

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

ORGÃO PÚBLICO:	MUNICÍPIO DE SÃO LUZ DO PARAITINGA
ENTIDADE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO LUZ DO PARAITINGA
CNPJ Nº:	60.315.462/0001-20
ENDEREÇO:	PRAÇA CORONEL THEODORO COELHO
BAIRRO:	CENTRO
RESPONSÁVEL:	JOSE TEOFILO ALVES CORREA DE OLIVEIRA
OBJETO:	MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO
EXERCÍCIO:	2025
MÊS:	DEZEMBRO
ORIGEM DOS RECURSOS:	01-MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR ANUAL - R\$
Repasse Direto	D. 5-2016 / 42-2016	PROC. ADM	
DOC. AUTORIZADOR:			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO							
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS	EMPENHO	OP	Nº DOC. CRÉDITO	DATA CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
Municipal	25/11/2025	R\$ 125.000,00				25/11/2025	R\$ 125.000,00

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	4.662,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	-
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$	129.662,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	129.662,67

(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.

JOSE TEOFILO ALVES CORREA DE OLIVEIRA

Interventor

014.080.238-06

Santa Casa de Misericórdia de São Luz do Paraitinga

014

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS
	Início	Término		
CUSTEIO	20/11/2025	20/12/2025	Municipal	R\$ 125.000,00
TOTAL DAS DESPESAS				
				R\$ 129.662,67
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO				
				R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				
				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				

São Luiz do Paraitinga, 20/12/2025

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

DIRETORIA

Interventor/Administrador

JOSE TEOFILO ALVES CORREA DE OLIVEIRA

FINANCEIRO

1º Secretário (a) -

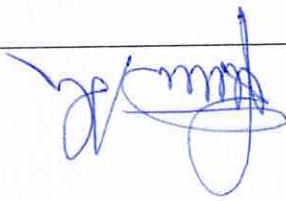
1º Tesoureiro (a) -

CONSELHO FISCAL

1º Conselheiro (a) -

1º Conselheiro (a) -

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga



027

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS (R\$)	DESPESAS ANTERIORES E PAGAS NESTE (MÊS) (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE (MÊS) E PAGAS NESTE (MÊS) (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTES (MESES) (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS "A PAGAR" EM MÊS SEQUINTE (R\$)
Bens e materiais permanentes					
Combustível					
Despesas financeiras e bancárias					
Gêneros alimentícios					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Materiais médicos e hospitalar (*)					
Medicamentos					
Obras					
Outras despesas	125.000,00			125.000,00	
Outras materiais de consumo					
Outros serviços de terceiros					
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Serviços médicos (*)					
Utilidades públicas (7)					
TOTAL					

(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 pessoas jurídicas.

(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.

(*) Apenas para entidades de área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
R\$	129.662,67
R\$	129.662,67
R\$	(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)
R\$	(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]
R\$	(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO
R\$	(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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.

JOSE TEÓFILO ALVES CORREA DE OLIVEIRA

Interventor

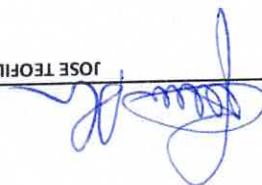
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO

MUNICIPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA		ENTIDADE	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA		CNPJ Nº	
60.315.462/0001-20		ENDEREÇO	
PRAÇA CORONEL THEODORO COELHO		BAIRRO	
CENTRO		RESPONSÁVEL	
CEP 12140000		JOSE TEOFILO ALVES CORREA DE OLIVEIRA	
CIDADE		CPF	
SÃO LUIZ DO PARAITINGA		014.080.238-06	

MÊS DE REF. 2025	RECURSO RECEBIDO (R\$)	TRANSF. SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	PAGO C/ outras Fontes de Recurso (Rec. Prop, etc)	RECURSO APLICADO NO PROJETO (R\$)	SALDO P/ MÊS SEGUNTE
JANEIRO						
FEBREIRO						
MARÇO						
ABRIL						
MAIO						
JUNHO						
JULHO						
AGOSTO						
SETEMBRO						
OUTUBRO						
NOVEMBRO						
DEZEMBRO	R\$ 125.000,00					
DEZEMBRO						

São Luiz do Paraitinga, 23/12/2025

JOSE TEOFILO ALVES CORREA DE OLIVEIRA
 Interventor



Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

05



Valor Histórico Data

19/12/2025 Saldo do dia Cc + ContaMax principal R\$ 18.068,14

19/12/2025 Pix Enviado P R ROSSI CIA LTDA R\$ 2.150,00

19/12/2025 Tarifa Ted 18/12/2025 R\$ 12,00

18/12/2025 Saldo do dia Cc + ContaMax principal R\$ 20.230,14

18/12/2025 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX R\$ 0,17

18/12/2025 Transf Valor P/Conta Dif Titular PARA: 2236.13.000002-7 R\$ 1.015,81

18/12/2025 Pagamento De Boleto Outros Bancos PRODUMED SERVICOS I C LTD R\$ 752,05

18/12/2025 Pagamento Darf Em Canais INTERNET TRIBUTOS FEDERAL R\$ 16.426,15

18/12/2025 Pix Enviado CEF MATRIZ R\$ 16.589,23

18/12/2025 Pix Enviado CEF MATRIZ R\$ 4.268,26

18/12/2025 Pagamento Darf Em Canais INTERNET TRIBUTOS FEDERAL R\$ 9.610,74

18/12/2025 Ted Enviada SAPRA LANDAUER LTDA R\$ 599,80

18/12/2025 Ted Recebida 50463751000112 R\$ 1.082,50

18/12/2025 Tarifa Avulsa Envio Pix 17/12/2025 R\$ 4,29

17/12/2025 Saldo do dia Cc + ContaMax principal R\$ 68.413,80

17/12/2025 Pix Enviado CMC EMBALAGENS E ARTIGOS R\$ 306,70

17/12/2025 Pagamento De Boleto Outros Bancos ARSNET CONEXAO A INTERNE R\$ 410,82

17/12/2025 Tarifa Manutencao Conta Corrente 15/12/2025 R\$ 90,00

16/12/2025 Saldo do dia Cc + ContaMax principal R\$ 69.221,32

16/12/2025 Tarifa Avulsa Envio Pix R\$ 19,80

15/12/2025 Saldo do dia Cc + ContaMax principal R\$ 69.241,12

15/12/2025 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX R\$ 0,26

15/12/2025 Transf Valores P/c Mesmo Titular PARA: 0557.13.001293-2 R\$ 50.000,00

15/12/2025 Pix Enviado MULTICON CONTABILIDADE R\$ 1.500,00

15/12/2025 Pix Enviado MULTICON CONTABILIDADE R\$ 1.500,00

15/12/2025 Pagamento De Boleto Outros Bancos CARTORIO DE NOTAS E PROT R\$ 1.082,50

15/12/2025 Pagamento De Boleto Outros Bancos INTERNET VIVO FIXO NACION R\$ 301,13

15/12/2025 Pagamento De Boleto Outros Bancos IBG INDUSTRIA BRASILEIRA R\$ 265,53

15/12/2025 Pagamento De Boleto Outros Bancos MEDIX DIAGNOSTICO POR IMA R\$ 2.497,75

15/12/2025 Pagamento De Boleto Outros Bancos MEDIX SOLUCOES MEDICAS LT R\$ 4.191,64

12/12/2025 Saldo do dia Cc + ContaMax principal R\$ 130.579,41

12/12/2025 Ted Recebida 46631248000151 R\$ 125.000,00

10/12/2025 Saldo do dia Cc + ContaMax principal R\$ 5.579,41

10/12/2025 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX R\$ 0,43

10/12/2025 Pagamento De Boleto SINDICATO DOS ENFERMEIROS R\$ 50,00

10/12/2025 Pagamento De Boleto BOANERGES LTDA R\$ 118,80

10/12/2025 Pagamento De Boleto SIND DOS TECNOLOGOS,TECN R\$ 112,44

10/12/2025 Pix Enviado MERCARIA J V C EPP R\$ 9.569,04

10/12/2025 Pagamento De Boleto Outros Bancos WASH SAFETY S P LTDA EPP R\$ 8.206,00

09/12/2025 Saldo do dia Cc + ContaMax principal R\$ 23.635,26

09/12/2025 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX R\$ 0,01

09/12/2025 Pagamento De Boleto Outros Bancos PROECTA VALE R\$ 311,10

09/12/2025 Pagamento Conta Celular Em Canais INTERNET CLARO SA R\$ 23,36

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

[Handwritten signature]

06 *[Handwritten mark]*

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-1255 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

08/12/2025	Saldo do dia Cc + ContacMax principal	Tarifa Avulsa Envio Pix	05/12/2025	R\$ 23.969,71
05/12/2025	Saldo do dia Cc + ContacMax principal	7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	05/12/2025	R\$ 23.979,61
05/12/2025	Rendimento Liquido De Contacmax	MULTICON CONTABILIDADE	05/12/2025	R\$ 0,02
05/12/2025	Pix Enviado			R\$ 1.500,00
03/12/2025	Saldo do dia Cc + ContacMax principal			R\$ 25.479,59
03/12/2025	Tarifa Ted	02/12/2025		R\$ 12,00
02/12/2025	Saldo do dia Cc + ContacMax principal			R\$ 25.491,59
02/12/2025	Rendimento Liquido De Contacmax	7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		R\$ 0,29
02/12/2025	Transf Valores P/c Mesmo Titular	PARA: 0557.13.001293-2		R\$ 53.578,13
02/12/2025	Ted Enviada	REDENCAO TRANSPORTES		R\$ 642,90
02/12/2025	Tarifa Ted	01/12/2025		R\$ 24,00
01/12/2025	Saldo do dia Cc + ContacMax principal			R\$ 79.736,33
01/12/2025	Rendimento Liquido De Contacmax	7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		R\$ 0,06
01/12/2025	Ted Enviada	UNILAB LABORATORIO CLINIC		R\$ 16.866,52
01/12/2025	Ted Enviada	VIDA OCUPACIONAL SERVICOS		R\$ 706,90
27/11/2025	Saldo do dia Cc + ContacMax principal			R\$ 97.309,69
27/11/2025	Rendimento Liquido De Contacmax	7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		R\$ 0,07
27/11/2025	Pagamento Darf Em Canais	INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		R\$ 17.852,68
27/11/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	WASH SAFETY S P LTDA EPP		R\$ 10.169,19
27/11/2025	Conta De Agua E Esgoto Em Canais	INTERNET SABESP SAO PAULO		R\$ 269,93
27/11/2025	Conta De Agua E Esgoto Em Canais	INTERNET SABESP SAO PAULO		R\$ 1.404,90
27/11/2025	Ted Recebida	60315462000120		R\$ 924,07
27/11/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	26/11/2025		R\$ 7,53
26/11/2025	Saldo do dia Cc + ContacMax principal			R\$ 126.089,78
26/11/2025	Rendimento Liquido De Contacmax	7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		R\$ 0,02
26/11/2025	Pix Enviado	SUPERMERCADO ALCINDA LTDA		R\$ 537,50
25/11/2025	Saldo do dia Cc + ContacMax principal			R\$ 126.627,26
25/11/2025	Ted Recebida	46631248000151		R\$ 125.000,00
25/11/2025	Pix Enviado	ASSAI ATACADISTA		R\$ 386,57
24/11/2025	Saldo do dia Cc + ContacMax principal			R\$ 2.013,83
24/11/2025	Rendimento Liquido De Contacmax	7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		R\$ 0,14
24/11/2025	Pgto Conta De Telefone Em Canais	INTERNET VIVO FIXO NACION		R\$ 308,10
24/11/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PRODUMED SERVICOS I C LTD		R\$ 819,80
24/11/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	AO3 TECNOLOGIA LTDA.		R\$ 278,53
24/11/2025	Pagamento De Boleto	ASSOCIACAO SANTA CASA SAU		R\$ 2.223,44
24/11/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		R\$ 1.886,46
24/11/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		R\$ 1.723,39
21/11/2025	Saldo do dia Cc + ContacMax principal			R\$ 9.253,41
21/11/2025	Pix Enviado	SUPERMERCADO ANACLETO		R\$ 96,99

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.

Saldo C/D	Valor	Plano de Conta	Fornecedor/Pagador	Número	Data
-----------	-------	----------------	--------------------	--------	------

Conta: Repasse Municipal Saldo em 20/11/2025 13.676,66

D	13.579,67	(96,99)	Suprmercado anacleto		21/11/2025
D	11.856,28	(1.723,39)	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		24/11/2025
D	9.969,82	(1.886,46)	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		24/11/2025
D	7.746,38	(2.223,44)	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		24/11/2025
D	7.468,09	(278,29)	associação santa casa saude		24/11/2025
D	6.648,29	(819,80)	Produmed		24/11/2025
D	6.340,19	(308,10)	vivo empresas		24/11/2025
C	6.341,66	1,47	rendimento da conta		24/11/2025
C	131.341,66	125.000,00	repasso municipal		24/11/2025
D	130.955,09	(386,57)	compras paneleone funcionarios		26/11/2025
D	130.417,59	(537,50)	vinho dos funcionarios		27/11/2025
D	131.341,66	924,07	[Para: Santander sus]		27/11/2025
C	129.936,76	(1.404,90)	[De: Recurso próprio 65.209-1 bp]		27/11/2025
D	129.666,83	(269,93)	Sabesp		27/11/2025
D	119.497,64	(10.169,19)	Sabesp		27/11/2025
D	101.644,96	(17.852,68)	wash safety servicos personalizados		27/11/2025
D	101.637,43	(7,53)	fgts - guia digital		27/11/2025
D	100.930,53	(706,90)	tarifa envio pix		27/11/2025
D	84.064,01	(16.866,52)	vida ocupacional servicos medicos ltda		01/12/2025
D	30.485,88	(53.578,13)	UNILAB LABORATORIO CLINICO LTDA		01/12/2025
D	29.842,98	(642,90)	[Para: Santander sus]		02/12/2025
D	29.806,98	(12,00)	tarifa ted		02/12/2025
D	28.306,98	(1.500,00)	tarifa fed		02/12/2025
D	28.297,08	(9,90)	muticon contabilidade		05/12/2025
D	28.273,72	(23,36)	tarifa envio pix		08/12/2025
D	23.947,41	(4.326,31)	claro empresas		09/12/2025
D	23.636,31	(311,10)	feitas colbadoradora isabela Cristina de Moura		09/12/2025
D	15.430,31	(8.206,00)	Protecia		10/12/2025
D	5.861,27	(9.569,04)	wash safety servicos personalizados		10/12/2025
D	5.748,83	(112,44)	mercataria v curso		10/12/2025
D	5.630,03	(118,80)	Boanerges		10/12/2025
D	5.580,03	(50,00)	Sindicato dos enfermeiros		10/12/2025
C	130.580,03	125.000,00	repasso municipal		12/12/2025
D	126.388,39	(4.191,64)	medix diagnostico por imagem		15/12/2025
D	123.890,64	(2.497,75)	medix diagnostico por imagem		15/12/2025
D	123.625,11	(265,53)	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		15/12/2025
D	123.323,98	(301,13)	vivo empresas		15/12/2025
D	122.241,48	(1.082,50)	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		15/12/2025
D	120.741,48	(1.500,00)	contabilidade dezembro		15/12/2025
D	119.241,48	(1.500,00)	13 Transfendencia		15/12/2025
D	69.221,68	(19,80)	[Para: Santander sus]		15/12/2025
D	69.217,39	(4,29)	tarifa envio pix		16/12/2025
D	68.806,57	(410,82)	tarifa envio pix		16/12/2025
D	68.716,57	(90,00)	aresnet		17/12/2025
D	68.409,87	(306,70)	tarifa manutenção		17/12/2025
D	67.809,99	(599,88)	cmc embalagens		18/12/2025
D	58.199,25	(9.610,74)	Sapta landauer		18/12/2025
D	41.773,10	(16.426,15)	receita federal - documento de arrecadação		18/12/2025
D	41.021,05	(752,05)	ministerio da fazenda		18/12/2025
D	24.431,82	(16.589,23)	Produmed		18/12/2025
D	20.163,56	(4.268,26)	fgts DGTAL CONSIGNADO		18/12/2025
D	21.246,06	1.082,50	fgts DGTAL CONSIGNADO		18/12/2025
D	20.230,25	(1.015,81)	DEVOLUÇÃO RECEBIDA SANTANDER		18/12/2025
D	18.080,25	(2.150,00)	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		18/12/2025
D	18.068,25	(12,00)	P rrossi ltda		19/12/2025
D	3.816,56	(14.251,69)	tarifa fed		19/12/2025
D	3.816,56	(14.251,69)	13 do piso		19/12/2025

Total lançamentos: 58

Saldo Final:

Total de Entradas:

Total de Saídas:

3.816,56

(261.868,14)

252.008,04

[Handwritten signature]

RELATÓRIO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
--------	-------------------	-----	-------

Empregados	Empregados: 42	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:
111	ALESSANDRA DOS SANTOS		263.228,458-96	2.033,62
148	ALEX LUIZ APARECIDO BARBOSA		421.595,088-02	2.778,37
164	ANA CLAUDIA DOS SANTOS		232.503,918-83	3.290,28
170	ANA LIVIA DOS SANTOS		518.664,428-56	3.540,73
87	ANA PAULA DA SILVA		231.583,818-50	2.185,53
162	ANAYRA CORREA LEITE		378.228,078-81	2.701,69
173	ANGELICA CURSINO DOS SANTOS		389.756,558-73	2.554,82
168	BENEDITA ZILDA VIEIRA DE CASTR		333.982,278-64	2.467,67
165	BETANIA APARECIDA DE SIQUEIRA		455.543,168-59	3.092,63
143	BIANCA DE CASSIA FREITAS		421.615,588-03	2.701,69
86	CLEIDE EUNICE DE TOLEDO		300.978,908-47	2.562,37
145	CLEISSON RONITTE DA COSTA PREI		431.839,868-41	3.531,02
69	CRISTIANE LOPES DE GOUVEA		121.900,798-61	1.943,42
1	DEBORA APARECIDA DA SILVA		150.214,218-08	2.354,63
161	ELISABETE MARIA ROCCO		270.614,598-67	4.108,95
158	EMANUEL SIMPLICIO DO NASCIMEN		489.300,008-00	2.185,53
108	ERMINIA LUCIANE FATIMA DOS SAN		307.799,418-61	1.012,82
115	FERNANDO AUGUSTO DA SILVA FR/		433.011,408-90	2.645,07
75	GUACIARA PEDROSO DA SILVA		308.533,938-85	4.017,82
127	ISABELA CRISTINA DE MOURA		483.949,728-10	3.434,55
155	JERRI ADRIANA DE MORAES		121.943,038-20	2.185,53
160	JOSE ARISTIDES ALVES DE MOURA		269.859,588-42	2.169,25
142	JOSE CLEDIR DONIZETE DOS SANI		470.386,208-51	2.526,10
110	LARISSA APARECIDA DA SILVA PINT		491.872,658-50	2.385,48
163	LARISSA HELEN BARRETO		445.234,808-42	2.490,00
124	LILIANE SANT ANA SILVA		220.972,538-06	1.835,00
172	LUCIANA MARCELINO DE OLIVEIRA		370.439,288-00	1.835,00
117	LUCIANE HELENA DOS SANTOS		440.961,878-44	3.024,52
140	LUIS RICARDO DE TOLEDO BATIST		234.387,828-55	2.417,37
64	MARIA CRISTINA FILIPPO RIBEIRO		150.131,538-24	2.185,53
149	MARIA GABRIELA GUIMARAES CAMI		418.891,818-70	3.593,82
22	MARIA LUIZA BORGES BEZERRA		209.934,468-09	2.270,08
129	MARIANA CHISTE PEREIRA		440.074,538-45	3.434,55
40	MISLENE FATIMA DE SOUZA		311.038,698-41	2.185,53
116	PAOLLA TATIANA PEREIRA		304.194,168-62	2.419,64
78	PATRICIA APARECIDA MAIA DE GOL		297.548,058-06	2.577,09
57	REGIVANE SILVA MOREIRA		300.136,998-14	2.778,37
52	ROSIANE APARECIDA DE OLIVEIRA		377.535,458-17	821,39
93	RUDNEI TADEU CAMPOS DE OLIVEI		472.638,338-83	2.008,02
11	SUELY GONCALVES DE OLIVEIRA SI		801.465,548-68	806,04
105	TATIANE APARECIDA PIAO DA SILV		338.445,958-05	1.986,98
126	YASMIN APARECIDA DE CAMPOS SI		348.600,238-46	2.185,53

SAO LUIS DO PARAITINGA, 01/12/2025 Responsável:

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO
 No 51.890,69
 Valor
 Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO
 No 53.578,13
 Valor
 Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga



[Handwritten signatures and marks]

