrega:**	1
Condição de pagamento:	002/28 D	**Faturamento mín.:**	R$ 1000.00	**Tipo de frete:**	CIF

Centro de Distribuição

ELFA - MATRIZ 01 - 09053134000145

Respondidos:	3	**Quantidade total de itens:**	48	**Valor total de itens:**	R$ 49.47
Data de validade:	12/07/2025	**Prazo de validade:**	3	**Prazo de entrega:**	2
Condição de pagamento:	002/28 D	**Faturamento mín.:**	R$ 1000.00	**Tipo de frete:**	CIF

Centro de Distribuição

MEDCOM - BRASILIA (FILIAL 03) - 25211499000379

Respondidos:	2	**Quantidade total de itens:**	48	**Valor total de itens:**	R$ 06.70
Data de validade:	12/07/2025	**Prazo de validade:**	3	**Prazo de entrega:**	2
Condição de pagamento:	002/28 D	**Faturamento mín.:**	R$ 1000.00	**Tipo de frete:**	CIF

Centro de Distribuição

NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06) - 52202744000605

Respondidos:	1	**Quantidade total de itens:**	48	**Valor total de itens:**	R$ 29.15
Data de validade:	12/07/2025	**Prazo de validade:**	3	**Prazo de entrega:**	1
Condição de pagamento:	002/28 D	**Faturamento mín.:**	R$ 1000.00	**Tipo de frete:**	CIF

Centro de Distribuição

NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07) - 52202744000788

Respondidos:	2	**Quantidade total de itens:**	48	**Valor total de itens:**	R$ 23.05
Data de validade:	12/07/2025	**Prazo de validade:**	3	**Prazo de entrega:**	1
Condição de pagamento:	002/28 D	**Faturamento mín.:**	R$ 1000.00	**Tipo de frete:**	CIF

1	ETILEFRIL	URGENTE	CAIXA	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10 MG /1 ML ; CX C/ 6 AMPOLAS	9,74
2	SULFATO		CAIXA	SULFATO DE MAGNESIO 10 % - 10 ML ; CX C/ 200 AMPOLAS	
3	GLICONATO		CAIXA	GLICONATO DE CALCIO 10 % - 10 ML ; CX C/ 200 AMPOLAS	
4	CELESTONE		UNIDADE	FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 4 MG/1 ML	7,55
5	KOLAGENASE		CAIXA	KOLAGENASE COM CLORAFENICOL; 0,01 GR/ 30 GR ; CX C/ 10 POMADA	19,88 und
6	CEFTRIAXONA		CAIXA	CEFTRIAXONA 1 G ; CX C/ 100 FRASCOS	6,58
7	AD - 10 ML	URGENTE	CAIXA	AGUA PARA INJEÇÃO 10 ML ; CX C/ 200 AMPOLAS	0,28
8	OCITOCINA		CAIXA	OCITOCINA 5 UI / 1 ML ; CX C/ 50 AMPOLAS	5,88
9	HEMOFOL		CAIXA	HEPARINA SÓDICA 5000 UI /0,25 ML ; CX C/ 25 AMPOLAS	9,33
10	DECADRON 10		CAIXA	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG /2,5 ML ; CX C/ 120 AMPOLAS	1,85
11	DRAMIN B6 DL		CAIXA	DIM.3 MG/ML+CLOR.DE PIRIDOX.5 MG/ML+GLICOSE 100MG/ML ; FRUTOSE 100 MG / ML	11,55
12	BROMOPRIDA		CAIXA	BROMOPRIDA 5 MG / 2 ML ; CXC/100 AMPOLAS	2,22
13	HIOSPAN COMPOSTO		CAIXA	BUTILB. DE ESCOPOLAM. + DIPIR.4 MG/ML+500 MG/ ML;CX C/120; CX C/ 120 AMPOLAS	2,58
14	TAZOCIN	URGENTE	CAIXA	PIPERACILINA SÓDICA + TAZOBACTAM SÓDICO 4 G + 0,5 G; CX C/ 25 FRASCOS	
15	TESTE RAPIDO		CAIXA	TROPONINA I ; CX C/ 25 TESTE	**196,22**
16	LUVA	MUCAMBO	CAIXA	SENSITEX TAMANHO 7.5 ; CAIXA C/ 200 UNIDADES	**2,98**
17	ESPONJA PVPI		CAIXA	RIODEX 2 % ESCOVA ; CX C/ 108 ESCOVA	**2,47**
18	LUVA		CAIXA	LUVA DE PROCEDIMENTO - PEQUENA ; CX C/1000 UNIDADES	**0,28**
19	EXPEC		UNIDADE	EXPEC XAROPE 120 ML	**38,66**
20	HIDROXIDO		UNIDADE	HIDROXIDO DE ALUMINIO 240 ML ; ANTIACIDO ; SUSPENSÃO	**8,98**
21	AD - 10 ML	URGENTE	CAIXA	AGUA PARA INJEÇÃO 10 ML ; CX C/ 200 AMPOLAS	**0,28**
22	SOLUCORTEF	URGENTE	CAIXA	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500 MG ; CX C/ 50 FR	**6,98**
23	SONDA / TUBO		CAIXA	ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 3.0 ; CX C/ 10 UNIDADES	
24	SONDA / TUBO		CAIXA	ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 2.5 ; CX C/ 10 UNIDADES	**4,55**
25	SONDA / TUBO		CAIXA	ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 4.0 ; CX C/ 10 UNIDADES	**4,55**
26	SONDA / TUBO		CAIXA	ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 6.5 ; CX C/ 10 UNIDADES	
27	SONDA / TUBO		CAIXA	ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 3.5 ; CX C/ 10 UNIDADES	**4,55**
28	AMOXILINA	URGENTE	CAIXA	AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 1 G + 200 MG	
29	CETOPROFENO	URGENTE	CAIXA	CETOPROFENO 100 MG ; CX C/ 50 FRASCO	**5,98**
30	CETOPROFENO		CAIXA	CETOPROFENO 50 MG / 2 ML ; CX C/ 100 FRASCO	**2,45**
31	CEFAZOLINA	URGENTE	CAIXA	CEFAZOLINA SÓDICA 1 GR ; CX C50 FRASCOS	**7,58**
32	ERGOMETRIN	URGENTE	CAIXA	MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2 MG / 1 ML ; CX C/ 50 AMPOLAS	
33	MEROPENÉM		CAIXA	MEROPENEM TRI - HIDRATADO 1 G ; CX C/ 25 FRASCOS	**25,88**
34	CEFEPIMA	URGENTE	CAIXA	CLORIDRATO DE CEFEPIMA 1 GR ; CX C/ 50 FRASCOS	**11,54**
35	ESFIGMOMANÔMETRO		UNIDADE	APARELHO DE PRESSÃO - ADULTO ; FECHO EM VELCRO	**114,55**
36	OXIMETRO		UNIDADE	DE PULSO ; MEDIDOR DE SATURAÇÃO ADULTO - G - TECH	**188,98**

G TECH |

37	OXIMETRO		UNIDADE	DE PULSO ; MEDIDOR DE SATURAÇÃO INFANTIL - G - TECH	**118,55**	LEMON BR
38	CATETER 02	URGENTE	UNIDADE	CATETER NASAL TIPO OCULOS - ADULTO	**1,38**	
39	CLOREXEDINA 0,5 %		CAIXA	RIODEX 0,5 % ; SOLUÇÃO ALCOOLICO ; CX C/ 12 LITRO	**14,89**	
40	ETER	RIOQUIMICA	CAIXA	ALCOOLIZADO (LICOR DE HOFFMAN) ; CX C/ 12 LITROS	**56,55**	
41	CONTRASTE		UNIDADE	OMNIPAQUE ; IOEXOL 300 MG I/ML- 100 ML		
42	FLORAX - SM		CAIXA	SACCHAR. CEREVISIAE -SUSP. USO ORAL -PEDIATRICO ; CX C/ 5 FLACONETE DE 5 ML		
43	CLENIL A		CAIXA	DIPROP. DE BECLOMET. 400 MCG/2 ML - SUSP.INALT. CX C/10 FLACONETES		
44	NEOCAINA PESADA 0,5 %	CRISTALIA	CAIXA	CLORID. DE BUPIVA. + GLICOSE 8 % 5 MG / 4 ML -STERILE PACK; CX C/ 40 AMPOLA		
45	EFEDRIN	CRISTALIA	CAIXA	SULFATO DE EFEDRINA 50 MG /1 ML ; CX C/ 100 AMPOLAS		
46	NEPRESOL	CRISTALIA	CAIXA	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG/ 1 ML ; CX C/ 50 AMPOLAS	8,64	
47	ROCURON	CRISTALIA	CAIXA	BROMETO DE ROCURONIO 50 MG (10 MG /ML) ; CX C/ 25 FRASCO DE 5 ML	16,57	
48	COMPRESSA	CREMER	PACOTE	COMPRESSA DE GAZE IRIS ; HIDROFILA NÃO ESTERIL 9 FIOS 500	65,89	
49	FITA - ROLO	3 M	UNIDADE	P/ AUTOCLAVEL - 3 M	46,47 3M	

22/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:19
086000860 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2025
NR. DOCUMENTO 554.250.000.111.299
VALOR TOTAL 46.033,43

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAL SECCHI & BENTO SERVIC
AGENCIA: 4250-1 CONTA: 111.299-6
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384

==========

NR.AUTENTICACAO 6.3DF.602.78F.864.2F0

S.C

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA

Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
Central Tributária - ISSQN
Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900

Nota: 2025000
00000031
Código Verificação
SNAK-QVJ7

MUNICÍPIO DE UBERABA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
01/07/2025 16:44:06	**06/2025**	**Miguelópolis - SP**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Uberaba**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
OLIVEIRA DAL SECCHI BENTO SERVICOS MEDICOS LTDA

Nome Fantasia
OLIVEIRA DAL SECCHI BENTO SERVICOS MEDICOS LTDA

Email
fiscal@jagcontabilidade.com.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
25.422.087/0001-16	**97890**	**isento**	**Não**	**Não**	**(34) 99667-0234**

Endereço
FREI PAULINO, 364, SALA 804, ABADIA - CEP: 38025-180 - Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
52.343.829/0001-90			**(16) 3835-6700**	**contabilidadesantacasamig@gmail.com**

Endereço
Rua José Jacob Daur, 925 - Centro - CEP: 14530-000 - Miguelópolis - SP

SERVIÇO PRESTADO

0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8630599

14/07

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados em anestesia referente ao mês 06/2025
Médico:- Fernando Bernardes Dal Secchi Bento
CRM:- MG0067523

Dados para depósito:-
Banco do Brasil
Agência:- 5792-4
Conta:- 11.299-2

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 22 JUL 2025

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
318,82	**1.471,50**	**0,00**	**735,75**	**490,50**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
49.050,00	**0,00**	**0,00**	**49.050,00**	**3,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
1.471,50	*****	**0,00**	**46.033,43**	**49.050,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 6.597,22 Federal e R$ 1.393,02 Municipal. Fonte: IBPT [CAF7DD]

Visualizado em: 01/07/2025 16:44:06
Para validação desta NFSe acesse: http://uberabamg.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 6.517 de 30 de dezembro de 2020.

22072025

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:39
086000860 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731707395276426111530000016004
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 52.343.829/0001-90

NR. DOCUMENTO 72.201
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 160,04
VALOR COBRADO 160,04

==========

NR.AUTENTICACAO 3.48F.C38.205.945.9E0

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.210 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rua Nagib Arruda, 252, Nao consta - Ipes, Joao Pessoa, PB - CEP: 58028180 Fone: 0083988997538

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.000.210
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
2525 0750 3406 8400 0149 5500 2000 0002 1018 5180 8349

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 para consumidor final	225250043062 23/07/2025 08:11:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
164632247		50.340.684/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	23/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Jose Jacob Daur, 925 - Santa Casa Referencia: Rua Jose	Centro		14530001	23/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Miguelopolis	0000000000	SP		08:11:32

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	160,04

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	160,04

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,800	0,800

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB5258510578	fixador para tubo endotraqueal infantil	90183929	0102	6102	UN	2	80,02	160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 22 JUL 2025

22072025 Em 28/07/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$64,74.
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.

RESERVADO AO FISCO

Recebi o material
Rogerio T. Paula
RG. 21.638.188

S.C

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07395.276426 1 11530000016004

Código do pedido: 2000008588628281

Vencimento: 25/07/2025

Valor: 160,04

Descrição

Fixador Para Tubo Endotraqueal Infantil Emb. C/ 10 Und.

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	25/07/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
073952764	52.343.829/0001-90	073952764	2000008588628281	160,04

Pagador
Santa Casa De Misericordia De Miguelopolis

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 07395.276426 1 11530000016004**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	25/07/2025
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/07/2025	073952764	DM	N	22/07/2025	073952764
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		160,04	160,04

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Santa Casa De Misericordia De Miguelopolis CNPJ: 52.343.829/0001-90

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

22072025

Corte na linha pontilhada

Buscar produtos, marcas e muito mais...

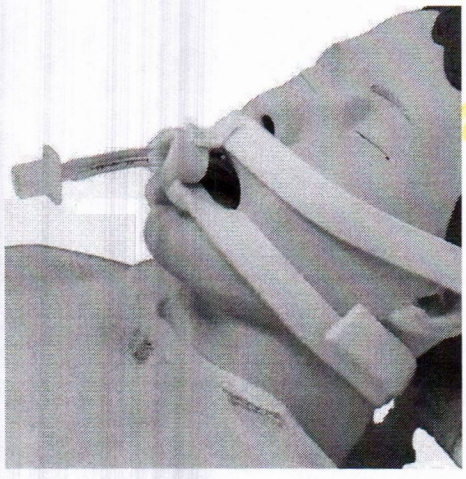
meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CAS E DESCONTOS E

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato S SANTA CA... Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: hypafix 5x10 - abocath 20 - abocath gelco varios tamanhos 20 22 24 para acesso venoso

Voltar à lista Saúde > Outros Vender um igual





Novo | 3 vendidos

Fixador Para Tubo Endotraqueal Infantil Emb. C/ 10 Und.

5.0 ★★★★★ (1)

R$ 80^02

3x R$ 26^67 sem juros

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis segunda-feira
Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de segun
em uma agência Mercado Livr
Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+50

Comprar agora

Adicionar ao carrinh

Vendido por LIONSLIONS2023071
+100 vendas

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Patrocinado



Fixador Para Cânulas De Traqueostomia Infantil Kit 10...

R$ 135^50

em 12x R$ 13,37

Frete grátis



Fixador Para Cânulas De Traqueostomia Infantil Kit 10...