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
EMPREGADOS										
164	ANA CLAUDIA DOS SANTOS	Mensal 10/25	3.747,84	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	76,94
170	ANA LIVIA DOS SANTOS	Mensal 10/25	4.022,16	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	118,08
170	ANA LIVIA DOS SANTOS	Compl. 10/25	424,27	0,00	0,00	0	0,00	22,50	675,49	70,26
173	ANGELICA CURSINO DOS SANTOS	Mensal 10/25	2.626,41	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
173	ANGELICA CURSINO DOS SANTOS	Compl. 10/25	752,12	0,00	0,00	0	0,00	7,50	182,16	25,69
168	BENEDITA ZILDA VIEIRA DE CASTRO	Mensal 10/25	2.844,45	0,00	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
168	BENEDITA ZILDA VIEIRA DE CASTRO	Compl. 10/25	752,12	90,26	0,00	0	0,00	15,00	394,16	39,70
145	CLEISSON RONEIE DA COSTA PRESOTO	Mensal 10/25	6.506,60	720,50	0,00	0	0,00	27,50	908,73	682,45
1	DEBORA APARECIDA DA SILVA	Mensal 10/25	4.213,47	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	146,78
161	ELISABETE MARIA ROCCO	Mensal 10/25	4.726,35	0,00	0,00	2	0,00	22,50	675,49	196,59
161	ELISABETE MARIA ROCCO	Compl. 10/25	424,27	59,40	0,00	0	0,00	22,50	675,49	82,09
108	ERMINIA LUCIANE FATIMA DOS SANTOS	Mensal 10/25	3.747,84	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	76,94
108	ERMINIA LUCIANE FATIMA DOS SANTOS	Férias	5.160,31	532,02	189,59	1	0,00	22,50	675,49	323,22
115	FERNANDO AUGUSTO DA SILVA FRADE	Mensal 10/25	2.844,45	0,00	0,00	0	607,20	0,00	394,16	0,00
115	FERNANDO AUGUSTO DA SILVA FRADE	Compl. 10/25	752,12	0,00	0,00	0	0,00	15,00	394,16	54,25
75	GUACIRA PEDROSO DA SILVA	Mensal 10/25	4.790,37	480,23	189,59	0	0,00	22,50	675,49	251,53
75	GUACIRA PEDROSO DA SILVA	Compl. 10/25	424,27	59,40	0,00	0	0,00	22,50	675,49	82,10
127	ISABELA CRISTINA DE MOURA	Mensal 10/25	3.894,13	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	98,88
127	ISABELA CRISTINA DE MOURA	Compl. 10/25	424,27	0,00	0,00	0	0,00	15,00	394,16	63,64
117	LUCIANE HELENA DOS SANTOS	Mensal 10/25	4.470,28	435,42	189,59	1	0,00	22,50	675,49	189,70
117	LUCIANE HELENA DOS SANTOS	Compl. 10/25	424,27	59,40	0,00	0	0,00	22,50	675,49	82,09
149	MARIA GABRIELA GUIMARAES CAMPOS D	Mensal 10/25	4.150,20	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	137,29
149	MARIA GABRIELA GUIMARAES CAMPOS D	Compl. 10/25	424,27	0,00	0,00	0	0,00	22,50	675,49	79,86
129	MARIANA CHISTE PEREIRA	Mensal 10/25	3.894,13	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	98,88
129	MARIANA CHISTE PEREIRA	Compl. 10/25	424,27	0,00	0,00	0	0,00	15,00	394,16	63,64
116	PAOLLA TATIANA PEREIRA	Mensal 10/25	4.047,84	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	121,94
57	REGIVANE SILVA MOREIRA	Mensal 10/25	2.888,06	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
57	REGIVANE SILVA MOREIRA	Compl. 10/25	752,12	0,00	0,00	0	0,00	15,00	394,16	60,79
Total:			74.553,26	3.142,63	1.327,13	0	0,00	15,00	394,16	3.223,43
Empregados: 28 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 74.553,26										
Total Geral: 16 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 74.553,26										

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 10/2025	0,00	3.223,43	0,00	3.223,43	0,00
0588	Mensal 10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			3.223,43	0,00	3.223,43	0,00

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do 3.223,43



EXTRATO MENSAL

Emp:	Vinculo:	Cargo:	Situação:	CC:	C.B.O.:	Depto:	Filial:	Adm:	Horas Mês:	Salário:	01/02/2024	09/05/2019
111 ALESSANDRA DOS SANTOS	Celestista	169 AUXILIAR ESCRITORIO I	Trabalhando	CC: 1	C.B.O.: 411005	Depto: 1	Filial: 1	Adm:	220,00	1.906,12	220,00	220,00
8781 DIAS NORMAIS	16 INSALUBRIDADE 20%										176,10 D	176,10 D
0	0	0	2.209,72	2.209,72	0,00	Base FGTS:	454,94	Informativa Dedutora:	0	176,77	Base IRRF:	1.602,52
0	0	0	2.209,72	2.209,72	0,00	Base FGTS:	2.209,72	Valor FGTS:	176,77	Base IRRF:	1.602,52	2.033,62
Líquido:	0	0	2.209,72	2.209,72	0,00	Base IRRF:	1.602,52	2.033,62	0	176,77	Base IRRF:	1.602,52
148 ALEX LUIZ APARECIDO BARBOSA	Celestista	160 TECNICO DE ENFERMAGEM	Trabalhando	CC: 1	C.B.O.: 322205	Depto: 1	Filial: 1	Adm:	220,00	2.073,05	220,00	220,00
8781 DIAS NORMAIS	16 INSALUBRIDADE 20%										257,73 D	257,73 D
0	0	0	3.036,10	3.036,10	0,00	Base FGTS:	521,05	Informativa Dedutora:	0	242,88	Base IRRF:	2.428,90
0	0	0	3.036,10	3.036,10	0,00	Base FGTS:	521,05	Informativa Dedutora:	0	242,88	Base IRRF:	2.428,90
Líquido:	0	0	3.036,10	3.036,10	0,00	Base IRRF:	2.428,90	2.778,37	0	242,88	Base IRRF:	2.428,90
164 ANA CLAUDIA DOS SANTOS	Celestista	162 TECNICO RADIOLOGIA	Trabalhando	CC: 1	C.B.O.: 324115	Depto: 1	Filial: 1	Adm:	120,00	2.677,03	120,00	120,00
8781 DIAS NORMAIS	307 INSALUBRIDADE 40% RADIOLOGIA										37,48 D	37,48 D
0	0	0	3.747,84	3.747,84	0,00	Base FGTS:	577,99	Informativa Dedutora:	0	299,82	Base IRRF:	3.140,64
0	0	0	3.747,84	3.747,84	0,00	Base FGTS:	577,99	Informativa Dedutora:	0	299,82	Base IRRF:	3.140,64
Líquido:	0	0	3.747,84	3.747,84	0,00	Base IRRF:	2.99,82	3.290,28	0	299,82	Base IRRF:	3.140,64
170 ANA LIVIA DOS SANTOS	Celestista	166 ENFERMEIRO	Trabalhando	CC: 1	C.B.O.: 223505	Depto: 1	Filial: 1	Adm:	220,00	3.590,53	220,00	220,00
8781 DIAS NORMAIS	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR										378,15 D	378,15 D
0	0	0	4.039,58	4.039,58	0,00	Base FGTS:	601,33	Informativa Dedutora:	0	323,16	Base IRRF:	3.432,38
0	0	0	4.039,58	4.039,58	0,00	Base FGTS:	601,33	Informativa Dedutora:	0	323,16	Base IRRF:	3.432,38
Líquido:	0	0	4.039,58	4.039,58	0,00	Base IRRF:	3.432,38	3.540,73	0	323,16	Base IRRF:	3.432,38
87 ANA PAULA DA SILVA	Celestista	160 TECNICO DE ENFERMAGEM	Trabalhando	CC: 1	C.B.O.: 322205	Depto: 1	Filial: 1	Adm:	220,00	2.073,05	220,00	220,00
8781 DIAS NORMAIS	16 INSALUBRIDADE 20%										191,12 D	191,12 D
0	0	0	2.376,65	2.376,65	0,00	Base FGTS:	468,30	Informativa Dedutora:	0	190,13	Base IRRF:	1.769,45
0	0	0	2.376,65	2.376,65	0,00	Base FGTS:	468,30	Informativa Dedutora:	0	190,13	Base IRRF:	1.769,45
Líquido:	0	0	2.376,65	2.376,65	0,00	Base IRRF:	1.769,45	2.185,53	0	190,13	Base IRRF:	1.769,45

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

16

EXTRATO MENSAL

Emp.:	Vínculo:	Cargo:	Situação:	CC:	C.B.O.:	CPF:	Adm.:	Horas Mês:	Salário:	Emp.:	Vínculo:	Cargo:	Situação:	CC:	C.B.O.:	CPF:	Adm.:	Horas Mês:	Salário:	Emp.:	Vínculo:	Cargo:	Situação:	CC:	C.B.O.:	CPF:	Adm.:	Horas Mês:	Salário:	Emp.:	Vínculo:	Cargo:	Situação:	CC:	C.B.O.:	CPF:	Adm.:	Horas Mês:	Salário:
162 ANAUYRA CORREA LETTE	Celestia	116 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Trabalhando	1	411010	378.328.078-81	16/01/2025	220,00	2.948,96	8781 DIAS NORMAIS	0	Proventos:	2.948,96	0,00	Base FGTS:	2.948,96	0	235,91	0	Líquido:	2.701,69	2.341,76	0	Proventos:	3.418,53	0,00	Base FGTS:	3.418,53	0	273,48	0	Líquido:	3.092,63	2.725,85					
173 ANGELICA CURSINO DOS SANTOS	Celestia	160 TECNICO DE ENFERMAGEM	Trabalhando	1	322205	389.756.558-73	19/06/2025	220,00	2.073,05	8781 DIAS NORMAIS	0	Proventos:	2.782,47	0,00	Base FGTS:	2.782,47	0	222,59	0	Líquido:	2.554,82	2.175,27	0	Proventos:	2.731,73	0,00	Base FGTS:	2.731,73	0	218,53	0	Líquido:	2.467,67	2.124,53					
168 BENEDITA ZILDA VIEIRA DE CASTRO	Celestia	160 TECNICO DE ENFERMAGEM	Trabalhando	1	322205	333.982.278-64	27/02/2025	220,00	2.073,05	8781 DIAS NORMAIS	2	Proventos:	2.731,73	0,00	Base FGTS:	2.731,73	0	218,53	0	Líquido:	2.467,67	2.124,53	0	Proventos:	2.948,96	0,00	Base FGTS:	2.948,96	0	235,91	0	Líquido:	2.701,69	2.341,76					
165 BETANIA APARECIDA DE SIQUEIRA	Celestia	116 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Trabalhando	1	411010	455.543.168-59	03/02/2025	200,00	2.948,96	8781 DIAS NORMAIS	0	Proventos:	2.948,96	0,00	Base FGTS:	2.948,96	0	235,91	0	Líquido:	2.701,69	2.341,76	0	Proventos:	3.418,53	0,00	Base FGTS:	3.418,53	0	273,48	0	Líquido:	3.092,63	2.725,85					
143 BIANCA DE CASSIA FREITAS	Celestia	170 NUTRICIONISTA	Trabalhando	1	223710	421.615.588-03	03/10/2022	150,00	2.580,68	8781 DIAS NORMAIS	0	Proventos:	3.418,53	0,00	Base FGTS:	3.418,53	0	273,48	0	Líquido:	3.092,63	2.725,85	0	Proventos:	2.948,96	0,00	Base FGTS:	2.948,96	0	235,91	0	Líquido:	2.701,69	2.341,76					

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

17 A

EXTRATO MENSAL

Emp:	Vinculo:	Cargo:	Situação:	CC:	C.B.O.:	CPF:	Adm:	Proventos:	Descontos:	Informativa:	Base FGTS:	Valor FGTS:	Informativa Dedutora:	Base IRRF:	Líquido:
161	CELESTA	166 ENFERMEIRO	Trabalhando	1	223505	270.614.598-67	16/01/2025	4.839,57	4.839,57	730,62	0,00	4.839,57	665,33	387,16	4.108,95
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.590,53 P 998 I.N.S.S. 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 7,00 220,60 P 999 IMPOSTO DE RENDA 16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 303,60 P 309 MENSALIDADE SINDICAL 292 ADICIONAL NOTURNO 35% 117,00 724,84 P 314 CESTA BASICA 32															
161 ELSABETE MARIA ROCCO Situação: Trabalhando CC: 1 C.B.O.: 223505 Depto: 1 Filial: 1 Adm: 16/01/2025 Horas Mês: 220,00 Salário: 3.590,53															
158	CELESTA	160 TECNICO DE ENFERMAGEM	Trabalhando	1	322205	489.300.008-00	01/12/2024	2.073,05	2.073,05	191,12	0,00	2.073,05	468,30	190,13	2.185,53
8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.073,05 P 998 I.N.S.S. 16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 303,60 P 314 CESTA BASICA 32															
158 EMANUEL SIMPLICIO DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CC: 1 C.B.O.: 322205 Depto: 1 Filial: 1 Adm: 01/12/2024 Horas Mês: 220,00 Salário: 2.073,05															
108	CELESTA	162 TECNICO RADIOLOGIA	Trabalhando	1	324115	307.799.418-61	10/12/2018	9,00	803,11 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.723,74	0,00	4.736,56	657,09	378,92	1.012,82
8781 DIAS NORMAIS 9,00 803,11 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 805 MEDIA VALOR FERIAS 835,24 P 812 INSS FERIAS 931 1/3 DAS FERIAS 33,33 903,05 P 821 INSS DIFERENCA FERIAS 8783 DIAS FERIAS 21,00 1.873,92 P 998 I.N.S.S. 307 INSALUBRIDADE 40% RADIOLOGIA 40,00 321,24 P 942 IRRF FERIAS 308 TAXA COTA NEGOCIAL 1,00 1,00 D 308 TAXA COTA NEGOCIAL 314 CESTA BASICA 32 278,17 D 314 CESTA BASICA 32															
108 ERMINIA LUCIANE FATIMA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CC: 1 C.B.O.: 324115 Depto: 1 Filial: 1 Adm: 10/12/2018 Horas Mês: 120,00 Salário: 2.677,03															
115	CELESTA	160 TECNICO DE ENFERMAGEM	Trabalhando	1	322205	433.011.408-90	13/11/2019	29,00	2.003,95 P 998 I.N.S.S.	3.723,74	0,00	4.736,56	657,09	378,92	1.012,82
8781 DIAS NORMAIS 29,00 2.003,95 P 998 I.N.S.S. 8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE 1,00 69,10 P 310 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1,5% 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 7,00 130,20 P 314 CESTA BASICA 32 16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 293,48 P 314 CESTA BASICA 32 9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 20,00 10,12 P 427,80 P															
115 FERNANDO AUGUSTO DA SILVA FRADE Situação: Trabalhando CC: 1 C.B.O.: 322205 Depto: 1 Filial: 1 Adm: 13/11/2019 Horas Mês: 220,00 Salário: 2.073,05															
113	CELESTA	160 TECNICO DE ENFERMAGEM	Trabalhando	1	322205	433.011.408-90	13/11/2019	29,00	2.003,95 P 998 I.N.S.S.	3.723,74	0,00	4.736,56	657,09	378,92	1.012,82
8781 DIAS NORMAIS 29,00 2.003,95 P 998 I.N.S.S. 8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE 1,00 69,10 P 310 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1,5% 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 7,00 130,20 P 314 CESTA BASICA 32 16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 293,48 P 314 CESTA BASICA 32 9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 20,00 10,12 P 427,80 P															
113 FERNANDO AUGUSTO DA SILVA FRADE Situação: Trabalhando CC: 1 C.B.O.: 322205 Depto: 1 Filial: 1 Adm: 13/11/2019 Horas Mês: 220,00 Salário: 2.073,05															

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

EXTRATO MENSAL

Emp:	Inclu:	Cargo:	Situação:	CC:	C.B.O.:	CPF:	Adm:	Horas Mês:	Salário:	Adiantamento de Férias	Inss Férias	Inss Diferença Férias	I.N.S.S.	Valor FGTS:	Informativa Dedutora:	Base INSS:	Proventos:	Descontos:	Informativa:	Base FGTS:	Valor FGTS:	Base IRRF:	Líquido:													
57 REGIVANE SILVA MOREIRA	160 TECNICO DE ENFERMAGEM	Celestia	Trabalhando	CC: 1	C.B.O.: 322205	CPF: 300.136.998-14	Adm:	220,00	2.073,05	8,49	257,73 D	8,49	278,17	242,88	3.036,10	0,00	3.036,10	3.036,10	257,73	0,00	242,88	0	2.428,90	2.428,90												
8781 DIAS NORMAIS	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	16 INSALUBRIDADE 20%	291 ADICIONAL NOTURNO 45%	104:00	20,00	153,87 P	998	2.073,05 P	30,00	2.073,05 P	505,58 P	303,60 P	505,58 P	521,05	3.036,10	0,00	3.036,10	3.036,10	257,73	0,00	242,88	0	2.428,90	2.428,90												
52 ROSIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	164 AUX LIMPEZA	Celestia	Trabalhando	CC: 1	C.B.O.: 514320	CPF: 377.535.458-17	Adm:	220,00	1.807,00	709,88 D	237,19 D	84,78 D	5,37 D	100,25 D	409,70 D	237,19	237,19	237,19	1.084,20 P	60,23 P	237,19 P	111,32	111,32	33,33	11,00	182,16 P	10,12 P	467,65	2.368,56	0,00	2.368,56	189,48	0	189,48	729,51	821,39
8781 DIAS NORMAIS	8782 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIM	921 1/3 DAS FERIAS	8783 DIAS FERIAS	16 INSALUBRIDADE 20%	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	18,00	1,00	237,19	111,32 P	111,32 P	237,19 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	9752	9752	9752	1.084,20 P	60,23 P	237,19 P	111,32 P	111,32 P	33,33	11,00	182,16 P	10,12 P	467,65	2.368,56	0,00	2.368,56	189,48	0	189,48	729,51	821,39
93 RUDINEI TADEU CAMPOS DE OLIVEIRA	168 SERVENTE	Celestia	Trabalhando	CC: 1	C.B.O.: 717020	CPF: 472.638.338-83	Adm:	220,00	2.010,55	8,02	120,63 D	185,50 D	8,02	120,63 D	463,30	2.314,15	0,00	2.314,15	2.314,15	306,13	0,00	2.314,15	0	2.008,02	1.706,95											
8781 DIAS NORMAIS	8782 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	805 MEDIA VALOR FERIAS	931 1/3 DAS FERIAS	8783 DIAS FERIAS	16 INSALUBRIDADE 20%	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	30,00	20,00	2.010,55 P	303,60 P	48	998	I.N.S.S.	463,30	2.314,15	0,00	2.314,15	2.314,15	306,13	0,00	2.314,15	0	2.008,02	1.706,95											
11 SUELY GONCALVES DE OLIVEIRA SILVA	160 TECNICO DE ENFERMAGEM	Celestia	Trabalhando	CC: 1	C.B.O.: 322205	CPF: 801.465.548-68	Adm:	220,00	2.073,05	1.792,30 D	167,78 D	0,05 D	65,35 D	278,17	504,69	2.831,52	0,00	2.831,52	2.831,52	2.025,48	0,00	2.831,52	0	806,04	264,24											
8781 DIAS NORMAIS	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	805 MEDIA VALOR FERIAS	931 1/3 DAS FERIAS	8783 DIAS FERIAS	16 INSALUBRIDADE 20%	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	8,00	3,00	552,81 P	207,31 P	192,28 P	490,02 P	998	I.N.S.S.	504,69	2.831,52	0,00	2.831,52	2.025,48	0,00	2.831,52	0	806,04	264,24											
160 TECNICO DE ENFERMAGEM	8781 DIAS NORMAIS	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	805 MEDIA VALOR FERIAS	931 1/3 DAS FERIAS	16 INSALUBRIDADE 20%	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	192,28	33,33	490,02 P	1.277,78 P	80,96 P	30,36 P	504,69	2.831,52	0,00	2.831,52	2.025,48	2.025,48	0,00	2.831,52	0	806,04	264,24												

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FERIAS DE 12/11/2025 - 11/12/2025

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/10/2025 a 03/11/2025

NF: 0 Base INSS: 2.831,52

Proventos: 2.831,52

Descontos: 2.025,48

Informativa: 2.025,48

Base FGTS: 0,00

Valor FGTS: 2.831,52

Informativa Dedutora: 504,69

Valor FGTS: 2.831,52

Base IRRF: 0

Líquido: 806,04

Adm: 01/04/1999

Horas Mês: 220,00

Salário: 2.073,05

Adiantamento de Férias: 1.792,30 D

Inss Férias: 167,78 D

Inss Diferença Férias: 0,05 D

I.N.S.S.: 65,35 D

CESTA BASICA 32: 278,17

VALE TRANSPORTE: 120,63 D

Outros descontos: 185,50 D

Líquido: 2.008,02

Base IRRF: 1.706,95

Adm: 22/09/2016

Horas Mês: 220,00

Salário: 2.010,55

Adiantamento de Férias: 8,02

Inss Férias: 120,63 D

Inss Diferença Férias: 185,50 D

I.N.S.S.: 8,02

CESTA BASICA 32: 278,17

VALE TRANSPORTE: 120,63 D

Outros descontos: 185,50 D

Líquido: 2.008,02

Base IRRF: 1.706,95

Adm: 01/03/2008

Horas Mês: 220,00

Salário: 1.807,00

Adiantamento de Férias: 709,88 D

Inss Férias: 237,19 D

Inss Diferença Férias: 84,78 D

I.N.S.S.: 5,37 D

CESTA BASICA 32: 278,17

VALE TRANSPORTE: 120,63 D

Outros descontos: 185,50 D

Líquido: 821,39

Base IRRF: 729,51

Adm: 01/03/2008

Horas Mês: 220,00

Salário: 1.807,00

Adiantamento de Férias: 709,88 D

32 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

EXTRATO MENSAL

105 TATIANE APARECIDA PIAO DA SILVA LAURI	Situação: Trabalhando	CC: 1	C.B.O: 322205	998 I.N.S.S.	2.073,05 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1903001	314 CESTA BASICA 32	198,55 D	191,12 D	198,55 D	1.986,98
160 TECNICO DE ENFERMAGEM								278,17	*	1.769,45	1.986,98
2 Proventos:	2.376,65	Descontos:	389,67	Informativa:	468,30	Informativa Dedutora:	190,13	Base IRRF:	1.769,45	Líquido:	1.986,98
1 Base INSS:	2.376,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.376,65	Valor FGTS:	190,13	Base IRRF:	1.769,45	Líquido:	2.185,53