~~R$ 131,21~~

R$ 124^64 5% OFF

em 12x R$ 12,30

Frete grátis



Ambu Manual Kit Completo Pvc Adulto Pvc Lumiar - C/ Anivsa

~~R$ 157,79~~

R$ 145^16 8% OFF

em 12x R$ 14,32

Frete grátis

Vendido por LIONSLIONS202307171
+25 Produtos

+100 Vendas concluídas · Oferece um bom atendimento E pro

Ver mais produtos do vend

Meios de pagamento

Pague em até 5x sem juro

Linha de Crédito

mercado pago

Cartões de crédito

Hipercard elo VIS

Pix

Boleto bancário

Produtos do vendedor



Fixador Fix Holder para Tubo Endotraqueal Infantil – 10und

R$ 136,00 BRL

Adicionar ao carrinho

Compre já

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CAS E DESCONTOS E

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato S SANTA CA... Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: canula traqueostomia plastico - colar fixador de traqueostomia - kit sonda endotraqueal

Mais opções que podem te interessar



Bag Para Pernas / Feridas/ozônio /ozônioterapia
R$ 78[70]
em 12x R$ 7,74
Frete grátis



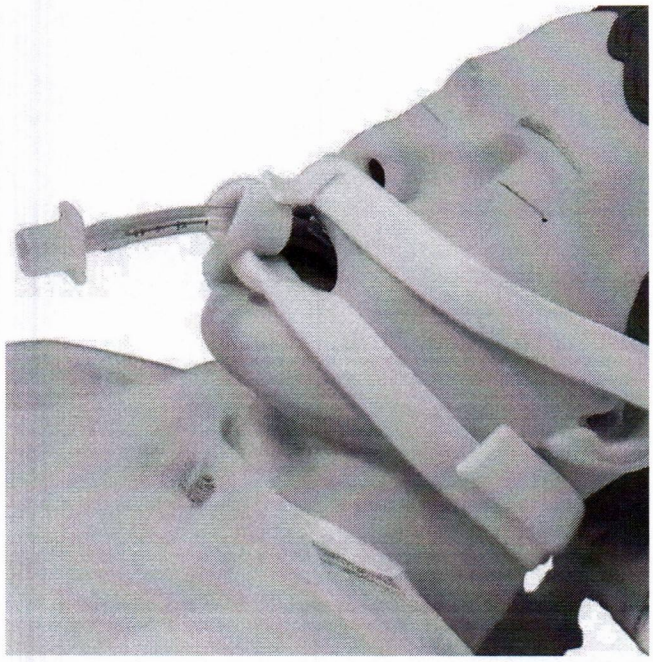
Fixador Cateter Nasal 3m Branco 01 Un
~~R$ 24,90~~
R$ 23[65] 5% OFF
Frete grátis



Equipo Microgotas Con Lateral Tkl Kit Com 50 l
R$ 127[20]
em 4x R$ 31,80 sem juros
Frete grátis

Saúde > Equipamento Médico > Instrumentos Médicos > Cateteres Vender um igual





Novo | +5 vendidos

Fixador Fix Holder Tubo E dotraqueal Adulto - Impac C/ 5un

R$ 132[11]
12x R$ 13[03]
Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis quinta-feira
Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de quinta-feira e agência Mercado Livre
Ver no mapa

Estoque disponível
Quantidade: **1 unidade** (+25 dispor

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por MULTMED
+1000 vendas

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Patrocinado

Vendido por MULTMED

+50 Produtos

+1000
Vendas concluídas

Não oferece um bom atendimento

Ent produt

Ver mais produtos do vendedo

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:39
086000860 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731707395459022411530000071100

BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 52.343.829/0001-90

NR. DOCUMENTO	72.202
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	711,00
VALOR COBRADO	711,00

==========

NR.AUTENTICACAO 4.CB2.A7E.E49.1CF.090

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DA CIRURGICA BONAPARTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRONICA
120478
SÉRIE:1

CIRÚRGICA Bonaparte
RUA ULISSES TORNINCASA, 127 - SÃO JOSÉ
SÃO CAETANO DO SUL - SP - 09581-220
FONE (11)4233-3434

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 120478
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0704 2281 2400 0180 5500 1000 1204 7810 0092 9243

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135252050520069

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
636262279110		04.228.124/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	23/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSE JACOB DAHUR, 925 - SANTA CASA		CENTRO	14530000	23/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MIGUELOPOLIS	11111111111	SP	ISENTO	09:15:31

FATURA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	23/07/2025	711,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	711,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33	711,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Emit/1-Dest/2-Terc/9-Sem Frete)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTD	0				20121850000155

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.DAS NACOES UNIDAS 3003 - BONFIM	OSASCO	SP	492875457119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,480	0,480

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1579	FIX HOLDER FIXADOR TUBO ENDOTRAQUEAL AD FHTEA IMPACTO Lote:7620525 Qtd:30Vct:06052035	90183929	040	5102	UND	30,0000	23,7000	711,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 22 JUL 2025

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

End.Cobranca:RUA JOSE JACOB DAHUR, 925- SANTA CASA CENTRO MIGUELOPOLIS 14530000 SP| End.Entrega:RUA JOSE JACOB DAUR, 925- SANTA CASA REFE CENTRO MIGUELOPOLIS 14530001 SP| MERCADOLIVRE ,Integracao: Pluggto ,Pedido: 2000008588827231 ,Desconto: 0,00| Cliente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOL| Tel.Transp: (11)999999999| Pedido: 92924| Seu Pedido: 200000858882723| Valor Da ST: 0,00| Valor do FCP:|

RG-14.822.751
CONFERIDO / RECEBIDO
Data: 24/07/25

5.C

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07395.459022 4 11530000071100

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000008588827229	25/07/2025	711,00

Descrição

Fixador Para Tubo Endotraqueal Adulto - Fix Holder

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	25/07/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
073954590	52.343.829/0001-90	073954590	2000008588827229	711,00

Pagador
Santa Casa De Misericordia De Miguelopolis

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 07395.459022 4 11530000071100**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	25/07/2025
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/07/2025	073954590	DM	N	22/07/2025	073954590
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		711,00	711,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Santa Casa De Misericordia De Miguelopolis CNPJ: 52.343.829/0001-90

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

22072025

Corte na linha pontilhada

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CAS E DESCONTOS E

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato S SANTA CA... Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: colar fixador de traqueostomia - canula traqueostomia plastico

Mais opções que podem te interessar



Fixador Traqueo Adulto Fix Holder Impacto C/05un
~~R$ 65,95~~
R$ 62[65] 5% OFF
em 12x R$ 6,16
Frete grátis FULL



Kit C/10 Unid Fix Holder Fixador Canula Traqueo Inf Impacto
R$ 121[80]
em 12x R$ 12,02
Frete grátis



Fixador Para Cânula De Traqueostomia Adulto -
R$ 19[80]
Frete grátis

Saúde > Cuidado da Saúde > Outros

Vender um igual











Novo | 3 vendidos

Fixador Para Tubo Endotraqueal Adulto - Fix Holder

R$ 23[70]

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis entre sexta-feira e d

Chegará quinta-feira

Mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+50 dispor

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por CIRURGICABONAPARTE
MercadoLíder | **+5mil vendas**

3 meses de garantia de fábrica.

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Patrocinado

Vendido por CIRURGICABONAPARTE

+100 Produtos

MercadoLíder Platinum
É um dos melhores do site!

+5mil
Vendas concluídas

Oferece um bom atendimento

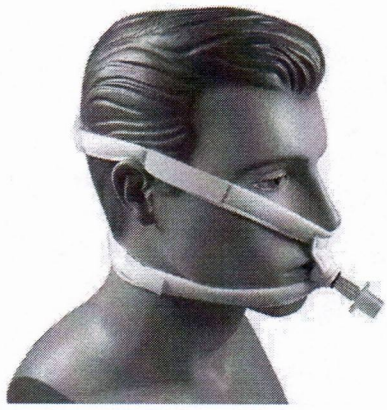
Em produto

Ver mais produtos do vendedo

MAX medical

O que deseja procurar?

HOME / PRODUTOS / FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL - TRACH FIX TUBO



FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL - TRACH FIX TUBO

MARCA: MAKELINE
REF: S13120005

R$ 32,00

R$ 30,40 à vista com desconto Pix - Vindi

TIPO:

Adulto - Ref. 52FTEA : R$ 32,00

Quantidade: 1

COMPRAR

SIMULADOR DE FRETE

14530 - 000 CALCULAR

DESCRIÇÃO

Fixador para Tubo Endotraqueal Adulto - TRACH FIX é composto por duas bandas – superior (72cm) e inferior (68cm de comprimento), em tecido de algodão atóxico, hipoalérgico, acolchoado e antiescaras e possui sistema de velcro para fechamento em torno da cabeça e para fixação ao tubo endotraqueal, o que diminui o risco de extubação acidental.

- Produto de Uso Único
- Látex FREE

Lucena Com Equip Médicos Ltda
Avenida Parada Pinto, Nº 1364, 1366
02611002 - São Paulo, SP
Telefone: (11) 2231-9554
CNPJ: 65.944.753/0001-09

Proposta Nº 77635

Para

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52343829000190, IE: ISENTO
R JOSE JACOB DAUR, 925, Centro
14530000 - Miguelópolis, SP
Celular: (16) 99198-5300, santacasamiguelopoliscompras@gmail.com

Número da Proposta	77635
Data	03/07/2025

Vendedor(a): Patrícia Regina Portela

Aos cuidados de: Rogério Torresani

Itens da proposta comercial

	Descrição do produto/serviço	NCM	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
1	Fixador de Tubo Endotraqueal NEWMED Adulto 52FTEA * L 21202/2 V INDT / L:21229/6 V:INDT	9018.39.29	133856	UN	1	46,40	46,40
ANVISA. ISENTO							
2	Fixador de Tubo Endotraqueal NEWMED Infantil 52FTEI * L:23215/5 F:08/23 V:INDT *L.23179/5 F.06/23 V.INDT.	9018.39.29	133670	UN	1	46,40	46,40
ANVISA:80171530098							

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
2,00	2	0,00	92,80	0,00	92,80

Condições comerciais

Dias	Data	Valor	Obs.
0	03/07/2025	92,80	

Observações

Prezado Cliente, aguardamos a aprovação desta proposta a mais breve possível.
Fique atento ao Faturamento Mínimo para Frete Incluso: Grande SP R$ 350,00 - Interior de SP R$ 500,00 - Regiões: Sul, Sudeste e DF R$ 1.000,00, - Regiões: Noroeste, Nordeste e Centro-Oeste R$ 1.500,00 - Região: Norte R$ 2.500,00. Abaixo destes valores o Frete é por conta do Cliente. Exceto Moveis Hospitalares, Frascos de alimentação enteral, Colchões, Travesseiros, Kits e Frascos Mediastinos e outros produtos volumosos

Atenciosamente, Patrícia
Vendas

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:39
086000860 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731707395618627211530000014307
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 52.343.829/0001-90

NR. DOCUMENTO 72.203
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 143,07
VALOR COBRADO 143,07
==========
NR.AUTENTICACAO C.ECF.F56.339.DBA.7CD
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.060.828 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

olist

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA

Rua Carlos de Biazzi, 49 - Saude, Mogi Mirim, SP - CEP: 13800464 Fone: 1938043958

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.060.828
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0708 7340 2300 0131 5500 2000 0608 2811 7493 9831

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 MERCADORIA CONTRIBUINTE I E	135252049113 23/07/2025 07:36:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456154674119		08.734.023/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Santa Casa de Misericordia de Miguelopolis			52.343.829/0001-90	23/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Jose Jacob Daur, 925 - Santa Casa Referencia: Rua Jose	Centro	14530001		23/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Miguelopolis		SP		07:36:13

FATURA/DUPLICATA

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
143,07	25,75	0,00	0,00	143,07

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	143,07

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
N-ENDO2,5	SONDA ENDOTRAQUEAL 2,5 C/ BALAO GOODCOME	90183929	000	5102	UN	10	14,307	143,07	143,07	25,75	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 22 JUL 2025

Em 28/07/25
Recebi Material
Rogério T. Paula
21 638.188

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de tributos: R$ 45,00 (31,45%) Federais R$ 19,95 (13,94%) Estaduais R$ 26,69 (18,66%) . Fonte IBPT.	**RESERVADO AO FISCO**

olist

5.C

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07395.618627 2 11530000014307

Código do pedido | Vencimento | Valor

2000012386366534 | 25/07/2025 | 143,07

Descrição

Sonda Endotraqueal Com Balão 2,5 10 Unidades Comper

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	25/07/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
073956186	52.343.829/0001-90	073956186	2000012386366534	143,07

Pagador
Santa Casa De Misericordia De Miguelopolis

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 07395.618627 2 11530000014307**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	25/07/2025
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/07/2025	073956186	DM	N	22/07/2025	073956186
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		143,07	143,07

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Santa Casa De Misericordia De Miguelopolis CNPJ: 52.343.829/0001-90

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

22072025

Corte na linha pontilhada

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CAS E DESCONTOS E

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato S SANTA CA... Compras Favoritos

olist

Voltar à lista Saúde > Equipamento Médico > Instrumentos Médicos > Sondas Vender um igual Com







Conferir mais produtos da marca Comper

Novo

Sonda Endotraqueal Com Balão 2,5 10 Unidades Comper

R$ 143[07]

12x R$ 14[12]

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis quinta-feira 31 de jull

Mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+5 disponí

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

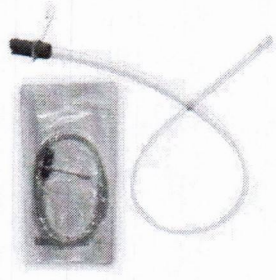
Loja oficial Olist

+250mil vendas

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Patrocinado



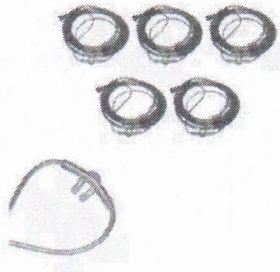
Sonda Uretral Nº 10 Alta Qualidade - Mark Med - 100...

~~R$ 140~~

R$ 126 10% OFF

em 12x R$ 12,43

Frete gratis FULL



Cateter Nasal Oxigênio Silicone 2,5 Metros - 5 Unidades

~~R$ 52,90~~

R$ 49[72] 6% OFF

em 12x R$ 4,89

Frete grátis



Sonda De Gastrostomia Botton Minione

R$ 1.530

em 12x R$ 127,50 sem juros

Frete grátis

olist

Olist

Loja oficial do Mercado Livre

+10mil Seguidores

+250mil Vendas concluídas

Oferece um bom atendimento

Entreg produtos do pr

Ir para Loja Oficial

Produtos do Olist

Meios de pagamento

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 38



Busca no Magalu

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

Ofertas para 14530-000

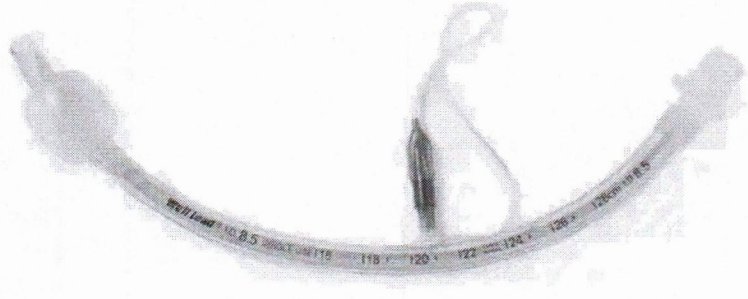
Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Moveis Eletrodomesticos TV e Video Informática Internacional Baixe o

Magalu > Automotivo > Elétrica > Sonda Lambda > Sonda Endotraqueal Oral e Nasal N 2,5 mm com Balão - Well Lead

Sonda Endotraqueal Oral e Nasal N 2,5 mm com Balão - Well Lead

Código hkckd42c75 | Ver descrição completa | Well Lead





Avaliar produto

Vendido por Limed Mogi
Entregue por Magalu
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entre

1x de R$ 19,97 no Cartão Magalu
ou R$ 19,97 no Pix

Cartão de crédito
no Cartão Magalu

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

RETIRE NA LOJA!