126 YASMIM APARECIDA DE CAMPOS SILVA	Situação: Trabalhando	CC: 1	C.B.O: 322205	998 I.N.S.S.	2.073,05 P	314 CESTA BASICA 32	278,17	8,04	191,12 D	220,00	2.073,05
160 TECNICO DE ENFERMAGEM											
0 Proventos:	2.376,65	Descontos:	191,12	Informativa:	468,30	Informativa Dedutora:	190,13	Base IRRF:	1.769,45	Líquido:	2.185,53
0 Base INSS:	2.376,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.376,65	Valor FGTS:	190,13	Base IRRF:	1.769,45	Líquido:	2.185,53

Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	680,00	9.887,24 P	48 VALE TRANSPORTE	229,05	229,05
19 DIFERENCA DE SALARIOS	448,77	448,77 P	308 TAXA COTA NEGOCIAL	3,00	86,20 D
20 GRATIFICACOES	250,00	250,00 P	309 MENSALIDADE SINDICAL	50,00	50,00 D
200 HORAS EXTRAS 100%	84,00	1.647,96 P	310 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1,5%	4,50	118,80 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	501,55 P	320 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	638,17	638,17 D
287 GRATIFICACAO DE FUNCAO	300,00	300,00 P	325 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	155,41	155,41 D
291 ADICIONAL NOTURNO 45%	531,00	2.579,97 P	327 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	128,22	128,22 D
292 ADICIONAL NOTURNO 35%	306,00	1.895,73 P	329 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	55,09	55,09 D
293 PLANTAO EXTRA	129,57	129,57 P	338 TAXA COTA NEGOCIAL	1,00	26,24 D
307 INSALUBRIDADE 40% RADIOLOGIA	120,00	2.462,86 P	812 INSS FERIAS	35,93	685,09 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	1.243,59	1.243,59 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	29,80 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	83,00	1.372,30 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.101,76 D
931 1/3 DAS FERIAS	133,32	1.820,45 P	942 IRRF FERIAS	30,00	231,54 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	85,48	85,48 P	998 I.N.S.S.	357,10	10.914,99 D
8781 DIAS NORMAIS	1.194,00	102.017,38 P	999 IMPOSTO DE RENDA	200,00	2.125,95 D
8783 DIAS FERIAS	57,00	4.217,78 P	8069 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS	4:00	56,11 D
8785 DIAS AFAST. INSS (P/DOENCA)	30,00	2.073,05 P	8111 DESCONTO PLANO DE SAUDE	1.431,13	1.431,13 D
8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ	30,00	1.444,50 P	8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	60,00	3.517,55 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTE	9,00	892,27 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	3.054,18	3.054,18 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	100,00	70,84 P	9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	237,19	237,19 D
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	237,19	237,19 P	9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	237,19	237,19 D
Total Geral Proventos:	135.578,48		Total Geral Descontos:	30.109,66	
Total Geral Proventos:	135.578,48		Líquido Geral:	105.468,82	

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

EXTRATO MENSAL

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	131.767,63
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisorio:	11.629,88
Valor FGTS Rescisorio:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	11.629,88
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	98.466,20
Valor IRRF Mensal:	2.125,95
Base IRRF Férias:	4.955,10
Valor IRRF Férias:	231,54
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Extorior:	0,00
Valor IRRF Extorior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	2.357,49
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	1
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	0
No. Contribuintes:	0

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	98.466,20
Valor IRRF Mensal:	2.125,95
Base IRRF Férias:	4.955,10
Valor IRRF Férias:	231,54
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Extorior:	0,00
Valor IRRF Extorior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	2.357,49
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

No. Empregados:	44
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	42
Mastado direitos integrals:	0
Mastado acidente de trabalho:	0
Mastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	1
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

86 A



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D Agência: 0557 Conta: 130000072

Transferências > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	0033 - BCO SANTANDER	0557 / 130012932	02/12/2025	53.578,13
Instituição destino			Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$

Nome conta origem	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D	0557 / 13000072
Conta origem		

Mais informações

Tipo de Transação: Transferência entre contas - Outra titularidade

Tipo de Conta: Conta corrente

Finalidade: Histórico

FP

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/SantanderContaCorrente

Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária: 35C6779C635876556769B96

Data / Hora da Transação: 02/12/2025 - 13:55:17

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. Reclamações cancelamentos e informações: 0800 762 7777

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 702 2125 (Demais Localidades)

Ouvinda - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

0800 726 0322 55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

[Handwritten signature]

07 A

completo para pagamento.

Superfolha > Consulta Manutenção Pagamentos

Nome do Titular: CLEIDE EUNICE DE TOLEDO SOUZA
Ag/Conta Informada: 0557 01.009763-3
Ag/Conta Salário: 0557 71.001256-1
Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.009763-3

Líquido Vencimento 02/12/2025 R\$ 2.562,37

Nome do Titular: CRISTIANE LOPES DE GOUVEA
Ag/Conta Informada: 0557 01.009531-8
Ag/Conta Salário: 0557 71.001031-8
Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.009531-8

Líquido Vencimento 02/12/2025 R\$ 1.943,42

Nome do Titular: DEBORA APARECIDA DA SILVA
Ag/Conta Informada: 0557 01.005172-7
Ag/Conta Salário: 0557 71.000441-6
Banco/Ag/Conta Final: 0001-2648-000000170607

Líquido Vencimento 02/12/2025 R\$ 2.354,63

Nome do Titular: GUACIRA PEDROSO DA SILVA
Ag/Conta Informada: 0557 01.005152-1
Ag/Conta Salário: 0557 71.000511-8
Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.005152-1

Líquido Vencimento 02/12/2025 R\$ 4.017,82

Nome do Titular: MARIA CRISTINA FILIPPO RIBEIRO
Ag/Conta Informada: 0557 01.007177-0
Ag/Conta Salário: 0557 71.000343-9
Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.007177-0

Líquido Vencimento 02/12/2025 R\$ 2.185,53

Nome do Titular: MARIA LUIZA BORGES BEZERRA
Ag/Conta Informada: 0557 01.001601-8
Ag/Conta Salário: 0557 71.000329-5
Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.001601-8



Líquido Vencimento 02/12/2025 R\$ 2.270,08

Nome do Titular: MISELENE FATIMA DE SOUZA
Ag/Conta Informada: 0557 01.006441-3

Ag/Conta Salário: 0557 71.000336-7

Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.006441-3

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Piauí

Nome do Titular: TATIANE APARECIDA PIAO DA SILVA LAURINDO
 Ag/Conta Informada: 0557 01.0117143-6
 Ag/Conta Salário: 0557 71.002466-5
 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.0117143-6
 Data Pagamento: 
 Valor: 

Líquido Vencimento 02/12/2025 R\$ 2.008,02

Nome do Titular: RUDNEI TADEU CAMPOS DE OLIVEIRA
 Ag/Conta Informada: 0557 01.010244-5
 Ag/Conta Salário: 0557 71.007145-6
 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.010244-5
 Data Pagamento:
 Valor:
 Histórico

Líquido Vencimento 02/12/2025 R\$ 2.577,09

Nome do Titular: PATRICIA APARECIDA MATA DE GOVEA
 Ag/Conta Informada: 0557 71.001275-0
 Ag/Conta Salário: 0557 71.001275-0
 Banco/Ag/Conta Final: 0001-2648-0000000119938
 Data Pagamento:
 Valor:
 Histórico

Líquido Vencimento 02/12/2025 R\$ 2.185,53

Nome do Titular: ANA PAULA DA SILVA
 Ag/Conta Informada: 0557 01.009534-9
 Ag/Conta Salário: 0557 71.001270-5
 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.009534-9
 Data Pagamento:
 Valor:
 Histórico

Líquido Vencimento 02/12/2025 R\$ 806,04

Nome do Titular: SUELY GONCALVES DE OLIVEIRA
 Ag/Conta Informada: 0557 01.007201-8
 Ag/Conta Salário: 0557 71.000444-7
 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.007201-8
 Data Pagamento:
 Valor:
 Histórico

Líquido Vencimento 02/12/2025 R\$ 821,39

Nome do Titular: ROSIANE APARECIDA DE OLIVEIRA
 Ag/Conta Informada: 0557 01.006520-1
 Ag/Conta Salário: 0557 71.000337-4
 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.006520-1
 Data Pagamento:
 Valor:
 Histórico

Líquido Vencimento 02/12/2025 R\$ 2.778,37

Nome do Titular: REGIVANE SILVA MOREIRA
 Ag/Conta Informada: 0557 01.006741-6
 Ag/Conta Salário: 0557 71.000340-8
 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.006741-6
 Data Pagamento:
 Valor:
 Histórico

Líquido Vencimento 02/12/2025 R\$ 2.185,53

Nome do Titular:
 Ag/Conta Informada:
 Ag/Conta Salário:
 Banco/Ag/Conta Final:
 Data Pagamento:
 Valor:
 Histórico

Líquido Vencimento 02/12/2025 R\$ 1.986,98

Nome do Titular: ERMÍNIA LUCIANE FATIMA DOS SANTOS
Ag/Conta Informada: 0557 01.005302-8
Ag/Conta Salário: 0557 71.002498-8
Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.005302-8

Líquido Vencimento 02/12/2025 R\$ 1.012,82

Nome do Titular: ALESSANDRA DOS SANTOS
Ag/Conta Informada: 0557 01.010816-6
Ag/Conta Salário: 0557 71.002744-8
Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.010816-6

Líquido Vencimento 02/12/2025 R\$ 2.033,62

Nome do Titular: LARISSA APARECIDA DA SILVA PINTO
Ag/Conta Informada: 0557 01.011410-9
Ag/Conta Salário: 0557 71.002706-0
Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.011410-9

Líquido Vencimento 02/12/2025 R\$ 2.526,10

Nome do Titular: FERNANDO AUGUSTO DA SILVA FRADE
Ag/Conta Informada: 0557 01.010438-2
Ag/Conta Salário: 0557 71.002918-9
Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.010438-2

Líquido Vencimento 02/12/2025 R\$ 2.645,07

Nome do Titular: PAOLA TATIANA PEREIRA
Ag/Conta Informada: 0557 71.002939-2
Ag/Conta Salário: 0557 71.002939-2
Banco/Conta Final: 0260-00000-000000000000170107632

Líquido Vencimento 02/12/2025 R\$ 2.419,64

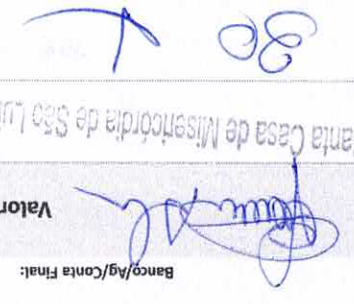
Nome do Titular: LUCIANE HELENA DOS SANTOS
Ag/Conta Informada: 0557 01.010565-1
Ag/Conta Salário: 0557 71.002040-3
Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.010565-1

Líquido Vencimento 02/12/2025 R\$ 3.024,52

Nome do Titular: ISABELA CRISTINA DE MOURA
Ag/Conta Informada: 0557 71.003240-4
Ag/Conta Salário: 0557 71.003240-4
Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.012416-0

Líquido Vencimento 02/12/2025 R\$ 3.434,55

Nome do Titular: Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Príncipe
Ag/Conta Informada: 0557 01.010565-1
Ag/Conta Salário: 0557 71.002040-3
Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.010565-1

80


Nome do Titular: YASMIM APARECIDA DE CAMPOS SILVA Ag/Conta Informada: 0557 01.012203-4	Histórico	Data Pagamento	Valor	Líquido Vencimento
0557 01.012203-4		02/12/2025	R\$ 2.185,53	
Nome do Titular: LILIANE SANT ANA SILVA Ag/Conta Informada: 0557 71.003226-0	Histórico	Data Pagamento	Valor	Líquido Vencimento
0557 71.003226-0		02/12/2025	R\$ 2.490,00	
Nome do Titular: MARIANA CHISTE PEREIRA Ag/Conta Informada: 0557 01.009432-4	Histórico	Data Pagamento	Valor	Líquido Vencimento
0557 01.009432-4		02/12/2025	R\$ 3.434,55	
Nome do Titular: LUIS RICARDO DE TOLEDO BATISTA Ag/Conta Informada: 0557 01.010767-7	Histórico	Data Pagamento	Valor	Líquido Vencimento
0557 01.010767-7		02/12/2025	R\$ 2.417,37	
Nome do Titular: JOSE CLEDIR DONIZETE DOS SANTOS Ag/Conta Informada: 0557 01.013127-6	Histórico	Data Pagamento	Valor	Líquido Vencimento
0557 01.013127-6		02/12/2025	R\$ 2.169,25	
Nome do Titular: BIANCA DE CASSIA FREITAS Ag/Conta Informada: 2980 01.068811-0	Histórico	Data Pagamento	Valor	Líquido Vencimento
2980 01.068811-0		02/12/2025	R\$ 3.092,63	
Nome do Titular: CLEISSON RONIELE DA COSTA PRESOTO Ag/Conta Informada: 4425 01.048328-3	Histórico	Data Pagamento	Valor	Líquido Vencimento
4425 01.048328-3		02/12/2025	R\$ 3.531,02	
Nome do Titular: ALEX LUIZ APARECIDO BARBOSA Ag/Conta Informada: 0557 01.012184-4	Histórico	Data Pagamento	Valor	Líquido Vencimento
0557 01.012184-4		02/12/2025	R\$ 3.531,02	

[Handwritten signature]

31

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do

33 A

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvitoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Total Geral 40 R\$ 100.065,44

Líquido Vencimento 40 R\$ 100.065,44

Histórico Quantidade Valor Total

Líquido Vencimento 02/12/2025 R\$ 2.554,82

Histórico Data Pagamento Valor

Nome do Titular: ANGELICA CURSINO DOS SANTOS
Ag/Conta Informada: 0557 01.014749-1
Ag/Conta Salário: 0557 71.004362-4
Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.014749-1

Líquido Vencimento 02/12/2025 R\$ 1.835,00

Histórico Data Pagamento Valor

Nome do Titular: LUCIANA MARCELINO DE OLIVEIRA
Ag/Conta Informada: 0557 01.012702-2
Ag/Conta Salário: 0557 71.004347-3
Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.012702-2

Líquido Vencimento 02/12/2025 R\$ 3.540,73

Histórico Data Pagamento Valor

Nome do Titular: ANA LIVIA DOS SANTOS
Ag/Conta Informada: 0557 01.014566-4
Ag/Conta Salário: 0557 71.004328-4
Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.014566-4

Líquido Vencimento 02/12/2025 R\$ 2.467,67

Histórico Data Pagamento Valor

Nome do Titular: BENEDITA ZILDA VIEIRA DE CASTRO
Ag/Conta Informada: 0557 01.011446-0
Ag/Conta Salário: 0557 71.002731-4
Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.011446-0

Líquido Vencimento 02/12/2025 R\$ 4.108,95

Histórico Data Pagamento Valor

PROFISSIONAL	ENCARGO TRABALHISTA	VANTAGEM FIXA (MFG)	VANTAGEM VARIÁVEL (VPV)
ALEX LUIZ APARECIDO BARBOSA	752,12		
ANGELUCA CURSINO DOS SANTOS	752,12	316,06 ✓	
MARIANA CHISTE PEREIRA	424,27		
BENEDITA ZILDA VIEIRA DE CASTRO	752,12	626,77 ✓	
ISABELA CRISTINA DE MOURA	424,27		
LUCIANE HELENA DOS SANTOS	424,27		
FERNANDO AUGUSTO DA SILVA FRADE	752,12		
ARIA GABRIELA GUIMARAES CAMPOS DA SILVA	424,27		
ELISABETE MARIA ROCCO	424,27		
EMANUEL SIMPLICIO DO NASCIMENTO	752,12		
ATIANE APARECIDA PIAO DA SILVA LAURINDA	752,12		
ANA LIVIA DOS SANTOS	424,27	316,00 ✓	
MISLENE FATIMA DE SOUZA	752,12		
REGIVANE SILVA MOREIRA	752,12		316,06 ✓
JERRI ADRIANA DE MORAES	752,12		
SUELY GONCALVES DE OLIVEIRA SILVA	752,12		
ANA PAULA DA SILVA	752,12		
YASMIN APARECIDA DE CAMPOS SILVA	752,12		
GUACIRA PEDROSO DA SILVA	424,27		
MARIA CRISTINA FILIPPO RIBEIRO	752,12	564,09 ✓	
JOSE CLEDIR DONIZETE DOS SANTOS	752,12		
VALOR TOTAL	14.251,69		

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

34



RELATÓRIO GERAL DOS LÍQUIDOS

Valor	Código	Nome do empregado	CNPJ
-------	--------	-------------------	------

Empregados: 43	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:
111 ALESSANDRA DOS SANTOS		263.228,458-96	928,76
148 ALEX LUIZ APARECIDO BARBOSA		421.595,088-02	1.213,90
164 ANA CLAUDIA DOS SANTOS		232.503,918-83	1.394,00
170 ANA LUIZA DOS SANTOS		518.664,428-56	1.285,88
87 ANA PAULA DA SILVA		231.583,818-50	997,20
162 ANAURA CORREA LETTE		378.328,078-81	1.227,21
173 ANGELICA CURSINO DOS SANTOS		389.756,558-73	578,77
168 BENEDITA ZILDA VIEIRA DE CASTRO		333.982,278-64	965,08
165 BETANIA APARECIDA DE SIQUEIRA		455.543,168-59	1.131,09
143 BIANCA DE CASSIA FREITAS		421.615,588-03	1.202,63
86 CLEIDE EUNICE DE TOLEDO		300.978,908-47	1.181,73
145 CLEISSON RONIELE DA COSTA PREI		431.839,868-41	1.872,78
69 CRISTIANE LOPES DE GOUVEA		121.900,798-61	888,12
1 DEBORA APARECIDA DA SILVA		150.214,218-08	1.584,83
161 ELISABETE MARIA ROCCO		270.614,598-67	1.731,69
158 EMANUEL SIMPLICIO DO NASCIMENT		489.300,008-00	1.054,86
108 ERMÍNIA LUCIANE FATIMA DOS SANT		307.799,418-61	1.479,18
115 FERNANDO AUGUSTO DA SILVA FRV		433.011,408-90	1.187,57
75 GUACIRA PEDROSO DA SILVA		308.533,938-85	1.650,45
127 ISABELA CRISTINA DE MOURA		483.949,728-10	1.487,48
155 JERRI ADRIANA DE MORAES		121.943,038-20	1.003,53
160 JOSE ARISTIDES ALVES DE MOURA		269.859,588-42	917,52
142 JOSE CLEDIR DONIZETE DOS SANTO		470.386,208-51	1.104,81
114 KORINA CANDIDA ALVES VIANA		305.048,598-11	611,40
110 LARISSA HELEN BARRETO		491.872,658-50	1.173,27
163 LARISSA HELEN BARRETO		445.234,808-42	998,58
124 LILIANE SANT ANA SILVA		220.972,538-06	1.020,54
172 LUCIANA MARCELINO DE OLIVEIRA		370.439,288-00	619,85
117 LUCIANE HELENA DOS SANTOS		440.961,878-44	1.527,55
140 LUIS RICARDO DE TOLEDO BATIST		234.887,828-55	1.083,81
64 MARIA CRISTINA FILIPPO RIBEIRO		150.131,538-24	753,60
149 MARIA GABRIELA GUIMARAES CAMI		418.891,818-70	1.598,71
22 MARIA LUIZA BORGES BEZERRA		209.934,468-09	1.094,19
129 MARIANA CHISTE PEREIRA		440.074,538-45	1.529,11
40 MISLENE FATIMA DE SOUZA		311.038,698-41	1.008,13
116 PAOLLA TATTIANA PEREIRA		304.194,168-62	1.699,86
78 PATRICIA APARECIDA MAIA DE GOI		297.548,058-06	1.121,24
57 REGIVANE SILVA MOREIRA		300.136,998-14	1.244,77
52 ROSIANE APARECIDA DE OLIVEIRA		377.535,458-17	888,12
93 RUDNEI TADEU CAMPOS DE OLIVEI		472.638,338-83	971,57
11 SUELY GONCALVES DE OLIVEIRA SI		801.465,548-68	997,20
105 TATTIANE APARECIDA PIAO DA SILV		338.445,958-05	1.012,69
126 YASMIN APARECIDA DE CAMPOS SI		348.600,238-46	998,78
50.022,04			

Responsável: SAO LUIS DO PARAITINGA, 04/12/2025

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
 Nº Municipal 50.022,04
 Valor Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

[Handwritten Signature]

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

354

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
ROVENTOS	12 SALARIO INTEGRAL	43	485,00	102.927,92
	26	26	6.773,61	6.773,61
	08	08	14.183,10	14.183,10
	1	1	101,20	101,20
	1	1	101,20	101,20
	8216			125.182,67
	13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE			
	8104			1.196,84
	801			14.183,10
	800			1.196,84
	13 SALARIO INTEGRAL			102.927,92
	804			2.062,36
	825			6.936,17
	8918			3.054,00
	8919			568,77
	9177			75.160,63
DESCONTOS	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	43	52.113,06	52.113,06
	3	3	4,50	86,26
	12	12	200,00	2.062,36
	43	43	363,35	10.908,78
	38	38	6.936,17	6.936,17
	26	26	3.054,00	3.054,00
	2	2	568,77	568,77
	2	2	568,77	568,77
	824			75.160,63
INFORMATIVA	824 FGTS 13º SALARIO	43	0,00	5.046,18 *
	Total:		0,00	5.046,18
	Liquido Geral:			50.022,04

Resumo Geral

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	125.182,67	Base do FGTS:	125.182,67	Base IRRF Mensal:	63.079,44
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	Valor IRRF Mensal:	5.046,18
Excidente:	0,00	Base do FGTS Aprendiziz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	125.182,67	Valor do FGTS Aprendiziz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	10.908,78	Base FGTS Rescisório:	10.908,78	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Terceiros:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Total INSS:	10.908,78	Base PIS:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor PIS:	10.908,78	Base IRRF 13º Salário:	98.672,44
(-) Salário Família:	0,00	Base ISS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	2.062,36
(-) Salário Maternidade:	1.298,04	Valor ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	2.062,36
Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Valor ISS:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	43	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	42	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadora:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

36 A



32

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz de Parnaíba

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Nome do empregado	Código	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
111 ALESSANDRA DOS SANTOS		2.209,72	0,00	0,00	0,00	7,97	176,10
148 ALEX LUIZ APARECIDO BARBOSA		2.841,68	0,00	0,00	0,00	8,25	234,40
170 ANA LIVIA DOS SANTOS		3.100,08	0,00	0,00	0,00	8,56	265,41
174 ANA CLAUDIA DOS SANTOS		3.487,66	0,00	0,00	0,00	8,94	311,92
87 ANA PAULA DA SILVA		2.376,65	0,00	0,00	0,00	8,38	247,27
162 ANAURYA CORREA LEITE		2.948,96	0,00	0,00	0,00	7,50	99,15
173 ANGELICA CURSINO DOS SANTOS		1.322,03	0,00	0,00	0,00	8,02	186,51
168 BENEDETTA ZILDA VIEIRA DE CASTRO		2.325,42	0,00	0,00	0,00	8,16	220,51
165 BETANIA APARECIDA DE SIQUEIRA		2.703,21	0,00	0,00	0,00	8,30	239,51
143 BIANCA DE CASSIA FREITAS		2.884,28	0,00	0,00	0,00	8,17	225,41
86 CLEIDE EUNICE DE TOLEDO		2.757,58	0,00	0,00	0,00	11,15	745,93
145 CLEISSON RONIELE DA COSTA PRESOTO		6.688,22	0,00	0,00	0,00	7,92	167,18
69 CRISTIANE LOPES DE GOUEVA		2.110,60	0,00	0,00	0,00	9,60	415,69
1 DEBORA APARECIDA DA SILVA		4.329,39	0,00	0,00	0,00	9,96	468,71
161 ELSABETE MARIA ROCCO		4.708,06	0,00	0,00	0,00	8,10	203,78
158 EMANUEL SIMPLICIO DO NASCIMENTO		2.517,30	0,00	0,00	0,00	8,10	203,78
158 EMANUEL SIMPLICIO DO NASCIMENTO		3.858,06	0,00	0,00	0,00	9,24	356,37
108 ERMÍNIA LUCIANE FATIMA DOS SANTOS		2.865,36	0,00	0,00	0,00	8,28	237,24
115 FERNANDO AUGUSTO DA SILVA FRADE		4.494,56	0,00	0,00	0,00	9,76	438,82
75 GUACIRA PEDROSO DA SILVA		3.894,13	0,00	0,00	0,00	9,26	360,70
127 ISABELA CRISTINA DE MOURA		2.392,10	0,00	0,00	0,00	8,05	192,51
155 JERRI ADRIANA DE MORAES		2.253,64	0,00	0,00	0,00	7,99	180,05
160 JOSE CLEDIR DONIZETE DOS SANTOS		2.592,75	0,00	0,00	0,00	8,12	210,57
142 JOSE CLEDIR DONIZETE DOS SANTOS		1.438,57	0,00	0,00	0,00	7,50	107,89
114 KORINA CANDIDA ALVES VIANA		2.807,02	0,00	0,00	0,00	8,20	230,24
110 LARISSA APARECIDA DA SILVA PINTO		2.380,02	0,00	0,00	0,00	8,04	191,43
163 LARISSA HELEN BARRETO		2.372,54	0,00	0,00	0,00	8,04	190,75
124 LILIANE SANT ANA SILVA		1.458,46	0,00	0,00	0,00	7,50	109,38
172 LUCIANA MARCELINO DE OLIVEIRA		4.015,57	0,00	0,00	0,00	9,35	375,27
117 LUCIANE HELENA DOS SANTOS		2.560,36	0,00	0,00	0,00	8,11	207,66
140 LUIS RICARDO DE TOLEDO BATISTA		1.782,49	0,00	0,00	0,00	7,72	137,65
64 MARIA CRISTINA FILIPPO RIBEIRO		4.352,20	0,00	0,00	0,00	9,62	418,89
149 MARIA GABRIELA GUIMARAES CAMPOS DA SILVA		2.557,25	0,00	0,00	0,00	8,11	207,38
22 MARIA LUIZA BORGES BEZERRA		4.075,11	0,00	0,00	0,00	9,38	382,41
129 MARIANA CHISTE PEREIRA		2.403,32	0,00	0,00	0,00	8,05	193,52
40 MISLENE FATIMA DE SOUZA		4.165,34	0,00	0,00	0,00	9,44	393,24
116 PAOLLA TATIANA PEREIRA		2.633,70	0,00	0,00	0,00	8,14	214,26
78 PATRICIA APARECIDA MAIA DE GOUEVA		2.922,92	0,00	0,00	0,00	8,35	244,15
57 REGIVANE SILVA MOREIRA		2.110,60	0,00	0,00	0,00	7,92	167,18
52 ROSIANE APARECIDA DE OLIVEIRA		2.314,15	0,00	0,00	0,00	8,02	185,50
93 RUDNEI TADEU CAMPOS DE OLIVEIRA		2.376,65	0,00	0,00	0,00	8,04	191,12
11 SUELY GONCALVES DE OLIVEIRA SILVA		2.414,45	0,00	0,00	0,00	8,06	194,53
105 TATIANE APARECIDA PIAO DA SILVA LAURINDO		2.380,51	0,00	0,00	0,00	8,04	191,47
126 YASMIN APARECIDA DE CAMPOS SILVA		1.298,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	Empregados:	125.182,67	0,00	1.298,04	0,00	0,00	10.908,78
Total:	Contribuintes:	125.182,67	0,00	1.298,04	0,00	0,00	10.908,78
Total:	Segurados	10.908,78	0,00	0,00	1.298,04	0,00	9.610,74
Total:	Excedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	Base cálculo	125.182,67	0,00	1.298,04	0,00	0,00	10.908,78
Total:	Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	Empresa	0,00	0,00	1.298,04	0,00	0,00	0,00
Total:	Deduções	0,00	0,00	0,00	1.298,04	0,00	0,00
Total:	Terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.610,74

Resumo Geral das bases de INSS

EXTRATO MENSAL

Emp:	Vínculo:	Cargo:	Situação:	CC:	C.B.O.:	CPF:	Depto:	Filial:	Adm:	Horas Mês:	Salário:	Valor FGTS:	Informativa Deducora:	Base IRRF:	Líquido:	Proventos:	Descontos:	Base FGTS:	Valor FGTS:	Informativa Deducora:	Base IRRF:	Líquido:	
162 ANAYRA CORREA LEITE	Celesta	116 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Trabalhando	CC: 1	C.B.O.: 411010	CPF: 378.328.078-81	Depto: 1	Filial: 1	Adm:	220,00	2.948,96	1.474,48	117,95	0	1.227,21	0	2.948,96	0,00	1.474,48	117,95	0	1.227,21	
173 ANGELICA CURSINO DOS SANTOS	Celesta	160 TECNICO DE ENFERMAGEM	Trabalhando	CC: 1	C.B.O.: 322205	CPF: 389.756.558-73	Depto: 1	Filial: 1	Adm:	220,00	2.073,05	1.036,53	54,23	0	578,77	0	2.073,05	0,00	1.036,53	54,23	0	578,77	
168 BENEDITA ZILDA VIEIRA DE CASTRO	Celesta	160 TECNICO DE ENFERMAGEM	Trabalhando	CC: 1	C.B.O.: 322205	CPF: 333.982.278-64	Depto: 1	Filial: 1	Adm:	220,00	2.073,05	1.727,54	94,20	0	965,08	0	2.073,05	0,00	1.727,54	94,20	0	965,08	
1213 SALARIO INTEGRAL																							
800 MEDIA HORAS 130																							
801 MEDIA VALOR 130																							
165 BETANIA APARECIDA DE SIQUEIRA	Celesta	116 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Trabalhando	CC: 1	C.B.O.: 411010	CPF: 455.543.168-59	Depto: 1	Filial: 1	Adm:	200,00	2.948,96	1.351,61	108,12	0	1.131,09	0	2.948,96	0,00	1.351,61	108,12	0	1.131,09	
1213 SALARIO INTEGRAL																							
800 MEDIA HORAS 130																							
801 MEDIA VALOR 130																							
143 BIANCA DE CASSIA FREITAS	Celesta	170 NUTRICIONISTA	Trabalhando	CC: 1	C.B.O.: 223710	CPF: 421.615.588-03	Depto: 1	Filial: 1	Adm:	150,00	2.580,68	1.290,34	115,37	0	1.202,63	0	2.580,68	0,00	1.290,34	115,37	0	1.202,63	
1213 SALARIO INTEGRAL																							
801 MEDIA VALOR 130																							

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz de Marilândia

39 +

32 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

60.315.462/0001-20

130 Integral

12/2025

Página: 3/10
Emissão: 04/12/2025
Horas: 15:39:16

EXTRATO MENSAL

Emp:	86 CEIDE EUNICE DE TOLEDO	Situação: Trabalhando	CPF: 300.978.908-47	Adm:	25/02/2016
Vínculo:	Celesta	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	161 COZINHEIRA	C.B.O.: 513220	Filial: 1	Salário:	1.807,00
12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.807,00 P	50	ADANTAMENTO 13 SALARIO	903,50
800 MEDIA HORAS 130	539,00	539,00 P	8918	ADANTAMENTO 130 MEDIA VALOR	200,39 D
801 MEDIA VALOR 130	411,58	411,58 P	8919	ADANTAMENTO 130 MEDIA HORAS	246,55 D
			825	INSS 130 SALARIO	8,17 D
ND:	0 Proventos:	2.757,58	Descontos:	1.575,85	Informativa:
NF:	0 Base INSS:	2.757,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:
				1.407,14	Valor FGTS:
				112,57	Informativa Dedutora:
				0	Líquido:
				112,57	Base IRRF:
				2.150,38	

Emp:	145 CLEISSON RONIELE DA COSTA PRESOTO	Situação: Trabalhando	CPF: 431.839.868-41	Adm:	01/11/2022
Vínculo:	Celesta	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	325 RESPONSABIL TECNICO	C.B.O.: 131210	Filial: 1	Salário:	6.203,00
12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.203,00 P	50	ADANTAMENTO 13 SALARIO	3.101,50
801 MEDIA VALOR 130	485,22	485,22 P	8918	ADANTAMENTO 130 MEDIA VALOR	242,61 D
			825	INSS 130 SALARIO	11,15 D
			804	IRRF 130	27,50 D
ND:	0 Proventos:	6.688,22	Descontos:	4.815,44	Informativa:
NF:	0 Base INSS:	6.688,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:
				3.344,11	Valor FGTS:
				267,52	Informativa Dedutora:
				0	Líquido:
				267,52	Base IRRF:
				5.942,29	

Emp:	69 CRISTIANE LOPES DE GOUVEA	Situação: Trabalhando	CPF: 121.900.798-61	Adm:	01/08/2010
Vínculo:	Celesta	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	164 AUX LIMPEZA	C.B.O.: 514320	Filial: 1	Salário:	1.807,00
12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.807,00 P	50	ADANTAMENTO 13 SALARIO	903,50
801 MEDIA VALOR 130	303,60	303,60 P	8918	ADANTAMENTO 130 MEDIA VALOR	151,80 D
			825	INSS 130 SALARIO	7,92 D
ND:	0 Proventos:	2.110,60	Descontos:	1.222,48	Informativa:
NF:	0 Base INSS:	2.110,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:
				1.055,30	Valor FGTS:
				84,42	Informativa Dedutora:
				0	Líquido:
				84,42	Base IRRF:
				1.503,40	

Emp:	1 DEBORA APARECIDA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 150.214.218-08	Adm:	01/03/2002
Vínculo:	Celesta	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	159 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.: 411005	Filial: 1	Salário:	4.329,39
12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.329,39 P	50	ADANTAMENTO 13 SALARIO	2.164,70
801 MEDIA HORAS 130	753,39	753,39 P	8918	ADANTAMENTO 130 MEDIA VALOR	182,07 D
801 MEDIA VALOR 130	364,14	364,14 P	8919	ADANTAMENTO 130 MEDIA HORAS	337,27 D
			825	INSS 130 SALARIO	9,96 D
			804	IRRF 130	15,00 D
ND:	0 Proventos:	4.329,39	Descontos:	2.744,56	Informativa:
NF:	0 Base INSS:	4.329,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:
				2.164,69	Valor FGTS:
				173,17	Informativa Dedutora:
				0	Líquido:
				173,17	Base IRRF:
				3.722,19	

Emp:	161 ELISABETE MARIA ROCCO	Situação: Trabalhando	CPF: 270.614.598-67	Adm:	16/01/2025
Vínculo:	Celesta	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	166 ENFERMEIRO	C.B.O.: 223505	Filial: 1	Salário:	3.590,53
12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.590,53 P	50	ADANTAMENTO 13 SALARIO	1.795,27
800 MEDIA HORAS 130	753,39	753,39 P	8918	ADANTAMENTO 130 MEDIA VALOR	182,07 D
801 MEDIA VALOR 130	364,14	364,14 P	8919	ADANTAMENTO 130 MEDIA HORAS	337,27 D
			825	INSS 130 SALARIO	9,96 D
			804	IRRF 130	22,50 D
ND:	2 Proventos:	4.708,06	Descontos:	2.976,37	Informativa:
NF:	2 Base INSS:	4.708,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:
				2.393,45	Valor FGTS:
				191,47	Informativa Dedutora:
				0	Líquido:
				191,47	Base IRRF:
				3.860,17	

Handwritten signature and number 2907

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz - Maranhão

32 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Empresa:

60.315.462/0001-20

130 Integral

12/2025

competência:

Empre:

158 EMANUEL SIMPLICIO DO NASCIMENTO

Vínculo:

160 TECNICO DE ENFERMAGEM

Cargo:

12 13 SALARIO INTEGRAL

800 MEDIA HORAS 130

801 MEDIA VALOR 130

NF:

0 Proventos:

2.517,30

Descontos:

2.517,30 Excedente INSS:

0,00 Base FGTS:

1.462,44 Informativa:

100,69

Informativa Dedutora:

1.258,64

Valor FGTS:

100,69

Base IRRF:

0

Líquido:

1.054,86

Base IRRF:

1.910,10

Empre:

Situação: Trabalhando

CC: 1

Depto: 1

Filial: 1

CPF: 489.300.008-00

Adm:

01/12/2024

Horas Mês:

220,00

Salário:

2.073,05

Vínculo:

162 TECNICO RADIOLOGIA

Cargo:

12 13 SALARIO INTEGRAL

800 MEDIA HORAS 130

801 MEDIA VALOR 130

NF:

1 Proventos:

3.858,06

Descontos:

3.858,06 Excedente INSS:

0,00 Base FGTS:

2.378,88 Informativa:

154,32

Informativa Dedutora:

1.929,02

Valor FGTS:

154,32

Base IRRF:

0

Líquido:

1.479,18

Base IRRF:

3.250,86

Empre:

115 FERNANDO AUGUSTO DA SILVA FRADE

Vínculo:

Celesta

Cargo:

160 TECNICO DE ENFERMAGEM

12 13 SALARIO INTEGRAL

800 MEDIA HORAS 130

801 MEDIA VALOR 130

NF:

0 Proventos:

2.865,36

Descontos:

2.865,36 Excedente INSS:

0,00 Base FGTS:

1.677,79 Informativa:

116,47

Informativa Dedutora:

1.455,91

Valor FGTS:

116,47

Base IRRF:

0

Líquido:

1.187,57

Base IRRF:

2.258,16

Empre:

115 FERNANDO AUGUSTO DA SILVA FRADE

Vínculo:

Celesta

Cargo:

160 TECNICO DE ENFERMAGEM

12 13 SALARIO INTEGRAL

800 MEDIA HORAS 130

801 MEDIA VALOR 130

NF:

1 Proventos:

4.494,56

Descontos:

4.494,56 Excedente INSS:

0,00 Base FGTS:

2.844,11 Informativa:

182,69

Informativa Dedutora:

2.283,66

Valor FGTS:

182,69

Base IRRF:

0

Líquido:

1.650,45

Base IRRF:

3.866,15

Empre:

127 ISABELA CRISTINA DE MOURA

Vínculo:

Celesta

Cargo:

166 ENFERMEIRO

12 13 SALARIO INTEGRAL

801 MEDIA VALOR 130

50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO

825 INSS 130 SALARIO

804 IRRF 130

Empre:

Situação: Trabalhando

CC: 1

Depto: 1

Filial: 1

CPF: 483.949.728-10

Adm:

23/02/2021

Horas Mês:

220,00

Salário:

3.590,53

Vínculo:

Celesta

Cargo:

166 ENFERMEIRO

12 13 SALARIO INTEGRAL

50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO

8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR

8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS

825 INSS 130 SALARIO

804 IRRF 130

NF:

1 Proventos:

2.844,11

Descontos:

2.844,11 Excedente INSS:

0,00 Base FGTS:

182,69

Informativa Dedutora:

2.283,66

Valor FGTS:

182,69

Base IRRF:

0

Líquido:

1.650,45

Base IRRF:

3.866,15

Empre:

127 ISABELA CRISTINA DE MOURA

Vínculo:

Celesta

Cargo:

166 ENFERMEIRO

12 13 SALARIO INTEGRAL

50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO

8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR

8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS

825 INSS 130 SALARIO

804 IRRF 130

NF:

1 Proventos:

2.844,11

Descontos:

2.844,11 Excedente INSS:

0,00 Base FGTS:

182,69

Informativa Dedutora:

2.283,66

Valor FGTS:

182,69

Base IRRF:

0

Líquido:

1.650,45

Base IRRF:

3.866,15

Empre:

127 ISABELA CRISTINA DE MOURA

Vínculo:

Celesta

Cargo:

166 ENFERMEIRO

12 13 SALARIO INTEGRAL

50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO

8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR

8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS

825 INSS 130 SALARIO

804 IRRF 130

NF:

1 Proventos:

2.844,11

Descontos:

2.844,11 Excedente INSS:

0,00 Base FGTS:

182,69

Informativa Dedutora:

2.283,66

Valor FGTS:

182,69

Base IRRF:

0

Líquido:

1.650,45

Base IRRF:

3.866,15

Empre:

127 ISABELA CRISTINA DE MOURA

Vínculo:

Celesta

Cargo:

166 ENFERMEIRO

12 13 SALARIO INTEGRAL

50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO

8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR

8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS

825 INSS 130 SALARIO

804 IRRF 130

NF:

1 Proventos:

2.844,11

Descontos:

2.844,11 Excedente INSS:

0,00 Base FGTS:

182,69

Informativa Dedutora:

2.283,66

Valor FGTS:

182,69

Base IRRF:

0

Líquido:

1.650,45

Base IRRF:

3.866,15

Empre:

127 ISABELA CRISTINA DE MOURA

Vínculo:

Celesta

Cargo:

166 ENFERMEIRO

12 13 SALARIO INTEGRAL

50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO

8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR

8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS

825 INSS 130 SALARIO

804 IRRF 130

NF:

1 Proventos:

2.844,11

Descontos:

2.844,11 Excedente INSS:

0,00 Base FGTS:

182,69

Informativa Dedutora:

2.283,66

Valor FGTS:

182,69

Base IRRF:

0

Líquido:

1.650,45

Base IRRF:

3.866,15

Empre:

EXTRATO MENSAL

Emp:	Vinculo:	Cargo:	12 13 SALARIO INTEGRAL	800 MEDIA HORAS 13o	801 MEDIA VALOR 13o	Situacao:	CC:	C.B.O.:	Depto:	Filial:	Adm:	Horas Mês:	Salário:	Liquido:	Base IRRF:	Base INSS:	Proventos:	Descontos:	Excedente INSS:	Base FGTS:	Informativa:	Valor FGTS:	Informativa Deducora:	Base IRRF:	Base INSS:	Proventos:	Descontos:	Excedente INSS:	Base FGTS:	Informativa:	Valor FGTS:	Informativa Deducora:		
163 LARISSA HELEN BARRETO	Celestista	165 AUX DE FATURAMENTO	11,00			Trabalhando	1	413115	1	1	20/01/2025	200,00	2.596,38	998,58	0	95,20	0	2.380,02	2.380,02	0,00	1.381,44	95,20	1.190,01	95,20	0	0	0	2.380,02	2.380,02	0,00	1.381,44	95,20	1.190,01	95,20
124 LILIANE SANT ANA SILVA	Celestista	167 ATENDENTE	12,00	121,80	151,80	Trabalhando	1	422105	1	1	01/02/2021	220,00	1.807,00	1.020,54	0	96,90	0	2.372,54	2.372,54	0,00	1.352,00	96,90	1.211,29	96,90	0	0	0	2.372,54	2.372,54	0,00	1.352,00	96,90	1.211,29	96,90
172 LUCIANA MARCELINO DE OLIVEIRA	Celestista	164 AUX LIMPEZA	8,00	106,60	109,38	Trabalhando	1	514320	1	1	23/04/2025	220,00	1.807,00	619,85	0	58,33	0	1.458,46	1.458,46	0,00	838,61	58,33	729,23	58,33	0	0	0	1.458,46	1.458,46	0,00	838,61	58,33	729,23	58,33
117 LUCIANE HELENA DOS SANTOS	Celestista	166 ENFERMEIRO	8,00	1.845,86	1.845,86	Trabalhando	1	223505	1	1	20/03/2020	220,00	3.590,53	1.527,55	0	161,59	0	4.015,57	4.015,57	0,00	2.488,02	161,59	2.019,92	161,59	0	0	0	4.015,57	4.015,57	0,00	2.488,02	161,59	2.019,92	161,59
140 LUIS RICARDO DE TOLEDO BATISTA	Celestista	164 AUX LIMPEZA	12,00	276,80	276,80	Trabalhando	1	514320	1	1	09/12/2021	220,00	1.807,00	1.083,81	0	103,31	0	2.560,36	2.560,36	0,00	1.476,55	103,31	1.291,47	103,31	0	0	0	2.560,36	2.560,36	0,00	1.476,55	103,31	1.291,47	103,31

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz de Matão
 Centro de Microinformática do Set. de TI - Rua XV de Novembro, 151 - Jd. Santa Rosa - São Luiz de Matão - SP - CEP: 13.200-000
 43

EXTRATO MENSAL

Emp.:	Vinculo:	Cargo:	Situação:	CC:	Depto:	Filial:	Adm:	Horas Mês:	Salário:
64 MARIA CRISTINA FILIPPO RIBEIRO	Celestista	160 TECNICO DE ENFERMAGEM	Trabalhando	1	1	1	01/05/2010	220,00	2.073,05
12 13 SALARIO INTEGRAL				1.554,79 P	50	ADIANTEAMENTO 13 SALARIO		777,39	777,39 D
801 MEDIA VALOR 130				227,70 P	8918	ADIANTEAMENTO 130 MEDIA VALOR		113,85	113,85 D
					825	INSS 130 SALARIO		7,72	137,65 D
NF: 1 Proventos:	1.782,49	Descontos:	1.028,89	Informativa:	71,30	Informativa Dedutora:	0	71,30	1.175,29
NF: 0 Base INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Informativa:	891,25	Valor FGTS:	71,30	71,30	1.175,29
149 MARIA GABRIELA GUIMARAES CAMPOS DA	Celestista	166 ENFERMEIRO	Trabalhando	1	1	1	12/04/2024	220,00	3.590,53
12 13 SALARIO INTEGRAL				3.590,53 P	50	ADIANTEAMENTO 13 SALARIO		1.795,27	1.795,27 D
800 MEDIA HORAS 130				397,53 P	8918	ADIANTEAMENTO 130 MEDIA VALOR		182,07	182,07 D
801 MEDIA VALOR 130				364,14 P	8919	ADIANTEAMENTO 130 MEDIA HORAS		189,67	189,67 D
					825	INSS 130 SALARIO		9,62	418,89 D
					804	IRRF 130		15,00	167,59 D
NF: 0 Proventos:	4.352,20	Descontos:	2.753,49	Informativa:	174,81	Informativa Dedutora:	0	174,81	3.745,00
NF: 0 Base INSS:	4.352,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.185,19	Valor FGTS:	174,81	174,81	3.745,00
22 MARIA LUIZA BORGES BEZERRA	Celestista	161 COZINHEIRA	Trabalhando	1	1	1	01/07/2001	220,00	1.807,00
12 13 SALARIO INTEGRAL				1.807,00 P	50	ADIANTEAMENTO 13 SALARIO		903,50	903,50 D
800 MEDIA HORAS 130				435,85 P	8918	ADIANTEAMENTO 130 MEDIA VALOR		157,20	157,20 D
801 MEDIA VALOR 130				314,40 P	8919	ADIANTEAMENTO 130 MEDIA HORAS		194,98	194,98 D
					825	INSS 130 SALARIO		8,11	207,38 D
NF: 0 Proventos:	2.557,25	Descontos:	1.463,06	Informativa:	104,12	Informativa Dedutora:	0	104,12	1.950,05
NF: 0 Base INSS:	2.557,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.301,57	Valor FGTS:	104,12	104,12	1.950,05
129 MARIANA CHISTE PEREIRA	Celestista	166 ENFERMEIRO	Trabalhando	1	1	1	01/05/2021	220,00	3.590,53
12 13 SALARIO INTEGRAL				3.590,53 P	50	ADIANTEAMENTO 13 SALARIO		1.795,27	1.795,27 D
800 MEDIA HORAS 130				180,98 P	8918	ADIANTEAMENTO 130 MEDIA VALOR		151,80	151,80 D
801 MEDIA VALOR 130				303,60 P	8919	ADIANTEAMENTO 130 MEDIA HORAS		90,49	90,49 D
					825	INSS 130 SALARIO		9,38	382,41 D
					804	IRRF 130		15,00	126,03 D
NF: 0 Proventos:	4.075,11	Descontos:	2.546,00	Informativa:	163,00	Informativa Dedutora:	0	163,00	3.467,91
NF: 0 Base INSS:	4.075,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.037,55	Valor FGTS:	163,00	163,00	3.467,91
40 MISLENE FATIMA DE SOUZA	Celestista	160 TECNICO DE ENFERMAGEM	Trabalhando	1	1	1	01/02/2008	220,00	2.073,05
12 13 SALARIO INTEGRAL				2.073,05 P	50	ADIANTEAMENTO 13 SALARIO		1.036,53	1.036,53 D
801 MEDIA VALOR 130				330,27 P	8918	ADIANTEAMENTO 130 MEDIA VALOR		165,14	165,14 D
					825	INSS 130 SALARIO		8,05	193,52 D
NF: 0 Proventos:	2.403,32	Descontos:	1.395,19	Informativa:	96,13	Informativa Dedutora:	0	96,13	1.796,12
NF: 0 Base INSS:	2.403,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.201,65	Valor FGTS:	96,13	96,13	1.796,12


 Santa Casa de Misericórdia de São Luiz - RJ
 44



32 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Empresa: 60.315.462/0001-20

Inscrição: 130 Integral

Competência: 12/2025

EXTRATO MENSAL

Emp:	Vínculo:	Cargo:	Situação:	CC:	C.B.O.:	CPF:	Adm:	Horas Mês:	Salário:	Adiantamento 13º Salário	Adiantamento 13º Média Valor	Adiantamento 13º Média Horas	INSS 13º Salário	INSS 13º Média Valor	INSS 13º Média Horas	Valor FGTS:	Informativa Dedutora:	Líquido:	Base IRRF:	Proventos:	Descontos:	Excedente INSS:	Base INSS:	Proventos:	Descontos:	Excedente INSS:	Base INSS:	Líquido:	Base IRRF:		
116 PAOLLA TATIANA PEREIRA	Celestista	316 COORDENADORA DE RADIOLOGIA	Trabalhando	1	324115	304.194.168-62	12/02/2020	120,00	2.677,03	50	50	50	825	825	825	2.232,66	178,61	1.699,86	0	3.558,14	1.699,86	4.165,34	4.165,34	0	1.699,86	1.699,86	3.558,14	0	178,61	1.699,86	3.558,14
78 PATRICIA APARECIDA MAIA DE GOUVEA	Celestista	167 ATENDENTE	Trabalhando	1	422105	297.548.058-06	01/09/2012	220,00	2.056,08	50	8918	8919	825	8919	825	1.355,50	106,84	1.121,24	0	2.026,50	1.121,24	2.633,70	2.633,70	0	1.121,24	1.121,24	2.026,50	0	106,84	1.121,24	2.026,50
57 REGIVANE SILVA MOREIRA	Celestista	160 TECNICO DE ENFERMAGEM	Trabalhando	1	322205	300.136.998-14	01/01/2009	220,00	2.073,05	50	8918	8919	825	8919	825	1.488,92	119,11	1.244,77	0	2.315,72	1.244,77	2.922,92	2.922,92	1	1.244,77	1.244,77	2.315,72	1	119,11	1.244,77	2.315,72
52 ROSIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	Celestista	164 AUX LIMPEZA	Trabalhando	1	514320	377.535.458-17	01/03/2008	220,00	1.807,00	50	8918	8919	825	8919	825	1.055,30	84,42	888,12	0	1.503,40	888,12	2.110,60	2.110,60	0	888,12	888,12	1.503,40	0	84,42	888,12	1.503,40
93 RUDNEI TADEU CAMPOS DE OLIVEIRA	Celestista	168 SERVENTE	Trabalhando	1	717020	472.638.338-83	22/09/2016	220,00	2.010,55	50	8918	8919	825	8919	825	1.157,07	92,56	971,57	0	1.706,95	971,57	2.314,15	2.314,15	0	971,57	971,57	1.706,95	0	92,56	971,57	1.706,95

Handwritten marks: '75' and a signature.

Cartão assinado por: [Signature]

Handwritten signature.

Centro Casa de Misericórdia de São Luiz de Br.

[Handwritten signature]

26

Resumo por Rubrica	
12 13 SALARIO INTEGRAL	485,00
800 MEDIA HORAS 13o	6.773,61
801 MEDIA VALOR 13o	14.183,10
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	4,00
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATER	101,20
50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	102.927,92 P
349 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1,5%	6.773,61 P
804 IRRF 13o	14.183,10 P
825 INSS 13o SALARIO	1.196,84 P
8918 ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	101,20 P
8919 ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	
3.054,00 D	
6.936,17 D	
363,35 D	
200,00 D	
2.062,36 D	
86,26 D	
52.113,06 D	
52.113,06	
Liquido Geral:	50.022,04

Total Geral Proventos:	125.182,67
Total Geral Descontos:	75.160,63
Liquido Geral:	50.022,04

Emp.: 126 YASMIN APARECIDA DE CAMPOS SILVA	Situação: Trabalhando	CC: 1	C.B.O.: 32205	CPF: 348.600.238-46	Adm: 22/02/2021	Horas Mês: 220,00	Salário: 2.073,05
Vínculo: Celista							
Cargo: 160 TECNICO DE ENFERMAGEM							
12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00						
800 MEDIA HORAS 13o	3,86						
801 MEDIA VALOR 13o	303,60						
50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.073,05 P						
8918 ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	3,86 P						
8919 ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	303,60 P						
825 INSS 13o SALARIO							
95,22							
Informativa Dedutora:							
0							
Liquido:							
Base IRRF:							
998,78							
1.773,31							
0 Proventos:							
0 Base INSS:							
2.380,51							
Descontos:							
1.381,73							
Informativa:							
0,00							
Base FGTS:							
1.190,25							
Valor FGTS:							
95,22							
Base IRRF:							
1.773,31							
0 Proventos:							
0 Base INSS:							
2.380,51							
Excedente INSS:							
2.380,51							

Emp.: 105 TATIANE APARECIDA PIAO DA SILVA LAURI	Situação: Trabalhando	CC: 1	C.B.O.: 32205	CPF: 338.445.958-05	Adm: 21/10/2018	Horas Mês: 220,00	Salário: 2.073,05
Vínculo: Celista							
Cargo: 160 TECNICO DE ENFERMAGEM							
12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00						
800 MEDIA HORAS 13o	37,80						
801 MEDIA VALOR 13o	303,60						
50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.073,05 P						
8918 ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	37,80 P						
8919 ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	303,60 P						
825 INSS 13o SALARIO							
96,57							
Informativa Dedutora:							
0							
Liquido:							
Base IRRF:							
1.012,69							
1.807,25							
2 Proventos:							
1 Base INSS:							
2.414,45							
Descontos:							
1.401,76							
Informativa:							
0,00							
Base FGTS:							
1.207,22							
Valor FGTS:							
96,57							
Base IRRF:							
1.807,25							

Emp.: 11 SUELY GONCALVES DE OLIVEIRA SILVA	Situação: Trabalhando	CC: 1	C.B.O.: 32205	CPF: 801.465.548-68	Adm: 01/04/1999	Horas Mês: 220,00	Salário: 2.073,05
Vínculo: Celista							
Cargo: 160 TECNICO DE ENFERMAGEM							
12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00						
801 MEDIA VALOR 13o	303,60						
50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.073,05 P						
8918 ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	303,60 P						
825 INSS 13o SALARIO							
95,06							
Informativa Dedutora:							
0							
Liquido:							
Base IRRF:							
997,20							
1.769,45							
0 Proventos:							
0 Base INSS:							
2.376,65							
Descontos:							
1.379,45							
Informativa:							
0,00							
Base FGTS:							
1.188,32							
Valor FGTS:							
95,06							
Base IRRF:							
1.769,45							

EXTRATO MENSAL

EXTRATO MENSAL

NSS
Salário contribuição empregados:
Salário contribuição contribuintes:
Base total:
Contribuintes:
Terceiros:
Total INSS:
Base INSS Receita Bruta:
(-) Salário Família:
(-) Salário Maternidade:
Valores pagos a Cooperativas:

NO. Empregados: 43
NO. Estagiários: 0
Trabalhando: 42
Afastado direitos integrais:
Afastado acidente de trabalho:
Afastado serviço militar:
Salário maternidade:
Salário maternidade INSS:
Doença:
Doença Profissional:
Licença sem vencimento: 0

FGTS, PIS e ISS
Base do FGTS: 125.182,67
Valor do FGTS: 0,00
Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Valor do FGTS Aprendiz: 125.182,67
Base FGTS Rescisorio: 10.908,78
Valor FGTS Rescisorio: 0,00
Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00
Base PIS: 0,00
Valor PIS: 10.908,78
Base ISS: 0,00
Valor ISS: 0,00
Valor ISS: 1.298,04

IRRF conforme competência do cálculo
Base IRRF Mensal: 63.079,44
Valor IRRF Mensal: 5.046,18
Base IRRF Férias: 0,00
Valor IRRF Férias: 0,00
Base IRRF Férias: 0,00
Valor IRRF Férias: 0,00
Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
Base IRRF Exterior: 0,00
Valor IRRF Exterior: 0,00
Base IRRF 13º Salário: 98.672,44
Valor IRRF 13º Salário: 2.062,36
Base IRRF 13º Salário: 0,00
Valor IRRF 13º Salário: 2.062,36
Valor Total do IRRF: 2.062,36
IRRF Aluguéis: 0,00
IRRF contribuintes: 0,00

Situações
Demitido: 0
Transferido: 0
Férias: 0
Mandato sindical: 0
Aposentadora: 0
Partic. curso/programa de qualificação: 0
Ausência justificada: 0
Outros afastamentos: 0
Admissões: 0
No. Contribuintes: 0

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

A HZ

Superfólia > Consulta Manutenção Pagamentos

Nome do Titular: CLEIDE EUNICE DE TOLEDO SOUZA
 Ag/Conta Informada: 0557 01.009763-3
 Histórico
 Data Pagamento 15/12/2025
 Valor R\$ 1.181,73
 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.009763-3

Nome do Titular: CRISTIANE LOPES DE GOVEA
 Ag/Conta Informada: 0557 01.009531-8
 Histórico
 Data Pagamento 15/12/2025
 Valor R\$ 888,12
 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.009531-8

Nome do Titular: DEBORA APARECIDA DA SILVA
 Ag/Conta Informada: 0557 01.005172-7
 Histórico
 Data Pagamento 15/12/2025
 Valor R\$ 1.584,83
 Banco/Ag/Conta Final: 0001-2648-000000170607

Nome do Titular: GUACIRA PEDROSO DA SILVA
 Ag/Conta Informada: 0557 01.005152-1
 Histórico
 Data Pagamento 15/12/2025
 Valor R\$ 1.650,45
 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.005152-1


Nome do Titular: MARIA CRISTINA FILIPPO RIBEIRO
 Ag/Conta Informada: 0557 01.007177-0
 Histórico
 Data Pagamento 15/12/2025
 Valor R\$ 753,60
 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.007177-0

Nome do Titular: MARIA LUIZA BORGES BEZERRA
 Ag/Conta Informada: 0557 01.001601-8
 Histórico
 Data Pagamento 15/12/2025
 Valor R\$ 1.094,19
 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.001601-8

Nome do Titular: MISENE FATIMA DE SOUZA
 Ag/Conta Informada: 0557 01.006441-3

Ag/Conta Salário: 0557 71.000336-7

Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.006441-3

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Piauí


48


Histórico Data Pagamento Valor

Pagto 13º Salário 15/12/2025 R\$ 1.008,13

Nome do Titular: REGIVANE SILVA MOREIRA Ag/Conta Informada: 0557 01.006741-6 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.006741-6

Histórico Data Pagamento Valor

Pagto 13º Salário 15/12/2025 R\$ 1.244,77

Nome do Titular: ROSIANE APARECIDA DE OLIVEIRA Ag/Conta Informada: 0557 01.006520-1 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.006520-1

Líquido Vencimento 15/12/2025 R\$ 888,12

Nome do Titular: SUELY GONCALVES DE OLIVEIRA Ag/Conta Informada: 0557 01.007201-8 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.007201-8

Histórico Data Pagamento Valor

Pagto 13º Salário 15/12/2025 R\$ 997,20

Nome do Titular: ANA PAULA DA SILVA Ag/Conta Informada: 0557 01.009534-9 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.009534-9

Histórico Data Pagamento Valor

Pagto 13º Salário 15/12/2025 R\$ 997,20

Nome do Titular: PATRICIA APARECIDA MAIA DE GOUVEA Ag/Conta Informada: 0557 71.001275-0 Banco/Ag/Conta Final: 0001-2648-000000119938

Histórico Data Pagamento Valor

Pagto 13º Salário 15/12/2025 R\$ 1.121,24

Nome do Titular: RUDNEI TADEU CAMPOS DE OLIVEIRA Ag/Conta Informada: 0557 01.010244-5 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.010244-5

Histórico Data Pagamento Valor

Líquido Férias 15/12/2025 R\$ 1.426,69

Pagto 13º Salário 15/12/2025 R\$ 971,57

Nome do Titular: TATIANE APARECIDA PIAO DA SILVA LAURINDO Ag/Conta Informada: 0557 01.011143-6 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.011143-6

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.011143-6

Ag/Conta Salário: 0557 71.002466-5

49

7

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

Nome do Titular: LUCIANE HELENA DOS SANTOS Ag/Conta Informada: 0557 01.010565-1 Ag/Conta Salário: 0557 71.002040-3 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.010565-1

Pagto 13º Salário 15/12/2025 R\$ 1.699,86

Histórico Data Pagamento Valor Nome do Titular: PAOLLA TATIANA PEREIRA Ag/Conta Informada: 0557 71.002939-2 Ag/Conta Salário: 0557 71.002939-2 Banco/Conta Final: 0260-00000-000000000000170107632

Pagto 13º Salário 15/12/2025 R\$ 1.187,57

Histórico Data Pagamento Valor Nome do Titular: FERNANDO AUGUSTO DA SILVA FRADE Ag/Conta Informada: 0557 01.010438-2 Ag/Conta Salário: 0557 71.002918-9 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.010438-2

Pagto 13º Salário 15/12/2025 R\$ 611,40

Histórico Data Pagamento Valor Nome do Titular: KORINA CANDIDA ALVES CUSTODIO Ag/Conta Informada: 0557 01.011495-8 Ag/Conta Salário: 0557 71.002761-3 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.011495-8

Pagto 13º Salário 15/12/2025 R\$ 1.173,27

Histórico Data Pagamento Valor Nome do Titular: LARISSA APARECIDA DA SILVA PINTO Ag/Conta Informada: 0557 01.011410-9 Ag/Conta Salário: 0557 71.002706-0 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.011410-9

Pagto 13º Salário 15/12/2025 R\$ 928,76

Histórico Data Pagamento Valor Nome do Titular: ALESSANDRA DOS SANTOS Ag/Conta Informada: 0557 01.010816-6 Ag/Conta Salário: 0557 71.002744-8 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.010816-6