14530-000

Receba até quinta-feira, 31 de julho
Para pagamentos confirmados hoje

Retire na loja a partir de quinta-feira, 31 d julho
Após o pagamento confirmado

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirm pagamento e podem variar para mais de uma unidade de u

Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega.

Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de receber o produto.

Informações da Loja

Limed Mogi
Lojista Magalu desde 2020

Ruim

+5mil
Produtos vendidos

Entrega
No prazo

Até
Demo

Ver mais informações da loja

Sonda Endotraqueal Oral e Nasal N... R$ 19,97 no Pix ou 1x de R$ 19,97 no cartão

Voltar ao topo Descrição Completa Avaliação dos Clientes Formas de Pagamento

REVENDA? CONSULTE NOSSOS TERMOS OU FALE COM NOSSO ATENDIMENTO!

suturas on line

0

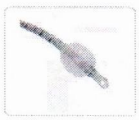
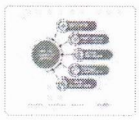
DESCONTO VIA PIX
3% OFF pagando à vista no Pix!

PARCELAMENTO
Parcele suas compras em até 12x.







REF: HT-880580.25.1 MARCA: HAIBREATH

Seja o primeiro a opinar

Disponibilidade: Imediata

R$ 15,51 à vista PIX
ou **R$ 15,99** no cartão

1 COMPRAR

Chamar no Whats App

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep CALCULAR

Descrição Geral

Avaliações

COMPRE JUNTO PHMB

37%

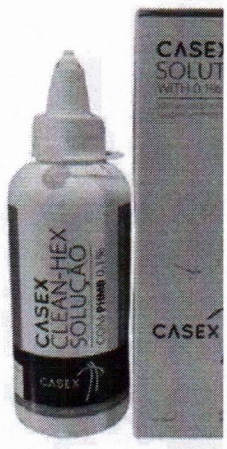


Gel de PHMB 1% Polihexam Solugel 100ml Helianto

~~R$ 68,90~~

R$ 42,00 à vista PIX
ou **R$ 43,30** no cartão

− 1 + Comprar



Solução Limpadora Com PHMB Clea Casex

~~R$ 29,90~~

R$ 19,30 à vista PIX
ou **R$ 19,90** no cartão

− 1 + Com

CURTIU? ENTÃO CONFIRA OUTROS PRODUTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.39
0860500860 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507231212455897488855
CNPJ DO PAGADOR: 52.343.829/0001-90
VALOR: R$40,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 23/07/2025 - 09:57:38

PAGO PARA: Carimbom
CNPJ: 73.144.834/0001-44
CHAVE PIX: 73144834000144
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0156 - CONTA: 00000000000000092932
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/07/2025 - 09:57:38

==========

DOCUMENTO: 072301
AUTENTICACAO SISBB: A.282.D45.4FB.8DC.F2F

==========

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

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

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

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

GRÁFICA CARIMBOM
IMPRESSOS E CARIMBOS

FONE: (16) 3729-4079
E-mail: graficarimbom@netsite.com.br

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
SIMOES & PEREIRA LTDA

PIX CPF/CNPJ
73.144.834/0001-44

Inscrição Municipal
10233

Inscrição Estadual/RG
389.022.785.110

E-mail

Endereço
RUA CEL. JOSE NUNES DA SILVA, 199

Complemento

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000

DDD/Fone

402500911274

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
23/07/2025 07:42	07/2025	00911274	00008912	1 de 1	3F4A-8S4W-5E3C-0B1R-2A4F

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

CPF/CNPJ
52.343.829/0001-90

Inscrição Municipal
.

Inscrição Estadual/RG
ISENTO

E-mail

Endereço
RUA JOSE JACOB DAHUR, 925

Complemento
.

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
MIGUELOPOLIS / SP

CEP
14530-000

DDD/Fone
0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

1 CARIMBO AUTOMATICO - MODELO NYKON 302 - R$ 40,00

Nao retencao de IRRF. Empresa optante pelo simples nacional, lei Complementar 123/2006.

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 23 JUL 2025

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**	
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00	(-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Desconto Condicional	R$	0,00	(-)
								Outros Descontos	R$	0,00	(-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**40,00**	

	Valor do ISSQN	**0,80**	Valor Total da Nota	**40,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
24.01	Serviços de chaveiros, confecção de(...)	2,0100	40,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

Percentual Aproximado dos Tributos: 18.16 %. Fonte IBPT. Lei 12741/2012.
*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:SIMOES & PEREIRA LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00008912

Chave de Segurança
3F4A-8S4W-5E3C-0B1R-2A4F

23072025

GRÁFICA CARIMBOM
IMPRESSOS E CARIMBOS
FONE: (16) 3729-4079
E-mail: graficarimbom@netsite.com.br

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
SIMOES & PEREIRA LTDA

CPF/CNPJ
73.144.834/0001-44

Inscrição Municipal
10233

Inscrição Estadual/RG
389.022.785.110

E-mail

Endereço
RUA CEL. JOSE NUNES DA SILVA, 199

Complemento

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000

DDD/Fone

402500911274

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
23/07/2025 07:42	07/2025	00911274	00008912	1 de 1	3F4A-8S4W-5E3C-0B1R-2A4F

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

CPF/CNPJ
52.343.829/0001-90

Inscrição Municipal
.

Inscrição Estadual/RG
ISENTO

E-mail

Endereço
RUA JOSE JACOB DAHUR, 925

Complemento
.

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
MIGUELOPOLIS / SP

CEP
14530-000

DDD/Fone
0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
1 CARIMBO AUTOMATICO - MODELO NYKON 302 - R$ 40,00

Nao retencao de IRRF. Empresa optante pelo simples nacional, lei Complementar 123/2006.

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 23 JUL 2025

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Desconto Condicional	R$	0,00 (-)
								Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**40,00**

Valor do ISSQN	**0,80**	Valor Total da Nota	**40,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
24.01	Serviços de chaveiros, confecção de(...)	2,0100	40,00				

24/07/25

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

Percentual Aproximado dos Tributos: 18.16 %. Fonte IBPT. Lei 12741/2012.
*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000


Rogério Henrique Soares
CRM 130833
Cirurgia do Aparelho Digestivo
e Endoscopia

GRÁFICA CARIMBOM
IMPRESSOS E CARIMBOS

Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	01	UNID	01 CARIMBO AUTOMÁTICO – MODELO NYKON 302			R$ 40,00
VALOR TOTAL DO ORCAMENTO					R$ 40.00	

73 144 834/0001-44
SIMÕES & PEREIRA LTDA. - ME
RUA CEL. JOSÉ NUNES DA SILVA N.º 199
CENTRO - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

Válido até 07 dias

Ituverava, 22 de julho de 2025

Fast Print - Gráfica Digital
11.107.673/0001-61
MAJOR JOAQUIM PEDRO PEREIRA, 66
(16) 3839-0048

ORÇAMENTO - 34749 22/7/2025

Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis - 52.343.829/0001-90

Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis -
Rua José Jacob Dahur, nº925 - Centro - Miguelópolis/SP
(16) 3835-6700
-

Item	Descrição	Qtd.	Valor Un.	Valor
1	Carimbos automático 14x38 mm	1	R$ 45,00	R$ 45,00

Valor Total
R$ 45,00

CONDIÇÕES GERAIS

Orçamento válido por 7 dias.