Pagto 13º Salário 15/12/2025 R\$ 1.479,18

Histórico Data Pagamento Valor Nome do Titular: ERMÍNIA LUCIANE FATIMA DOS SANTOS Ag/Conta Informada: 0557 01.005302-8 Ag/Conta Salário: 0557 71.002498-8 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.005302-8

Pagto 13º Salário 15/12/2025 R\$ 1.012,69

Histórico Data Pagamento Valor

517

Nome do Titular: BIANCA DE CASSIA FREITAS Ag/Conta Informada: 2980 01.068811-0 Ag/Conta Salário: 2980 71.002510-1 Banco/Ag/Conta Final: 2980 01.068811-0

Pagto 13º Salário 15/12/2025 R\$ 1.104,81

Histórico Nome do Titular: JOSE CEDRIL DONIZETE DOS SANTOS Ag/Conta Informada: 0557 01.013127-6 Ag/Conta Salário: 0557 71.003590-2 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.013127-6

Pagto 13º Salário 15/12/2025 R\$ 1.083,81

Histórico Nome do Titular: LUIS RICARDO DE TOLEDO BATISTA Ag/Conta Informada: 0557 01.010767-7 Ag/Conta Salário: 0557 71.003471-2 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.010767-7

Pagto 13º Salário 15/12/2025 R\$ 1.529,11

Histórico Nome do Titular: MARIANA CHISTE PEREIRA Ag/Conta Informada: 0557 01.009432-4 Ag/Conta Salário: 0557 71.003331-9 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.009432-4

Pagto 13º Salário 15/12/2025 R\$ 1.020,54

Histórico Nome do Titular: LILIANE SANT ANA SILVA Ag/Conta Informada: 0557 71.003226-0 Ag/Conta Salário: 0557 71.003226-0 Banco/Conta Final: 0260-0000-00000000000590675280

Pagto 13º Salário 15/12/2025 R\$ 998,78

Histórico Nome do Titular: YASMIN APARECIDA DE CAMPOS SILVA Ag/Conta Informada: 0557 01.012203-4 Ag/Conta Salário: 0557 71.003253-8 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.012203-4

Pagto 13º Salário 15/12/2025 R\$ 1.487,48

Histórico Nome do Titular: ISABELA CRISTINA DE MOURA Ag/Conta Informada: 0557 71.003240-4 Ag/Conta Salário: 0557 71.003240-4 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.012416-0

Pagto 13º Salário 15/12/2025 R\$ 1.527,55

Histórico Valor Data Pagamento

52X

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

Nome do Titular: ANAYRA CORREA LEITE Ag/Conta Informada: 0557 01.011681-9 Ag/Conta Salário: 0557 71.004258-2 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.011681-9

Pagto 13º Salário 15/12/2025 R\$ 1.131,09

Histórico Data Pagamento Valor

Nome do Titular: BETANIA APARECIDA DE SIQUEIRA Ag/Conta Informada: 0557 01.014445-0 Ag/Conta Salário: 0557 71.004259-9 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.014445-0

Pagto 13º Salário 15/12/2025 R\$ 1.054,86

Histórico Data Pagamento Valor

Nome do Titular: EMANUEL SIMPLICIO DO NASCIMENTO Ag/Conta Informada: 0557 01.014385-1 Ag/Conta Salário: 0557 71.004210-4 Banco/Conta Final: 0260-00000-00000000000637059017

Pagto 13º Salário 15/12/2025 R\$ 1.003,53

Histórico Data Pagamento Valor

Nome do Titular: JERRI ADRIANA DE MORAES Ag/Conta Informada: 0557 71.003916-4 Ag/Conta Salário: 0557 71.004168-4 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.013626-4

Pagto 13º Salário 15/12/2025 R\$ 1.598,71

Histórico Data Pagamento Valor

Nome do Titular: MARIA GABRIELA GUIMARAES CAMPOS DA SILVA Ag/Conta Informada: 0557 01.013053-6 Ag/Conta Salário: 0557 71.004106-2 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.013053-6

Pagto 13º Salário 15/12/2025 R\$ 1.213,90

Histórico Data Pagamento Valor

Nome do Titular: ALEX LUIZ APARECIDO BARBOSA Ag/Conta Informada: 0557 01.012184-4 Ag/Conta Salário: 0557 71.004071-7 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.012184-4

Pagto 13º Salário 15/12/2025 R\$ 1.872,78

Histórico Data Pagamento Valor

Nome do Titular: CLEISSON RONIELE DA COSTA PRESOTO Ag/Conta Informada: 4425 01.048328-3 Ag/Conta Salário: 4425 71.319717-9 Banco/Ag/Conta Final: 4425 01.048328-3

Pagto 13º Salário 15/12/2025 R\$ 1.202,63

Histórico Data Pagamento Valor

58 P

Valor	Data Pagamento	Histórico
R\$ 1.285,88	15/12/2025	Nome do Titular: LUCIANA MARCELIANO DE OLIVEIRA Ag/Conta Informada: 0557 01.012702-2 Ag/Conta Salário: 0557 71.004347-3 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.012702-2
R\$ 965,08	15/12/2025	Nome do Titular: ANA LIVIA DOS SANTOS Ag/Conta Informada: 0557 01.014566-4 Ag/Conta Salário: 0557 71.004328-4 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.014566-4
R\$ 1.731,69	15/12/2025	Nome do Titular: BENEDITA ZILDA VIEIRA DE CASTRO Ag/Conta Informada: 0557 01.011446-0 Ag/Conta Salário: 0557 71.002731-4 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.011446-0
R\$ 917,52	15/12/2025	Nome do Titular: ELISABETE MARIA ROCCO Ag/Conta Informada: 0557 01.014466-3 Ag/Conta Salário: 0557 71.001269-5 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.014466-3
R\$ 1.394,00	15/12/2025	Nome do Titular: JOSE ARISTIDES ALVES DE MOURA Ag/Conta Informada: 0557 01.014461-8 Ag/Conta Salário: 0557 71.004231-7 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.014461-8
R\$ 998,58	15/12/2025	Nome do Titular: ANA CLAUDIA DOS SANTOS Ag/Conta Informada: 0557 01.009605-8 Ag/Conta Salário: 0557 71.004020-5 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.009605-8
R\$ 1.227,21	15/12/2025	Nome do Titular: LARISSA HELEN BARRETO Ag/Conta Informada: 0557 01.014449-8 Ag/Conta Salário: 0557 71.004260-9 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.014449-8

A 54

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Histórico	Quantidade	Valor Total
Pagto 13º Salário	44	R\$ 51.448,73
Líquido Férias	1	R\$ 1.426,69
Líquido Vencimento	1	R\$ 888,12
Pagto 13º Salário	15/12/2025	R\$ 578,77
Pagto 13º Salário	15/12/2025	R\$ 619,85

Nome do Titular: ANGEUCA CURSINO DOS SANTOS
Ag/Conta Informada: 0557 01.014749-1
Ag/Conta Salário: 0557 71.004362-4
Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.014749-1



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D Agência: 0557 Conta: 130000072

Transferências > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
Instituição destino	SANTANDER BRASIL S A
Conta destino	0033 - BCO 0557 / 130012932
Data da transferência	15/12/2025
Valor: R\$	50.000,00

Mais Informações

Tipo de Transação: Transferência entre contas - Outra titularidade

Nome conta origem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Conta origem: 0557 / 130000072

Tipo de Conta: Conta corrente

Finalidade: Histórico

Crédito em Conta Corrente

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarfás e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária: 57A6766F6359F45365D5835

Data / Hora da Transação: 15/12/2025 - 12:43:13

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. Reclamações cancelamentos e informações: 0800 762 7777

Ouvitoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

55 A

R E C I B O D E F E R I A S

NOTIFICACAO: Nome do Empregado: RUDNEI TADEU CAMPOS DE OLIVEIRA
 Num. Cart. Profissional: 99168 Série: 374
 Período de Aquisicao: DE 22/09/2024 A 21/09/2025
 Período Gozo Férias: DE 17/12/2025 A 31/12/2025 = 15 Dias

BASE CALCULO: Faltas Nao Justific.: 00
 Salario Base: 2.010,55
 Media Horas: 0,00
 Media Valores: 303,60
 Outras Vantagens: 0,00
 TOTAL BASE CALCULO: 2.314,15

PROVENTOS/DESCONTOS: Férias: 1.157,07 P
 1/3 das Férias: 385,69 P
 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
 Salario Familia: 0,00
 1a. Parcela 13o. Salario: 0,00
 Desconto da Previdencia: 116,07 D
 Desconto do Imposto de Renda: 0,00
 TOTAL DOS PROVENTOS: 1.542,76 P
 TOTAL DOS DESCONTOS: 116,07 D
 TOTAL LIQUIDO: 1.426,69 P

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIS DO PARAITINGA, estabelecida a Praça CEL TEODORO COELHO em SAO LUIS DO PARAITINGA a importância de R\$ 1.426,69 (um mil quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao 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 quitacao.

Data: 15/12/2025
 SAO LUIS DO PARAITINGA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ I RUDNEI TADEU CAMPOS DE OLIVEIRA

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
 Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga
 No 1.426,69
 Valor 1.426,69

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

56



PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
PREF. MUNIC. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Informações Fiscais

Exigibilidade de ISS	Exigível
Número do RPS	04/12/2025
Série do RPS	04/12/2025
Tipo do RPS	04/12/2025
Data do RPS	04/12/2025
Competência	04/12/2025
Regime Especial Tributação	Tipo ISS
Opante Simples Nacional	1 - Sim

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social	MULTICON CONTABILIDADE SLP LTDA
Inscrição Municipal	00007591
Cadastro	00004200
RG/Inscrição Estadual	ISENTO
CEP	12140-023
Cidade	SÃO LUIZ DO PARAITINGA-SP
Logradouro	DOMINGUES DE CASTRO, 222
Bairro	CENTRO
Complemento	
Telefone	
E-mail	fiscal@multiconsip.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
Inscrição Municipal	
RG/Inscrição Estadual	60.315.462/0001-20
Logradouro	
CEP/Cod. Postal	12140-000
Cidade/Paris	SAO LUIS DO PARAITINGA - SP
UF	SP

Discriminação dos Serviços

Un. Medida Descrição	UN	Serviços contábeis - 11/2025
Vir. Unidade	1.500,00	
Total	1.500,00	

PAGO COM RECURSOS DO CONVENI:
 Nº 00000000000000000000000000000000
 Valor 1.500,00
 Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18	Alíquota	2,00%
Atividades	Atividade Município	0000170000018
Código CNAE	Código da Obra	6920601
Código ART		

Valor Total dos Serviços	R\$ 1.500,00
Desconto Incondicionado	R\$ 0,00
Deduções Base Cálculo	R\$ 0,00
Base de Cálculo	R\$ 1.500,00
Total do ISS	R\$ 30,00
ISS Rápido	2 - Não
Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIIS	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00
INSS	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00
Outras Retenções	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e	R\$ 1.500,00

Informações Complementares

RECEBI(MOS) DE MULTICON CONTABILIDADE SLP LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 502 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NG0ZH958Y

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

Número da NFS-e: 502
 Código de Verificação de Autenticidade: NG0ZH958Y
 Data e Hora de Emissão da NFS-e: 04/12/2025 às 16:10:44
 Chave de Acesso: 625013M3577H49460WN9UAH00SKZ9HVJ
 Para certificação da autenticidade acesse: <http://177.124.9.225:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D Agência: 0557 Conta: 130000072

Pronto! O pagamento foi realizado. Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago R\$ 1.500,00

Forma de pagamento Ag 0557 Cc 13000007-2

Dados do receptor

Nome MULTICON CONTABILIDADE

CNPJ / CPF 36.*****-80

Chave 36.*****-80

Instituição COOPERATIVA DE CR DITO, POUPAN A E INVESTIMENTO VANGUARDA - SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ

Dados do pagador

De SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

CNPJ / CPF 60.*****-20

Instituição BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação E9040088820251215114951926804881

Data e hora da transação 15/12/2025 - 08:50:40

Código de autenticação IB06E9534F77E48744B79B

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
0800 726 0322
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

59
Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Piauí



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
 L7130
 AVENIDA DOM PEDRO I, n.º 630
 TERRA NOVA - TAUBATE - SP
 FONE (12) 3625-3550 - CEP
 12081-810

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 000.185.938
 SERIE: 300
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 3525 1106 0572 2303 8578 5530 0000 1859 3814 8166 5577
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA A CLIENTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 688468106113
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 06.057.223/0385-78
 CNPJ
 135253636639161 25/11/2025 16:45:14

SANTA CASA DE MISERICORDIO SL PARATINGA
 CNPJ/CNP 60.315.462/0001-20
 DATA DA EMISSÃO 25/11/2025
 VIA DE ACESSO DR RENATO AGUIAR, 0
 BAIRRO/DISTRITO CENTRO
 FONE/FAX 12140-000
 UF SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 16:45:00
 HORA DE SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO
 VALOR DO ICMS 386,57
 VALOR DO FRETE 0,00
 VALOR DO SEGURO 0,00
 DESCONTO 0,00
 BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST. 46,39
 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 386,57
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 386,57

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 FRETE POR CONTA
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ/CNP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 43
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO
 17,200

CONT. PROD./SERVIÇO
 1116431
 PANETONE ITALIA MIA 400G FRUTAS
 Número do Pedido 0
 NCM/SH 19052010
 CST 000
 UN.T 510Z UMI
 UN.C QTD. COM 43,000
 VL.R. UN. COM 8,99
 VL.R. UN. TRIB/ 386,57
 VL.R. UN. COM 386,57
 BC. ICMS ST 386,57
 VL. ICMS ST 46,39
 VL.R. IPI 0,00
 ALIQ. ICM 12,00
 ALIQ. IPI 0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Representante: - Nro do CheckOut: 30
 R\$ 46,39 tributos estaduais
 IRRJ/RECOMERCIO SP 80591H
 R\$ 288,19 pelos produtos/serviços
 Fonte: RESERVADO AO FISCO

Powerd By Contig - Inquiries Nr. e - www.contig.com.br

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Ref. CE-e-SAT: 201 - COO: 287548
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

DADOS ADICIONAIS

17877	PRODUTO	VINHO CHALISE TINTO SV 750ML	Desconto em Item: 17877 - Valor Total do Desconto R\$: 42,57									
COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALÍQUOTAS
		22042100	000	5929	UN	43,000	13,490000	580,07	537,50	134,38		25,00

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
ENDERECO	MUNICÍPIO				
NOME/ RAZÃO SOCIAL	Sem Transporte				
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS	FRETE POR CONTRA	COD. ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	42,57	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	537,50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	134,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	580,07	

FATURA/ DUPLICATA	SÃO LUÍZ DO PARAITINGA	MUNICÍPIO	12 9 9777-6778	UF	SP	ISENTO	HORA SAÍDA	16:43:49
ENDERECO	PRACA CORONEL THEODORO COELHO, 48	CENTRO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	12140-000	DATA ENTRADA/SAÍDA	26/11/2025	
NOME/RAZÃO SOCIAL	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUÍZ DO PARAITINGA	CNPJ/CPF	60.315.462/0001-20	DATA EMISSÃO	26/11/2025			

NATUREZA DE OPERAÇÃO	LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	11.225.717/0004-09
DESTINATÁRIO/ REMETENTE		CNPJ DO EMITENTE	11.225.717/0004-09

CHAVE DE ACESSO
35251111225717000409550010000013961002216744

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax

Autentizada
1

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 Nº 000001396
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

SUPERMERCADO ALCINDA LTDA
 RUA ARMANDO DE MOURA, 30 - PARQUE 3 MARIAS
 TABUATÉ / SP
 CEP: 12081-600
 FONE: (12)36317025
 E-MAIL: fabricao@alcinda.com.br

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
RECEBIMOS DE SUPERMERCADO ALCINDA LTDA POR SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/11/2025 VALOR TOTAL: 537,50 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUÍZ DO PARAITINGA, ENDEREÇO: PRACA CORONEL THEODORO COELHO, 48, BAIRRO: CENTRO, CEP: 12140-000, CIDADE: SÃO LUÍZ DO PARAITINGA, ESTADO: SP	SÉRIE 1 NF-e 000001396

Debitado

Empresa SANTA CASA DE MISERIC
Agência 2648-4
Conta Corrente 65209-1

Destino

Nome SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE SAO
LUIZ
Banco 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência 557
Conta Corrente 130000072

Dados da Transferência

Valor 924,07
Data 27/11/2025
Finalidade CREDITO EM CONTA
Tipo Transferência COMPE
Número documento 112701

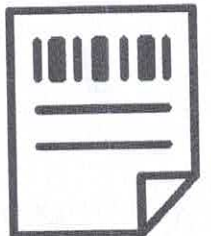
Outra forma de identificação: 112701

62 +

Conheça o Boleto Eletrônico - DDA

Com ele você recebe e organiza seus boletos de forma digital, em um único lugar, e ainda:

- Não paga nada mais por isso;
- Habilita avisos por e-mail e SMS para ser informado sobre novos boletos.



Importante! Com o DDA alguns boletos poderão deixar de ser entregues em papel para você, mas ficarão disponíveis para consulta e pagamento em nossos canais digitais.

Habilite gratuitamente:

acesse o Itaú na Internet ou o app Itaú e busque por "DDA".

Recibo do Pagador

Itaú Itaú Unibanco S.A.		Vencimento	24/11/2025	Valor do Documento	787,28
Itaú Unibanco S.A.		CPF/CNPJ	60315462000120		
Beneficiário		SANTA CASA DE MIS. DE SAO LUIZ			
Beneficiário		PRODUMED SERVICOS I C LTDA			
Endereço Beneficiário		R DOS LAGOS 1 VISTA ALFRE ARUIA SP 07440 005			
Ag/Cód. Beneficiário		CPF/CNPJ - Beneficiário	55.634.901/0001-27		
Ag/Cód. Beneficiário		Nº do Documento	265624		
Ag/Cód. Beneficiário		Nosso Número	112/94717272-5		



Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento 24/11/2025

Agência / Código Beneficiário 8454/27290-0

Nosso Número 112/94717272-5

Data do Documento 27/10/2025

Nº do Documento 265624

Espécie Doc: DMI

Quantidade

Espécie R\$

Valor 787,28

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

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ - 60315462000120

Beneficiário Final: 17140-000 CENTRO Sao Luis do Par SP

PAGADOR: SANTA CASA DE MIS. DE SAO LUIZ

PC CEL TEODORO COELHO, 48

17140-000 CENTRO Sao Luis do Par SP

Itaú Unibanco S.A. | 341-7 | 34191.12945 71727.258452 42729.00002 4 12750000078728

Beneficiário		PRODUMED SERVICOS I C LTDA			
Beneficiário		CNPJ 55.634.901/0001-27			
Agência / Código Beneficiário		8454/27290-0			
Nosso Número		112/94717272-5			
Data do Documento		27/10/2025			
Nº do Documento		265624			
Espécie Doc:		DMI			
Quantidade					
Especie		R\$			
Valor		787,28			
(-) Desconto / Abatimento					
(+) Mora / Multa					
(=) Valor Cobrado					
CPF / CNPJ -		60315462000120			

COBRANCA ESCRITURAL.
DEVOLVER EM 19/01/2026
PROTESTAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
APÓS 24/11/2025 MULTA DE 78,72
Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
Nº 819,80
Município de São Luiz do Paraitinga

Autenticação Mecânica
Código de Baixa:
Ficha de Compensação



Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

Pagamentos > Boletos, contas e tributos > Pagat com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário PRODUMED SERVICOS I C LTDA
 Data do pagamento 24/11/2025
 Valor nominal R\$ 819,80
 Valor total a pagar R\$ 819,80

Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A
 CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
 CPF/CNPJ Beneficiário Original 55.634.901/0001-27

Razão Social Beneficiário Original PRODUMED SERVICOS I C LTDA
 Nome Fantasia Beneficiário Original PRODUMED SERVICOS I C LTDA
 CPF/CNPJ Pagador Efetivo 60.315.462/0001-20

Nome Pagador Original SANTA CASA DE MIS DE SAO LUIZ
 CPF/CNPJ Pagador Efetivo 60.315.462/0001-20
 Razão Social Pagador Efetivo SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Data de Vencimento 24/11/2025
 Valor Nominal 819,80
 Valor Pago 819,80

Encargos 0,00
 Desconto 0,00
 Valor Total a Cobrar 819,80

Data / hora da transação: 24/11/2025 09:49:37
 Autenticação IBEB8C5412EDAC94F01BBDD

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

0800 726 2125



Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02802.312005 60447.296173 2 12720000027829

Beneficiário		A03 TECNOLOGIA LTDA	
Contrato	64.555.626/0001-47	CPF/CNPJ	20/11/2025
Valor documento	278,29	Valor documento	278,29
(-) Desconto / Abatimento		0,00	
(+/-) Outras deduções		0,00	
(+/-) Mora / Multa		0,00	
(+/-) Outros acréscimos		0,00	
(-) Valor cobrado		278,29	
Pagador			
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA			

Autenticação mecânica

Demonstrativo: NFE: 2843604

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02802.312005 60447.296173 2 12720000027829