Assinatura

Oficina da Comunicação

Orçamento
7027
22/07/2025 15:34
Ref.: CARIMBO

Cliente	Contato	Telefone
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS	ROGERIO	(16)99198-5300

CNPJ	Endereço
52.343.829/0001-90	RUA JOSE JACOB DAUR, 925 - CENTRO - CEP: 14530-000 - MIGUELOPOLIS - SP

ITENS ORÇADOS:

Item	Imagem	Descrição	Medidas	Qtde	Valor Unit	Subtotal
1	...	Carimbo automático medida 3,5 x 1 cm.	0.035 x 0.010	2	61,60	R$ 123,20
			Total:	2		**R$ 123,20**

Prazos e condições de pagamento

Forma de pagamento
Pix

Validade da proposta
3 dia(s)

Condições
Á Vista

Prazo de entrega
10 dias úteis após aprovação da arte final

Logística

Cliente Retira

Condições: - O prazo de entrega começa a ser contato no primeiro dia útil seguinte a aprovação do layout;

- A data de pagamento é contada a partir da emissão do pedido;

- Sujeito a consulta prévia ao SCPC e SERASA;

- Para orçamentos realizados com base em informações e medidas fornecidos pelo cliente: A OFICINA DA COMUNICAÇÃO estará isenta de qualquer divergência que possa ocorrer;

- Valor válido para aprovação total dos itens descritos no orçamento;

- A OFICINA DA COMUNICAÇÃO não se responsabiliza por erro de produção de material por falta de envio de referência de cor;

- RETIRADA/ENTREGA DE MATERIAL: de segunda a sexta das 8h às 11h e das 13h às 17h;

- As INSTALAÇÕES serão feitas de acordo com o combinado em orçamento. Caso a instalação não seja executada por eventuais problemas do cliente, será cobrado uma taxa extra de retorno;

- Para ADESIVAGEM EM PAREDES é indicado que a aplicação ocorra de 03 a 05 dias após a pintura. Toda parede que for receber adesivo, deverá estar com a tinta seca, limpa e lisa. A OFICINA DA COMUNICAÇÃO estará isenta de reposição do adesivo, caso o cliente autorize a instalação fora dessas condições;

- Para ADESIVAGEM DE VEÍCULOS o veículo deverá estar limpo, seco e sem acúmulo de resíduos que prejudiquem a aplicação do adesivo. A OFICINA DA COMUNICAÇÃO não executa serviços de limpeza ou remoção de adesivos de veículos (salvo informado no orçamento). Solicitamos que antes e após a execução do trabalho, seja feita uma vistoria para certificação de que não existam riscos, danos ou avarias. No caso de veículo que não possui pintura original de fábrica, corre-se o risco de soltar o verniz/tinta na instalação ou remoção do adesivo;

- Para INSTALAÇÕES FORA DA OFICINA DA COMUNICAÇÃO o cliente deverá fornecer local coberto, limpo e que possua ponto de energia disponível. Este serviço está sujeito a alteração de data em função de condições climáticas;

- A OFICINA DA COMUNICAÇÃO não intermedia nem se responsabiliza por trâmites burocráticos, regulamentações, liberações ou autorizações junto a prefeitura ou órgãos responsáveis para regulamentação de fachadas, painéis, letras caixa, etc, instalados pela mesma. Bem como, não solicita bloqueio de trânsito ou autorizações para execução de trabalhos que envolvam essa liberação, ficando o contratante encarregado de providenciar esse processo;

- GARANTIAS:

** FACHADAS DE ACM/ RIPADOS

- Defeito de fabricação e instalação: 02 anos;

Cuidados preventivos: Lavar com água, detergente neutro e esponja lisa uma vez por mês. Lavar no período noturno. Não usar nenhuma outra substância química nem abrasivos.

** LETRA CAIXA

- Defeito de fabricação e instalação: 01 ano;

Cuidados preventivos: Lavar com detergente neutro e esponja lisa a cada 3 meses. Não usar substâncias químicas.

** FACHADAS COM LONAS

- Defeito de fabricação e instalação: 06 meses;

Cuidados preventivos: Lavar com água e esponja lisa uma vez por mês. Lavar a noite. Não usar nenhuma outra substância química nem abrasivos.

** PORTAS DE ACM

- Defeito de fabricação e instalação: 06 meses.

Cuidados preventivos: Lavar com detergente neutro e esponja lisa a cada 3 meses. Não usar substâncias químicas.

** ADESIVAGENS (paredes, geladeiras, veículos, vidros, etc)

- Defeito de fabricação e instalação: 03 meses;

Cuidados preventivos: Lavar com água a cada 3 meses. Não usar substâncias químicas.

** PLACA DE SINALIZAÇÃO

- Defeito de fabricação e instalação: 03 meses.

Cuidados preventivos: Lavar com detergente neutro e esponja lisa a cada 3 meses. Não usar substâncias químicas.

** PLACA DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA

- Defeito de fabricação e instalação: 12 meses.

Cuidados preventivos: Lavar com detergente neutro e esponja lisa a cada 3 meses. Não usar substâncias químicas.

** INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LEDs, luminosos, iluminações, lâmpadas, etc.)

- Defeito de fabricação e instalação: Mão de obra: (3 meses) / Material elétrico: 03 meses / Fontes: 30 dias (sem cobertura em casos de raios ou oscilações que possam acarretar em queima da mesma). A ligação da parte elétrica só é feita caso o ponto 110v ou 220v esteja disponível no local. A responsabilidade dessa ligação até o local de instalação é do cliente.

ATENÇÃO: As garantias não se aplicam em caso de erros de cuidados, problemas estruturais do prédio (pintura, encanamento, etc), alteração/complemento da instalação feita pela Oficina, vandalismo e intempéries naturais.

LEMBRETE IMPORTANTE: Afim de evitar erros e transtornos, quando receber nossos layouts para aprovação, leia com calma todas as informações, medidas, quantidades, cores, textos, imagens, tabelas e etc.

Oficina da Comunicação: você imagina, nós criamos!



Mariana Andrade
GERENTE COMERCIAL
16 98239-0075
atendimento1@oficinadacomunicacao.com

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.39
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 795.257.586-5

FAVORECIDO: GABRIELLE FERNANDA MORITA VALIM
CPF/CNPJ: 477.473.038-66
VALOR: R$ 400,00
DEBITO EM: 29/07/2025
==========
DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: A.5FC.471.D02.FA5.DFA

5.C

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
000185

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS	52.343.829/0001-90

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BIOMEDICA a importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme discriminativo abaixo:

ESPECIFICAÇÃO:		DESCONTOS:	
Valor Serviço Prestado	500,00	ISS	0,00
Outros proventos	0,00	IRRF	0,00
		Dedução INSS	100,00
		INSS Frete	0,00
		Pensão Alimentícia	0,00
		Outros descontos	0,00
Total	500,00	Total	100,00

VALOR LÍQUIDO: 400,00 (quatrocentos reais)

Identificação do Prestador de Serviço

Nome completo: GABRIELLE FERNANDA MORITA VALIM
Nº INSS: 16242807638
Nº CPF: 477.473.038-66
Nº Inscrição municipal:
Número Identidade: 582592859
Endereço: EUGÊNIO OSORIO DOS SANTOS, 290 - SUMARÉ

MIGUELOPOLIS/SP,15/07/2025 Assinatura:

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

STA CASA

104 0993-8 795.257.586-5

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 29 JUL 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.39
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 13.000.567-5

FAVORECIDO: MOYSES CLINICA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ: 18.889.403/0001-07
VALOR: R$ 6.500,00
DEBITO EM: 29/07/2025

==========

DOCUMENTO: 072902
AUTENTICACAO SISBB: 9.2B6.92E.3E4.022.EA7

SC

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DE MIGUELOPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELOPOLIS - DIVISÃO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
740

Código de Verificação de Autenticidade
G0ZD59F22

Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/07/2025 às 08:38:58

Chave de Acesso
173003GSLXB6TVFKBTP3XA7XHFJCMI80

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				14/07/2025

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
18.889.403/0001-07	**43.466.593-9**	**3722-05/14**	**016694**	JUED & MOYSÉS CLÍNICA MÉDICA LTDA.