Local de pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento	
Beneficiário		A03 TECNOLOGIA LTDA	
No. documento	60447296	Especie doc.	DS
Data do documento	31/10/2025	Acerte	N
Quantidade	17	Data process.	31/10/2025
Carteira	17	Nosso número	00028023120060447296
Espécie		R\$	
(-) Desconto / Abatimento		0,00	
(-) Outras deduções		0,00	
(+/-) Mora / Multa		0,00	
(+/-) Outros acréscimos		0,00	
(-) Valor cobrado		278,29	
Pagador			
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP			

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente):
- Após o vencimento cobrar Multa de R\$ 5,57 e Juros de R\$ 0,08 ao dia
- Em caso de dívidas entre em contato conosco: samara.financeiro@job.com.br

(-) Desconto / Abatimento		0,00	
(-) Outras deduções		0,00	
(+/-) Mora / Multa		0,00	
(+/-) Outros acréscimos		0,00	
(-) Valor cobrado		278,29	

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA - 60.315.462/0001-20
PC CEL TEODORO COELHO, SN
CENTRO - SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
No. Municipal
Valor 278,53
Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

65



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D Agência: 0557 Conta: 130000072

Pagamentos > Boletos, contas e tributos > Pagar com código de barras

↑ Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário: A03 TECNOLOGIA LTDA. Data do pagamento: 24/11/2025 Valor nominal: R\$ 278,53 Valor total a pagar: R\$ 278,53

Instituição Financeira Favorecida: 001 - BCO DO BRASIL S A CPF/CNPJ Beneficiário Final: 00.000.000/0000-00 CPF/CNPJ Beneficiário Original: 64.555.626/0001-47

Razão Social Beneficiário Original: A03 TECNOLOGIA LTDA. Nome Fantasia Beneficiário Original: A03 TECNOLOGIA LTDA CPF/CNPJ Pagador Original: 60.315.462/0001-20

Nome Pagador Original: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE Razão Social Pagador Efetivo: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 60.315.462/0001-20

Data de Vencimento: 21/11/2025 Valor Nominal: 278,29 Valor Pago: 0,00

Encargos: 0,24 Desconto: 0,00 Valor Total a Cobrar: 0,00

Data / hora da transação: 24/11/2025 09:46:26 Autenticação: IBE977F22A261864DE1BB0B

Transação exclusiva para pagamento de boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
0800 726 0322

Banco Casa de Misericórdia de São Luiz da Paróquia

[Handwritten signature]

66

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
 PCA THEODORO COELHO, CEL. SN COMPL. NAO INFORMADO CENTRO
 12140-000 São Luiz do Paraitinga - SP

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
 SAO LUIZ DO PARAITINGA
 CNPJ: 60.315.662/0001-20
 Número da Conta: 899937294500
 Data de Emissão: 23/10/2025
 Número da Fatura: 1998197428
 Período de Utilização: 23/09/2025 a 22/10/2025
 E-mail: administrativo@santacasaemisericordiasp.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

10/2025

VENCIMENTO

12/11/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 308,10

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R\$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	21,19
Identificador de Chamada	31,35
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal	261,25
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional	-5,69
Outros Lançamentos	
Ressarcimento	
TOTAL GERAL A PAGAR	308,10

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
 Nº 308,10
 Valor Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

Meu Negócio
 Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Mensagem Importante para Você
 Em caso de dívidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/falacoscobranças. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você
 Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoponência é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº 717/2019 e 765/2023.

- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui!

vivo
empresas

Nome do Cliente	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
Número da Conta	899937294500
Cód. Débito Automático	899937294500-7
Valor a Pagar (R\$)	308,10
Data de Vencimento	12/11/2025



84670000003 3 08100082089 4 99372945001 1 998191742899 3



Pagar via PIX

Autenticação Mecânica

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

674

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Ab./25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	85m24s	121m18s	95m30s	69m42s	-	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	02m18s	12m18s	13m54s	02m06s	-	-

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade	-	Consulte extrato de compras/contrato
Ilimitado GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato
Principal GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade	-	Consulte extrato de compras/contrato
Adicional GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

Santa Casa da Misericórdia de São Luiz do Paraitinga




68 A

NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUZ DO PARAITINGA
 ENDEREÇO: PCA THEODORO COELHO,CEL SN
 COMPL NAO INFORMADO
 BAIRRO: CENTRO
 CEP: 12140-000 - São Luiz do Paraitinga - SP
 CPF/CNPJ: 60.315.462/0001-20
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 CÓDIGO DO CLIENTE: 899937294500
 TELEFONE PRINCIPAL: (12) 3671-1299
 PERÍODO: 23/09/2025 a 22/10/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 10/2025
 VENCIMENTO: 12/11/2025
 TOTAL A PAGAR: R\$ 308,10

Accesse aqui a nota fiscal



Nº NFCOM 54498 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 25/10/2025
 Consulte pela Chave de Acesso em:
[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?chNFCom=352510025581570001626200700000544981047858787&tpAmb=1)
 Chave de acesso:
 3525 1002 5581 5700 0162 6200 0544 9810 4785 8787
 352510025581570001626200700000544981047858787 - 25/10/2025 13:08:04
 Protocolo de Autorização: 3352500001975144

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCE

UN	QTD	PREÇO	DESC.	VALOR	BASE ICMS ALIQ.	ICMS	ICMS PIS/COFINS	ALIQ.	FCP (%)	FCP (%)	FCP (%)
un	1	21,19	0,00	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
un	1	250,71	-219,36	31,35	31,35	18,00	5,63	0,92	0,00	0,00	0,00
un	5	250,71	-992,30	261,25	261,25	18,00	46,95	7,77	0,00	0,00	0,00
un	5	0,00	-0,11	-0,55	-0,55	18,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
un	6	0,00	-0,03	-0,18	-0,18	18,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
un	5	0,00	-0,39	-1,95	-1,95	18,00	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
un	10	0,00	-0,02	-0,20	-0,20	18,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
un	5	0,00	-0,01	-0,05	-0,05	18,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
un	5	0,00	-0,47	-2,35	-2,35	18,00	-0,41	-0,05	0,00	0,00	0,00
un	1	0,00	-0,04	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
un	2	0,00	-0,01	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
un	1	0,00	-0,16	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
un	1	0,00	-0,19	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR (R\$)		VALOR (R\$)	
VALOR TOTAL NF	308,10	BASE DE CÁLCULO	287,32
VALOR ICMS	51,71	COFINS	8,70
VALOR FCP	0,00	FUST	2,29
VALOR ISENTO	20,78	FUNTEL	1,16
VALOR OUTROS	0,00	IBS MUNICIPAL	0,00
		IBS ESTADUAL	0,00
		CBS	0,00

Destaque Aqui


Nome do Cliente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUZ DO PARAITINGA

Número da Conta: 899937294500

Cód. Débito Automático: 899937294500-7

Valor a Pagar (R\$): 308,10

Via PIX



Autenticação Mecânica



8467000003 3 08100082089 4 99372945001 1 99819742899 3



65

[Handwritten signature]

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

→ 06

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PÁGINA: 4/4

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CER: 04571-936 - São Paulo - SP
IE: 108383949112 CNPJ: 07.588.157/0001-62
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

vivo empresas



Pagamentos > Boletos, contas e tributos > Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.



Empresa	VIVO FIXO NACIONAL	Data do pagamento	24/11/2025	Valor nominal	R\$ 308,10
846700000033.081000820894.993729450011.998197428993					
Empresa	VIVO FIXO NACIONAL	Valor	R\$ 308,10	Código de Barras	846700000033-08100082089-4
					99372945001-1 99819742899-3

Data / hora da transação: 24/11/2025 09:53:12
 Autenticação: IB625AADA2A63E44D3B2B1

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

717

RECIBO/EXTRATO DO SACADO

033-7

BENEFICIÁRIO ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE		CONTRATO 6061	18.321.477/0001-34
ENDERÇO Av. Dr. João Guilherme 465, São José dos Campos-SP		BAIRRO: CENTRO CEP: 12210130	
INSTRUÇÕES DE REDE: CONSULTE NOSSO SITE		NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	
APÓS VENC. COBRA MULTA DE 2% APÓS VENC. COBRAR JUROS DE 0,03% AO DIA			
PARCELA - MESMO		VENCIMENTO ORIGINAL	
9485		20/11/2025	
CÓDIGO DA EMPRESA		VENCIMENTO ORIGINAL	
9485		20/11/2025	
NÚMERO DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO	
7826604		7826604	
SACADOR AVULSTA		SACADOR AVULSTA	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO LUIS DO PARAITINGA		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO LUIS DO PARAITINGA	
CPN/CNPJ 60.315.462/0001-20		CPN/CNPJ 60.315.462/0001-20	
(-) VALOR COBRADO		(-) VALOR COBRADO	
R\$ 2177,03		R\$ 2177,03	

DETALHES FATURA

BENEFICIÁRIO ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE		CONTRATO 6061	18.321.477/0001-34
ENDERÇO Av. Dr. João Guilherme 465, São José dos Campos-SP		BAIRRO: CENTRO CEP: 12210130	
INSTRUÇÕES DE REDE: CONSULTE NOSSO SITE		NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	
APÓS VENC. COBRA MULTA DE 2% APÓS VENC. COBRAR JUROS DE 0,03% AO DIA			
PARCELA - MESMO		VENCIMENTO ORIGINAL	
9485		20/11/2025	
CÓDIGO DA EMPRESA		VENCIMENTO ORIGINAL	
9485		20/11/2025	
NÚMERO DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO	
7826604		7826604	
SACADOR AVULSTA		SACADOR AVULSTA	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO LUIS DO PARAITINGA		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO LUIS DO PARAITINGA	
CPN/CNPJ 60.315.462/0001-20		CPN/CNPJ 60.315.462/0001-20	
(-) VALOR COBRADO		(-) VALOR COBRADO	
R\$ 2177,03		R\$ 2177,03	

Próximo reajuste do contrato: 01/11/2025. Última reajuste em: aplicado ao plano 436573019 - EMP MASTER PLUS PJ C/OSSTETICIA em: 01/11/2025 com percentual de 12,87%.

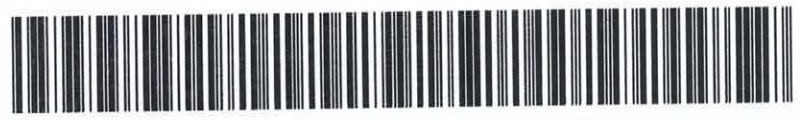
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

033-7 | **03399.66574 55900.000781 26604.101019 4 12710000217703**

LOCAL DE PAGAMENTO PAGARÉI PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER		BENEFICIÁRIO ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE	
DATA DO DOCUMENTO 21/10/2025		NÚMERO DO DOCUMENTO 7826604	
USO DO BANCO 101		ESPECIE MOEDA R\$	
QUANTIDADE MOEDA		VALOR	
(-) VALOR DO DOCUMENTO		R\$ 2177,03	
(-) DESCONTO		R\$ 0,00	
OUTRAS DEDUÇÕES			
(+) MORA / MULTA / JUROS			
(-) OUTROS ACRESCIMOS			
(-) VALOR COBRADO		R\$ 2177,03	

PAGADOR SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO LUIS DO PARAITINGA		SACADOR AVULSTA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO LUIS DO PARAITINGA	
MIGRACAO MV 12.140-000		MIGRACAO MV 12.140-000	
PC CEL TEODORO COELHO, 0		PC CEL TEODORO COELHO, 0	

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
 Nº Municipal: 2.233.44
 Valor: R\$ 2.233,44
 Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga



RECEBER: 12.140-000
 DATA RECEBIMENTO: 20/11/2025
 Nº do Documento: 7826604
 Vencimento: 20/11/2025
 Nº Municipal: 2.233.44
 Valor: R\$ 2.233,44
 Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

Pagamentos > Boletos, contas e tributos > Pagat com código de barras

⏪ Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE	Data do pagamento	24/11/2025	Valor nominal	R\$ 2.223,44	Valor total a pagar	R\$ 2.223,44
03399.66574.55900.000781.26604.101019.4.1271000217703							

CPF/CNPJ Beneficiário Original	18.321.477/0001-34	CPF/CNPJ Beneficiário Final	00.000.000/0000-00
Razão Social Beneficiário Original	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE	Nome Fantasia Beneficiário Original	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS
Nome Pagador Original	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S	Data de Vencimento	20/11/2025

CPF/CNPJ Pagador Original	60.315.462/0001-20	Valor Nominal (R\$)	2.177,03
Razão Social Pagador Efetivo	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D	Valor Encargos (R\$)	46,41
CPF/CNPJ Pagador Efetivo	60.315.462/0001-20	Valor Total a Cobrar (R\$)	2.223,44

Autenticação	IBE6E8C4DA551314E189A43	Data / hora da transação:	24/11/2025 09:32:27
--------------	-------------------------	---------------------------	---------------------

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvitoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

73

REGIME DE IBCG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N. 00003271 SERIE 0

IBG
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
R NELSON MAGALHAES, 40
DISTRITO INDUSTRIAL Cep: 12042-025
Taubate/SP
Fone: 55123686424

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA
1-SAIDA
N. 00003271
SERIE 0
FOLHA 01/01

Identificacao do emitente
CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 1167 4231 5200 0330 5500 0000 0332 7111 7422 3912
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERACAO

REVENDE FORA ESTAB

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688295196110

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

ENDERECO PRACA CORONEL TEODORO COELHO S/N, SN

MUNICIPIO SAO LUIS DO PARAITINGA

FATURA 001

1.886,46 22/1/2025

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRET

VALOR DO ICMS

RAZO SOCIAL IBC - IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA

ENDERECO RUA NELSON MAGALHAES, 40

QUANTIDADE 13

ESPECIE CLINDROS

RAZO SOCIAL IBCG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

ENDERECO RUA NELSON MAGALHAES, 40

MUNICIPIO TAUBATE

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688295196110

PLACA DO VEICULO FRP3E86

UF SP

CNPJ/CPF 67.423.152/0003-30

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRET

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRET

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRET

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRET

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRET

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRET

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRET

VALOR DO ICMS

PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO 13253321045599 03/11/2025 16:28:59

REVENDE FORA ESTAB

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688295196110

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

ENDERECO PRACA CORONEL TEODORO COELHO S/N, SN

MUNICIPIO SAO LUIS DO PARAITINGA

FATURA 001

1.886,46 22/1/2025

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRET

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRET

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRET

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRET

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRET

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRET

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRET

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRET

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRET

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRET

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRET

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRET

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRET

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRET

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRET

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRET

CD. PROD	DESCRICAO DO PROD/SER	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUNT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
OXIGAS	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO - CL.2 Valor Aproximado dos Tr Ibuts: R\$ 406,99 (25,58%)	28044000	000	5104	M3	100,0000	15,9077	1.590,77	1.590,77	286,34	0,00	18,00%	0,00%
OXIPPU	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO - CL.2 Valor Aproximado dos Tr Ibuts: R\$ 48,41 (25,58%)	28044000	000	5104	M3	2,0000	94,6200	189,24	189,24	34,06	0,00	18,00%	0,00%
OXIPPU	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO - CL.2 Valor Aproximado dos Tr Ibuts: R\$ 27,23 (25,58%)	28044000	000	5104	M3	3,0000	35,4833	106,45	106,45	19,16	0,00	18,00%	0,00%

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

CALCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	RESERVADO AO FISCO									

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Protocolo: 13253321045599

Nf Pedido: 057405 Esta Nf refere-se aos Romanetes de carga n.º...

Procedimento autorizado por Regime Especial DRT-16 2172/98. Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estavados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.

Central Casa de Misericordia de Sao Luiz do Paraitinga

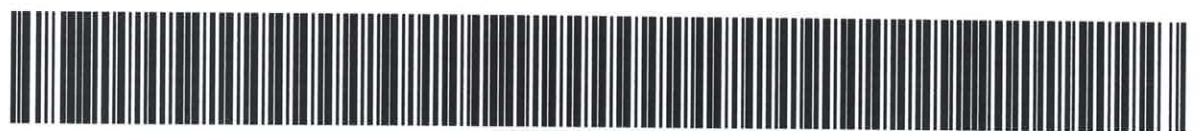
74

1

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

[Handwritten signature]

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO
Nº 1.886,46
Valor Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Pagador		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA PRACA CORONEL TEODORO COELHO S/N CEP: 12140000 SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP CNPJ 60315462000120	
Local de Pagamento		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	
Instituição		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 67423152000178	
Data do Documento		03/11/2025	
Número do Documento		E03000033271	
Especie Doc.		DM	
Acie		N	
Data do Processamento		03/11/2025	
Nosso Número		37606480000004564	
Tipo de Banco		Carteira 17 Espécie R\$	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário		*** Valores Expressos em Reais. ***	
Cobrar juros diários de R\$ 6,29 (após Vencimento: 22/11/2025). Envio automático para cartório 6 dias (Corridos) após Vencimento.			
(-) Outras Deduções			
(+/-) Menor Multa			
(+/-) Outros Acréscimos			
(-) Valor Cobrado		1.886,46	

00190.00009 03760.648000 00004.564175 1 12730000188646 | 001-9 | BANCO DO BRASIL

Pagador		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA PRACA CORONEL TEODORO COELHO S/N CEP: 12140000 SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP CNPJ 60315462000120	
Instituição		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 67423152000178 - SP - 13213009 - AVENIDA ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS, 150	
Data do Documento		22/11/2025	
Número do Documento		E03000033271	
Especie Doc.		DM	
Acie		N	
Data do Processamento		03/11/2025	
Nosso Número		37606480000004564	
Tipo de Banco		Carteira 17 Espécie R\$	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário		*** Valores Expressos em Reais. ***	
Cobrar juros diários de R\$ 6,29 (após Vencimento: 22/11/2025). Envio automático para cartório 6 dias (Corridos) após Vencimento.			
(-) Outras Deduções			
(+/-) Menor Multa			
(+/-) Outros Acréscimos			
(-) Valor Cobrado		1.886,46	

00190.00009 03760.648000 00004.564175 1 12730000188646 | 001-9 | BANCO DO BRASIL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D Agência: 0557 Conta: 130000072

Pagamentos > Boletos, contas e tributos > Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	24/11/2025	R\$ 1.886,46	R\$ 1.886,46

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	67.423.152/0001-78

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	60.315.462/0001-20

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ	60.315.462/0001-20	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
22/11/2025	1.886,46	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação: 24/11/2025 09:28:42

Autenticação: IBEBE86841ED68541719528

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

- 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
- 0800 726 2125 (Demais Localidades)
- 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
- SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
- 0800 762 7777
- 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
- 0800 726 0322
- 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Handwritten signature and number 767



IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

AVENIDA ANTONIETA PIVA BARRAQUEIROS, 150 - DISTRITO INDUSTRIAL

CEP: 13.213-009 JUNDIAI - SP - FONE: (55) 11-2136

Nosso Site: www.ibg.com.br - E-mail: ibg@ibg.com.br

184717

X

RECIBO DE LOCAÇÃO Nº

DESTINATARIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA (007818/01)		C.N.P.J. / C.P.F. 60.315.462/0001-20		DATA DE EMISSÃO	03/11/2025
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	407.160.902.118		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
END. DE FAZENDA SOCIAL	PRACA CORONEL TEODORO COELHO S/N		BARRIO CENTRO		CEP 12.140-000	
INICIO	SAO LUIS DO PARAITINGA		U.F. SP		INSC. ESTADUAL	
PHONE / FAX	(12) 3671-1302		ISENTO		HORA DA SAIDA	

NUMERO	184717	VENCIMENTO	22/11/2025	VALOR	1.723,39	END. DE COBANÇA	PRACA CORONEL TEODORO COELHO S/N - CENTRO - SP CEP 12.140-000 - SAO LUIZ DO PARAITINGA
--------	--------	------------	------------	-------	----------	-----------------	---

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS LOCADOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ARCMBD10.0	CILINDRO DE AR COMPRIMIDO IBG 10.0 M3	PC	1,00	35,0917	35,09
ARCMBD10.0	CILINDRO DE AR COMPRIMIDO IBG 10.0 M3	PC	1,00	35,0917	35,09
OXI10.0	CILINDRO DE OXIGENIO IBG 10 M3	PC	5,00	35,0917	175,46
OXIMED1.0	CILINDRO DE OXIGENIO PPU IBG 1.0 M3	PC	5,00	70,9640	354,82
OXIMED10.0	CILINDRO DE OXIGENIO IBG 10 M3	PC	25,00	35,0917	877,29
OXIMED3.0	CILINDRO DE OXIGENIO PPU IBG 3.0 M3	PC	7,00	35,0917	245,64
					1.723,39

DADOS ADICIONAIS

VALOR TOTAL LOCADO 1.723,39

Nr. Pedido: A65878

Não Incidência do ICMS Cte. Art. 7 Inc. IX do RICMS

Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.