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA TRAJANO REZENDE DE OLIVEIRA, 600	**SALA 2**	**CERÂMICA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14530-000	**Miguelópolis-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
52.343.829/0001-90			**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS**

Logradouro	Complemento	Bairro
R. JOSE JACOB DAUR, 925		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14530-000	**MIGUELOPOLIS - SP**	**3529708**	**00 00000000**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA.CRISTHIANE DE PAULA JUED MOYSES- CRM 1412228, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO DIRETORA TECNICA NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS NO MÊS 06/2025. DADOS BANCÁRIOS : BANCO: SANTANDER AGENCIA 0698 CONTA: C/C 13.000567-5	6.500,00	R$ 6.500,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 29 JUL 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	**2,4015%**	**0000040000003**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.500,00**	**R$ 156,10**	**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$ 6.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JUED & MOYSÉS CLÍNICA MÉDICA LTDA.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **740** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **G0ZD59F22**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.39
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0257-7 - HIGIENOPOLIS
CONTA: 13.001.290-2

FAVORECIDO: CORPOMEDIC-ORTOPEDIA ESPECIALIZADA
CPF/CNPJ: 58.497.843/0001-25
VALOR: R$ 5.212,00
DEBITO EM: 29/07/2025

==========

DOCUMENTO: 072903
AUTENTICACAO SISBB: B.413.FC1.4F0.A46.A98

5.C

RECEBEMOS DE CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/06/2025 - DEST. / REM.: S.C.M. MIGUELOPOLIS - VALOR TOTAL: R$ 5.212,00		NF-e **Nº 000023211** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Corpomedic
Ortopedia Especializada Comercial Ltda

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000023211 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0658 4978 4300 0125 5500 1000 0232 1111 0023 2114

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251497366871 04/06/2025 11:26:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
582206359118		58.497.843/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
S.C.M. MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	04/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOSE JACOBDAUR, 925	CENTRO		14530-000	04/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MIGUELOPOLIS		SP		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	23211	5.212,00	0,00	5.212,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/06/2025	5.212,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	29/07		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
89003	PLACA BLOQUEADA 3,5MM 03F - MS: 80057410037 - LOTE:00082/25 VAL: INDETERMINADA - C.P. ANVISA 0000000000000 - - LOTE: 00082/25 - QTD: 1, 00 - FAB: 13/01/2025 - VAL: 01/01/2050 -	90211020	040	5102	UN	1,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473520	PARAF.CORT.BLOQUEADO 3,5X020MM - MS: 80057410037 - LOTE:5496/19 VAL: INDETERMINADA - C.P. ANVISA 0000000000000 - - LOTE: 5496/19 - QTD: 3, 00 - FAB: 02/10/2019 - VAL: 01/01/2050 -	90211020	040	5102	UN	3,00	222,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473520	PARAF.CORT.BLOQUEADO 3,5X020MM - MS: 80057410037 - LOTE:5496/19 VAL: INDETERMINADA - C.P. ANVISA 0000000000000 - - LOTE: 5496/19 - QTD: 1, 00 - FAB: 02/10/2019 - VAL: 01/01/2050 -	90211020	040	5102	UN	1,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473520	PARAF.CORT.BLOQUEADO 3,5X020MM - MS: 80057410037 - LOTE:5496/19 VAL: INDETERMINADA - C.P. ANVISA 0000000000000 - - LOTE: 5496/19 - QTD: 1, 00 - FAB: 02/10/2019 - VAL: 01/01/2050 -	90211020	040	5102	UN	1,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493526	PARAF.CORT.AUTO BLOQUEADO 3, 5X026MM - MS: 80057410037 - LOTE:2650/21 VAL: INDETERMINADA - C.P. ANVISA 0000000000000 - - LOTE: 2650/21 - QTD: 1,00 - FAB: 09/04/2021 - VAL: 01/01/2050 -	90211020	040	5102	UN	1,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 29 JUL 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENCAO HOSPITAIS PUBLICOS E SANTA CASAS CONFORME RICMS 00 ART 14 | Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 PACIENTE: ADRIANA VALERIA DIAS DE MACEDO - Id_Cir.: 81245 - CIR.: 31/05/2025 | Dr.: FABRICIO DINIZ TELES DA SILVA - ITUVERAVA CRM-104837 | HOSPITAL: S.C.M. MIGUELOPOLIS | CONVENIO: SUS 033 0257 13.001.290-2	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.39
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0257-7 - HIGIENOPOLIS
CONTA: 13.001.290-2

FAVORECIDO: CORPOMEDIC-ORTOPEDIA ESPECIALIZADA
CPF/CNPJ: 58.497.843/0001-25
VALOR: R$ 2.064,70
DEBITO EM: 29/07/2025

==========

DOCUMENTO: 072904
AUTENTICACAO SISBB: 4.2D4.98D.C3E.B70.2EC

S.C

RECEBEMOS DE CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/06/2025 - DEST. / REM.: S.C.M. MIGUELOPOLIS - VALOR TOTAL: R$ 2.064,70		NF-e **Nº 000023242** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Corpomedic
Ortopedia Especializada Comercial Ltda

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000023242 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0658 4978 4300 0125 5500 1000 0232 4211 0023 2420

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135251566739054 10/06/2025 10:48:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
582206359118		58.497.843/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
S.C.M. MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	10/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOSE JACOBDAUR, 925	CENTRO		14530-000	10/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MIGUELOPOLIS		SP		

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 23242	2.064,70	0,00	2.064,70

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/06/2025	2.064,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	29/07		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
F02 1 363	FIXADOR EXTERNO PUNHO BI-ART. COLLES 160 - MS: 80083650031 - LOTE:02728S Val: 31/10/2025 - C.P. ANVISA 0000000000000 - - LOTE: 02728S - QTD: 1,00 FAB: 04/10/2019 - VAL: 31/10/2025 -	90211020	040	5102	PC	1,00	1.402,30	1.402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF35 3 440	PINO DE SCHANZ 2,5X100MM - MS: 80083650026 - LOTE:02899S Val: 31/10/2025 - C.P. ANVISA 0000000000000 - - LOTE: 02899S - QTD: 3,00 - FAB: 02/10/2019 - VAL: 31/10/2025 -	90211020	040	5102	PC	3,00	110,40	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF35 3 450	PINO DE SCHANZ 3,0X100MM - MS: 80083650036 - LOTE:03079S Val: 30/09/2025 - C.P. ANVISA 0000000000000 - - LOTE: 03079S - QTD: 3,00 - FAB: 26/09/2019 - VAL: 30/09/2025 -	90211020	040	5102	PC	3,00	110,40	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 29 JUL 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENCAO HOSPITAIS PUBLICOS E SANTA CASAS CONFORME RICMS 00 ART 14 | Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 PACIENTE: JORGE PINHEIRO SOARES - Id_Cir.: 81294 - CIR.: 07/06/2025 | Dr.: FABIO FARIAS | HOSPITAL: S.C.M. MIGUELOPOLIS | CONVENIO: SUS	

30/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:55:56
086000860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.030.328
VALOR TOTAL 400,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOUZA GAS CNBBJ LTDA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 30.328-3
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384

==========

NR.AUTENTICACAO 5.E09.247.786.879.9AF

SC

RECEBEMOS DE SOUZA GAS CNBBJ LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 18/07/2025			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS	Nº: 000.000.246 SÉRIE: 1

SOUZA GAS CNBBJ LTDA

RUA TRAJANO FRANCISCO BORGES, 0
VILA NOVA
MIGUELOPOLIS
SP
CEP: 14530-000
TELEFONE: (16) 99125-8514

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.246
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0751 3643 5700 0190 5500 1000 0002 4610 0000 5314

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	135251998473014 - 18/07/2025 11:04:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
445046625116		51.364.357/0001-90 24/07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	18/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOSE JACOB DAUR 925	CENTRO		14530-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MIGUELOPOLIS	(61) 3835-6700	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9 -Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7-2	P 45 ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910	0 61	5656	UN	1	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
nforme Convênio ICMS 199/2022;

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 30 JUL 2025

001 0860.5 30.328-3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ONU 1075 LIQUEFEITO DE PETROLEO, CLASSE 2.1 RISCO SUB.23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART.22,11. ISENTO ICMS CONF.ART.2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. Trib Aprox. R$ 0.00 Federal, R$ 61.60 Estadual. Fonte: IBPT CAF7DD. PROCON FONE 151. CST 61 - ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente co	23/07/2025 Iris Santos Nutricionista CRN-3: 82.507

30072025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.39
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS
CONTA: 92.013-4

FAVORECIDO: GOLDEN EVENTOS ARTISTICOS DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 30.179.921/0001-24
VALOR: R$ 2.410,00
DEBITO EM: 30/07/2025

==========

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: 2.AE6.349.60C.4D2.EB3

5.C

RECEBEMOS DE GOLDEN EVENTOS ARTISTICOS DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.659
SÉRIE: 1

GOLDEN EVENTOS ARTISTICOS DE GUAIRA LTDA

AVENIDA VINTE E UM, 30 - ORIGEM COD.3016-9968 - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 17981915545

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.659
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0430 1799 2100 0124 5500 1000 0006 5910 3500 0905

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 MERCADORIAS	135250868333053 - 02/04/2025 17:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322076369110		30.179.921/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	02/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOSE JACOB DAUR, 925 -	CENTRO		14530-000	02/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Miguelopolis		SP		16:55

FATURA

22/07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.490,00

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	20.490,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	INGRESSOS DIARIOS CONCRETO	49090000	0400	5102	UN	15,0000	150,0000	2.250,00					
2	CAMAROTE CONCRETO	49090000	0400	5102	UN	2,0000	4.000,0000	8.000,00					
3	CAMAROTE PROMOCIONAL	49090000	0400	5102	UN	4,0000	375,0000	1.500,00					
4	ESTACIONAMENTO	49090000	0400	5102	UN	6,0000	200,0000	1.200,00					
5	DIARIA CAMAROTE VIP	49090000	0400	5102	UN	12,0000	170,0000	2.040,00					
6	PERMANENTE CAMAROTE CONCRETO	49090000	0400	5102	UN	10,0000	550,0000	5.500,00					

1º pgto 9384-X R$2.410,00 14/04/25 | 2º pgto 9384-X R$2.410,00 22/05/25 | 3º pgto 9384-X R$2.410,00 16/06/2025 | 4º pgto 9384-X R$2.410,00 X

1º pgto 30.132-9 R$1.688,00 14/04/25 | 2º pgto 30.132-9 R$1.688,00 22/05/25 | 3º pgto 30.132-9 R$1.688,00 16/06/2025 | 4º pgto 30.132-9 R$1.688,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
756 3188.7 97013.4	Pago com Recurso de Subvenção Social Termo N.º 2025 Data: 30.1111 2025

30072025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.39
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 946.999.016-8

FAVORECIDO: 55.478.548 HIGOR VENANCIO ALVES DE
CPF/CNPJ: 55.478.548/0001-33
VALOR: R$ 3.600,00
DEBITO EM: 31/07/2025
==========
DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: 4.0C7.88A.F31.64B.864

Transação efetuada com sucesso por: JI600152 VILSOMAR DONISETI FERREIRA.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

5. C

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35297082255478548000133000000000018250753254254O4

Número da NFS-e 18	**Competência da NFS-e** 16/07/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 16/07/2025 15:41:44	
Número da DPS 18	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 16/07/2025 15:41:44	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 55.478.548/0001-33	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (16) 3835-6000	
Nome / Nome Empresarial 55.478.548 HIGOR VENANCIO ALVES DE MELO		**E-mail** VENHIGOR238@GMAIL.COM	
Endereço COMENDADOR RAGHI MOISES, 546, CERAMICA		**Município** Miguelópolis - SP	**CEP** 14530-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 52.343.829/0001-90	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** - 25/07	
Nome / Nome Empresarial SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS		**E-mail** -	
Endereço JOSE JACOB DAUR, 925, CENTRO		**Município** Miguelópolis - SP	**CEP** 14530-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Miguelópolis - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Recarga de gás ar cond. urgência - R$ 250,00 Higienização completa Ar Cond urgência - 350,00 Higienização Ar Ultrasom - R$ 350,00 Dilplay Ar Cond. Ultraso, - R$ 150,00
Higienização completa ar condicionado centro cirúrgico - R$ 350,00 Higienização completa ar condicionado centro cirúrgico - R$ 350,00 Recarga completa de gás Ar condicionado centro
cirúrgico - R$ 250,00 Recarga completa de gás Ar condicionado centro cirúrgico - R$ 250,00 Higienização completa ar condicionado faturamento sus - R$ 350,00 Higienização completa ar condicionado LG sala do lado do faturamento - R$ 350,00 Higienização completa quarto 20 - R$ 350,00 Recarga de gás quarto 20 - R$ 250,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Miguelópolis - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.600,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.600,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.600,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

260 0001.9 946.999.016-8

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 31 JUL 2025

31072025



Nota de Serviço

Nº do Documento 202507-2
Data do Documento 01/07/2025 12:28

Higor Melo Climatização

CNPJ: 55.478.548/0001-33
(16) 9 9436-9891
Cidade: Miguelópolis **Bairro:** Cerâmica **Estado:** São Paulo **CEP:** 14530-000

Cliente: Santa casa
Contato: (16) 9 9436-9891

Serviços	Preço	Quantidade	Valor
recarga de gás ar condicionado urgência	R$ 250,00	1.0	R$ 250,00
Higienização completa ar condicionado urgência	R$ 350,00	1.0	R$ 350,00
higienização ar condicionado ultrassom	R$ 350,00	1.0	R$ 350,00
display ar condicionado ultrassom	R$ 150,00	1.0	R$ 150,00
Higienização completa ar condicionado centro cirúrgico	R$ 350,00	1.0	R$ 350,00
Higienização completa ar condicionado centro cirúrgico	R$ 350,00	1.0	R$ 350,00
recarga completa de gás Ar condicionado centro cirúrgico	R$ 250,00	1.0	R$ 250,00
recarga completa ar condicionado centro cirúrgico	R$ 250,00	1.0	R$ 250,00
Higienização completa ar condicionado faturamento sus	R$ 350,00	1.0	R$ 350,00
Higienização completa ar condicionado LG sala do lado do faturamento	R$ 350,00	1.0	R$ 350,00
Higienização completa quarto 20	R$ 350,00	1.0	R$ 350,00
recarga de gás quarto 20	R$ 250,00	1.0	R$ 250,00
	TOTAL SERVIÇOS		**R$ 3.600,00**
	TOTAL		**R$ 3.600,00**
	Preço Final		**R$ 3.600,00**

Garantia da mão de obra: 90 dias

Observações

Validade do Orçamento: 7 dias • Garantia da Mão de Obra: 90 dias • Formas de Pagamento Aceitas: Dinheiro / Cartão de Crédito e Débito / Pix

Assinatura Higor Melo Climatização