* Referente ao mês de Outubro de 2025

RECIBO DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECIBO DE LOCAÇÃO 184717

RECEBIMOS DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, AS LOCAÇÕES CONSTANTES DO RECIBO DE LOCAÇÃO INDICADO AO LADO

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

77

784

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

[Handwritten signature]

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
 Nº *Mun. C. Pal*
 Valor *1.723,39*
 Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Pagador		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA PRACA CORONEL TEODORO COELHO S/N CNPJ 60315462000120 - SP CEP: 12140000 SAO LUIZ DO PARAITINGA		Sacador/Validista	
<p>*** Valores Expressos em Reais. ***</p> <p>Cobrar juros diários de R\$ 5,74 (após Vencimento: 22/11/2025). Envio automático para cartório 6 dias (Corridos) após Vencimento.</p>					
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					
(-) Descontos / Abatimentos					
(-) Outras Deduções					
(+) Mora Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(-) Valor Cobrado		1.723,39			
Data do Documento		03/11/2025		Data do Processamento	
Número do Documento		LOC184717		Nosso Número	
Especie Doc.		DM		Acie	
Especie Loc.		N			
Quantidade					
R\$					
Carteira		17			
Local de Pagamento		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO			
Vencimento		22/11/2025			
Agência/Código do Cedente		3081-3 / 15401-6			
Número do Documento		LOC184717			
Valor do Documento		1.723,39			

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03760.648000 00004.554176 2 12730000172339

Beneficiário: IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 67423152000178 - SP - 13213009 - AVENIDA ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS, 150
 Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
 PRACA CORONEL TEODORO COELHO S/N
 CNPJ 60315462000120 - SP
 CEP: 12140000 SAO LUIZ DO PARAITINGA

Vencimento		22/11/2025		Valor do Documento	
Agência/Código do Cedente		3081-3 / 15401-6		(-) Descontos	
Número do Documento		LOC184717		(+) Acréscimos	
Nosso Número/Código do Documento		37606480000004554		(-) Valor Cobrado	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03760.648000 00004.554176 2 12730000172339 Recibo do Pagador

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D Agência: 0557 Conta: 130000072

Pagamentos > Boletos, contas e tributos > Pagar com código de barras

↑ Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	24/11/2025	R\$ 1.723,39	R\$ 1.723,39

Instituição Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
001 - BCO DO BRASIL SA	00.000.000/0000-00	67.423.152/0001-78

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	60.315.462/0001-20

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D	60.315.462/0001-20	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
22/11/2025	1.723,39	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação: 24/11/2025 09:25:36

Autenticação: IBE07F61000C116417DBCDB

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

0800 726 0322

Ouvitoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

0800 762 7777

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

75



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº - Série
0000001419 - E

Autenticidade
7TTR-03FI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 18/11/2025 14:22:19
Competência: 11/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA
Nome Fantasia: WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA
CNPJ/CPF: 05.915.971/0001-85 IM: 4519203
Endereço: RUA JOSE BONIFACIO MORRIRA, R, 01031 - JD. BELA VISTA
CEP: 12091-500
Cidade: TAUBATÉ
UF: SP
E-mail: acaoassessoriacontabil@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 60.315.462/0001-20 IM:
Endereço: PC CEL TEODORO COELHO, 48 - CENTRO
CEP: 12140-000
Cidade: SÃO LUIZ DO PARAITINGA
UF: SP
Pais: Brasil
E-mail: administrativovosantascasamiseriordiaslp.com.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Lavanderia Hospitalar

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO
Nº 10.169/19
Munic. 004
Valor
Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

documento emitido por Opante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60
Valor Aprox. dos Tributos (Lei nº 12.741/2012): R\$ 738,10 - Alíq: 7,28%
Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubateis.munmunicipio.digital/taubateis>

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1410 - Tinturaria e Lavanderia.
Código de Atividade (CNAE)

INSS (R\$)	0,00
IR (R\$)	0,00
PIS (R\$)	0,00
COFINS (R\$)	0,00
CSLL (R\$)	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)	0,00

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

DEDUÇÕES (R\$)	0,00	SUBEMPRETADA (R\$)	0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$)	10.138,80	ALÍQUOTA (%)	4,9977	VALOR ISS (R\$)	506,71	VALOR TOTAL (R\$)	10.138,80
----------------	------	--------------------	------	-----------------------	-----------	--------------	--------	-----------------	--------	-------------------	-----------

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 10.138,80

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga



Fornecimento: 385668802001 No. Documento: SOR2025113922563 Fatura tipo: FATURAMENTO DATA EMISSAO: 14/11/2025 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

STA CASA MISERICORDIA DE S.L. PARAITINGA
 End.: RUA CORONEL MANOEL BENTO, 399 - COMPL. STA CASA - S LUIZ DO
 PARAITINGA - SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP 12140000
 Cod. Cliente: 3291847253 Insc. Estadual: 111111111111111111
 PDE/RGI: 0385668802 Hidrometro: A24L496298 Lacre: D1480536

Economias: COM 1
 Data da apresentacao: 14/11/2025 Proxima leitura: 15/12/2025
 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Condicao de leitura: LETURA NORMAL
 Leitura Anterior: 15/10/25 - 202
 Leitura Atual: 14/11/25 - 220
 Consumo (M3): 18 Período: 30 Média (M3): 18,82

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Esgoto	Valor (R\$)
15/05/25	14R	1406/25	16R	18R	22R	19R
15/06/25	14R	1406/25	16R	18R	22R	19R
15/07/25	14R	1406/25	16R	18R	22R	19R
15/08/25	14R	1406/25	16R	18R	22R	19R
15/09/25	14R	1406/25	16R	18R	22R	19R
15/10/25	14R	1406/25	16R	18R	22R	19R

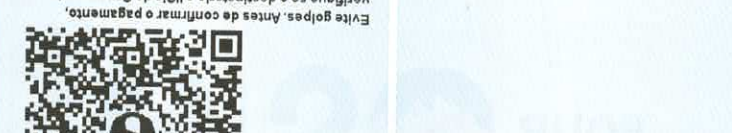
Subtotal TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Minimo	Valor (R\$)
De 10,01 Até 20,00	8,00	7,66	76,60	6,13	61,27
De 10,01 Até 20,00	8,00	9,11	72,88	7,23	57,84

Subtotal 119,11
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 149,48
 Código para debito automatico: 0385668802

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO
 Agua 149,48
 Esgoto 119,11
 Tx. de Regulacao - 0,60 1,34

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



AVISOS
 Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico de Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olímpia S/A".
 No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multas de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE de mes anterior mais juros de Mora de 0,033% ao dia
 Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
 No. Municipal: 269,93
 Valor: 269,93
 Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

83
 Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga
 (Handwritten signature and arrow)



Pagamentos > Boletos, contas e tributos > Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	SABESP SAO PAULO	Data do pagamento	27/11/2025	Valor nominal	R\$ 269,93	Valor total a pagar	R\$ 269,93
826100000023.699300970919.104553009028.329184725334							

Empresa	SABESP SAO PAULO	Valor	R\$ 269,93	Código de Barras	826100000023-69930097091-9
					10455300902-8-32918472533-4

Data / hora da transação: 27/11/2025 10:50:46

Autenticação: IBF4F37F2B9AE954F5AA6B7

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

40



Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos
Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento 385666721001
No. Documento SOR2025114212026 FATURAMENTO
DATA EMISSAO 14/11/2025
Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

STA CASA MISERICORDIA DE S.L. PARAITINGA
End.: PRACA CORONEL TEODORO COELHO, 48 - COMPL. STA CASA - S LUIZ DO
PARAITINGA - SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP 12140000
Cod. Cliente: 3291847253
PDE/RGI: 0385666721 Hidrometro: A20A003851 Lacre: H01509650

Economias: COM-1
Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 14/11/2025
Proxima leitura: 15/12/2025

Conditao de leitura: LETURA NORMAL
Leitura Anterior 15/08/25 - 371
Leitura Atual 14/11/25 - 428
Consumo (M3) 58
Periodo 30
Media (M3) 58,17
Agua

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Agua	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Esgoto	Valor(R\$)
15/08/25	50R	61R	14/08/26	15/07/25	15/08/26	53R	64R	60R	15/10/26	60R

Subtotal		TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	
Agua	776,96	Agua	776,96
(M3 x Nro.Econom.)	76,60	(M3)	76,60
Minimo	91,10	Minimo	91,10
De 10,01 Ate 20,00	154,16	De 10,01 Ate 20,00	154,16
De 20,01 Ate 50,00	455,10	De 20,01 Ate 50,00	455,10
De 50,01 Ate 9.999.999.999.000,00	19,27	De 50,01 Ate 9.999.999.999.000,00	19,27
Subtotal	776,96	Subtotal	776,96
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	1.397,91	TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	1.397,91

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO
Codigo para debito automatico: 0385666721

Agua 776,96
Esgoto 620,95
Tx. de Regulacao - 0,50
TOTAL (R\$) 1.404,90
VENCIMENTO 25/11/2025
PAGUE SUA FATURA COM O PIX

AVISOS
Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".
No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com Base na Variacao do IPCA/IBGE de mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

STABESP

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
No. 1404,90
Valor 1.404,90
Prefeitura Municipal de Sao Luiz do Paraitinga

BSA
[Handwritten signature]

Sanite Casa de Misericordia de Sao Luiz do



Pagamentos > Boletos, contas e tributos > Pagar com código de barras

⬆ Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	SABESP SAO PAULO	Data do pagamento	27/11/2025	Valor nominal	R\$ 1.404,90
826100000148.049000970910.104571219724.329184725334					
Empresa	SABESP SAO PAULO	Valor	R\$ 1.404,90	Código de Barras	826100000148 04900097091-0
104571219724 32918472533-4					
Data / hora da transação:	27/11/2025 10:47:13	Autenticação	IBE378FD38ECBB140119B06		

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

CNPJ 60.315.462/0001-20	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITIN	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25331.9441567-7	Período de Apuração Outubro/2025	Observações Nº Recibo Declaração: 5000403503062
Valor Total do Documento 17.852,68		Pagar este documento até 27/11/2025			

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVLSO	12.872,90	297,36	13.170,26	13.170,26
0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	4.576,70	105,72	4.682,42	4.682,42
Totais	17.449,60	403,08	17.852,68	17.852,68

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
 Nº Municipal: 17.852,68
 Valor: 17.852,68
 Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

85840000178 3 52680385253 9 31071625331 0 94415677087 2 27/11/2025 11:09:53



CNPJ: 60.315.462/0001-20
Número: 07.16.25331.9441567-7
Pagar até: 27/11/2025
Valor: 17.852,68



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Handwritten notes and signatures:
 Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga
 07
 [Signature]

Pagamentos > Boletos, contas e tributos > Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.



Empresa **TRIBUTOS FEDERAIS DARF** NUMERADO 858400001783.526803852539.310716253310.944156770872
Data do pagamento 27/11/2025
Valor nominal R\$ 17.852,68
Valor total a pagar R\$ 17.852,68

Numero do Documento 07.16.25331.9441567-7
Data de Vencimento 27/11/2025
Codigo de Barras 858400001783-52680385253-9
31071625331-0 94415677087-2
Data / hora da transação: 27/11/2025 11:15:11
Autenticação IB9592DD571FDA480FA282

DARF


Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvindo(a) - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Pará



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota 218	Data e Hora de Emissão 11/11/2025 12:52:57	Código de Verificação EZW0-7042	Série NE
------------------------------	--	---	--------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 CPF/CNPJ: 01.875.153/0011-17
 Inscrição Municipal: 29023
 Nome/Razão Social: UNILAB LABORATORIO CLINICO LTDA
 Endereço: MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA 466 - - São Benedito - CEP: 12410050
 Município: PINDAMONHANGABA
 UF: SP
 Email: ntse@unilab.med.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARATINGA
 CPF/CNPJ: 60.315.462/0001-20
 Endereço: Praça CEL THEODORO COELHO 48 - - CENTRO - CEP: 12140000
 Município: SAO LUIS DO PARATINGA
 UF: SP
 Email: santacasasp@gmail.com

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO
 8640202 - Laboratórios clínicos
 LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003
 4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 11/11/2025, EM PINDAMONHANGABA - SP
 SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES LABORATORIAIS
 REFERÊNCIA: OUTUBRO/2025
 VENCIMENTO: 01/12/2025
 VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 16.866,52
 CONTA PARA DEPOSITO
 Banco do Brasil
 Agência 0415-4
 C/C 41563-4

PIS/COFINS: 655,97	CSLL: 179,72	INSS: 0,00	IRRF: 269,58	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.971,79
--------------------	--------------	------------	--------------	--

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 17.971,79	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 359,44	Crédito (R\$) 0,00
--	------------------------------------	----------------------	------------------------------	-----------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES
 - Tributação no Município de PINDAMONHANGABA - SP pelo Prestador: UNILAB LABORATORIO CLINICO LTDA

* A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO
 Nº Municipal
 Valor 16.866,52
 Prefeitura Municipal de São Luiz do Paratinga


 81



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Agência: 0557 Conta: 130000072

Transferências > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	UNILAB LABORATORIO CLINICO	Instituição destino	0001 - BCO DO BRASIL S A	Conta destino	0415 / 415634	Data da transferência	01/12/2025	Valor: R\$	16.866,52
------------	----------------------------	---------------------	--------------------------	---------------	---------------	-----------------------	------------	------------	-----------

Mais informações

Nome conta origem	Nome conta destino	Conta origem	Conta destino	Titularidade	CNPJ	Finalidade	Histórico
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D	0557 / 130000072	0557 / 130000072	Outra	01.875.153/0011-17	00000000	00000000

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/SantanderContaCorrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária: B6E6758B73C8C35463846A5
 Data / Hora da Transação: 01/12/2025 - 12:33:29

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 Reclamações cancelamentos e informações:
 0800 762 7777

Quvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
 0800 726 0322
 55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

9a T



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças
 RPS Nº 00000018157, Série 18084, Emitido em 24/11/2025

Nota Nº - Série
 0000018157 - E

Autenticidade
 Y1Z6-HXR8

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
 Data da Emissão: 24/11/2025 08:44:00
 Competência: 11/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: VIDA OCUPACIONAL SERVICOS MEDICOS LTDA
 Nome Fantasia: VIDA OCUPACIONAL SERVICOS MEDICOS LTDA
 CNPJ/CPF: 19.974.392/0001-18 IM: 6870415
 Endereço: RUA ANIZIO ORTIZ MONTEIRO, 50 - CENTRO
 CEP: 12010-000 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
 Email: financeiro@vidaxames.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
 CNPJ/CPF: 60.315.462/0001-20 IM:
 Endereço: CEL TEODORO COELHO, S/N - S/B
 CEP: 12140-000 Cidade: SÃO LUIZ DO PARAITINGA UF: SP País: Brasil
 Email: administrativoe@antacasasamiessercordiaslp.com.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TAUBATÉ-SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA

VENCIMENTO 01/12/2025

BRADESCO
 AGENCIA: 0216
 CONTA: 0242164-0.

Trib aprox R\$: 95,08 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 19,02 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br
 H0591B

PAGO COM RECURSOS DO CONVEN
 Nº Municipal
 Valor 706,90
 Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

Processo executado por: 127.0.0.1

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubate.sp.municipal.gov.br>

Situação de Tributação do ISSQN
 Tributada no Prestador

Código do Serviço
 403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulat [...]
 Código de Atividade (CNAE)

INSS (R\$)	IR (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	11,30	4,90	22,60	7,53	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES (R\$)	SUBEMPREGADA (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR ISS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
0,00	0,00	753,23	2,0000	15,06	753,23

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 706,90

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

83



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D Agência: 0557 Conta: 130000072

Transferências > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
VIDA OCUPACIONAL	0237 - BCO	0216 / 2421640	01/12/2025	706,90
SERVICOS MEDICOS	BRADESCO S			
LTDA	A			

Mais informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem	Nome conta destino	Conta destino	Valor	Data
Transferência para outra instituição TED - Outra	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D	0557 / 130000072	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D	0216 / 2421640	706,90	01/12/2025
Titularidade		ISPB				
CNPJ:		60746948				
Finalidade						
Crédito em Conta Corrente						

Transação sujeita à cobrança de tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br -> Santander-Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária: 855674AB738855A67E4885
Data / Hora da Transação: 01/12/2025 - 12:29:52

Central de Atendimento Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações: 0800 762 7777
Ouvirdia - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)
Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 0800 013 7333

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

04 T



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D Agência: 0557 Conta: 130000072

Transferências > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	0748 - BCO	0710 / 834218	02/12/2025	642,90
REDENCAO	COOPERATIVO	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
TRANSPORTES	SICREDI S A			

Mais informações


Nome conta origem	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D	Conta origem	0557 / 130000072
Tipo de Conta	Conta corrente	ISPB	01181521
Finalidade	Crédito em Conta Corrente		

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços. O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.


Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Patrimônio


95

A



PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUZ DO PARAITINGA
PREF. MUNIC. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUZ DO PARAITINGA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e





Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS: **Exigível**

Município de Incidência do ISS: **SÃO LUZ DO PARAITINGA - SÃO LUZ DO PARAITINGA - SP**

Local da Prestação: **SÃO LUZ DO PARAITINGA - SÃO LUZ DO PARAITINGA - SP**

Município de Incidência do ISS: **SÃO LUZ DO PARAITINGA - SÃO LUZ DO PARAITINGA - SP**

Regime Especial Tributação: **Regime Especial Tributação**

Tipo do RPS: **04/12/2025**

Competência: **04/12/2025**

Opante Simples Nacional: **1 - Sim**

Incentivo Fiscal: **2 - Não**

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

Para certificação da autenticidade acesse http://177.124.9.225:5661/issweb_menu e informe os dados desta NFS-e.

consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36.687.340/0001-80**

Nome/Razão Social: **MULTICON CONTABILIDADE SLP LTDA**

Inscrição Estadual: **ISENTO**

Inscrição Municipal: **000004200**

Cadastro: **000007591**

Logradouro: **DOMINGES DE CASTRO, 222**

Cidade: **SÃO LUZ DO PARAITINGA-SP**

CEP: **12140-023**

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO LUZ DO PARAITINGA**

Inscrição Estadual: **60.315.462/0001-20**

Inscrição Municipal: **3550001**

Logradouro: **PC CEL TEODORO COELHO, S/Nº**

Cidade: **CENTRO**

CEP: **12140-000**

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO LUZ DO PARAITINGA**

Inscrição Estadual: **60.315.462/0001-20**

Inscrição Municipal: **3550001**

Logradouro: **PC CEL TEODORO COELHO, S/Nº**

Cidade: **CENTRO**

CEP: **12140-000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento: **1.00**

Un. Medida Descrição: **Serviços contábeis - 10/2025**

Valor: **R\$ 1.500,00**

Valor Total dos Serviços: **R\$ 1.500,00**

Desconto Incondicionado: **R\$ 0,00**

Deduzíveis Base Cálculo: **R\$ 1.500,00**

Base de Cálculo: **R\$ 1.500,00**

Total do ISS: **R\$ 30,00**

ISS Retido: **2 - Não**

Desconto Condicionado: **R\$ 0,00**

Atuação e cálculos técnicos de qualquer natureza: **2,00%**

Atividade Municipal: **0000170000018**

Código CNAE: **6920601**

Código da Obra: **6920601**

Código ART: **6920601**

Atividade: **Construção Civil**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **17.18**

Atuação e cálculos técnicos de qualquer natureza: **2,00%**

Atividade Municipal: **0000170000018**

Código CNAE: **6920601**

Código da Obra: **6920601**

Código ART: **6920601**

Atividade: **Construção Civil**

Valor Total dos Serviços: **R\$ 1.500,00**

Desconto Incondicionado: **R\$ 0,00**

Deduzíveis Base Cálculo: **R\$ 1.500,00**

Base de Cálculo: **R\$ 1.500,00**

Total do ISS: **R\$ 30,00**

ISS Retido: **2 - Não**

Desconto Condicionado: **R\$ 0,00**

Retenções de Impostos:

PIIS: **R\$ 0,00**

COFINS: **R\$ 0,00**

INSS: **R\$ 0,00**

IRRF: **R\$ 0,00**

CSLL: **R\$ 0,00**

Outras Retenções: **R\$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 1.500,00**

Informações Complementares:

Val. Aprox. Tributos: **R\$ 0,00**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **17.18**

Atuação e cálculos técnicos de qualquer natureza: **2,00%**

Atividade Municipal: **0000170000018**

Código CNAE: **6920601**

Código da Obra: **6920601**

Código ART: **6920601**

Atividade: **Construção Civil**

Valor Total dos Serviços: **R\$ 1.500,00**

Desconto Incondicionado: **R\$ 0,00**

Deduzíveis Base Cálculo: **R\$ 1.500,00**

Base de Cálculo: **R\$ 1.500,00**

Total do ISS: **R\$ 30,00**

ISS Retido: **2 - Não**

Desconto Condicionado: **R\$ 0,00**

Retenções de Impostos:

PIIS: **R\$ 0,00**

COFINS: **R\$ 0,00**

INSS: **R\$ 0,00**

IRRF: **R\$ 0,00**

CSLL: **R\$ 0,00**

Outras Retenções: **R\$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 1.500,00**

Informações Complementares:

Val. Aprox. Tributos: **R\$ 0,00**

RECEBI(EMOS) DE **MULTICON CONTABILIDADE SLP LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **501** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **M2FY6XDB7**.

Data: _____

CPF/RG: _____

Assinatura: _____

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO
 Nº **1500.00**
 Valor **R\$ 1.500,00**
 Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

501
M2FY6XDB7
 Código de Verificação de Autenticidade

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/12/2025 às 16:08:47

Chave de Acesso
625008MIU3PKY7HE4A2K6IMXCMGZ1B

Para certificação da autenticidade acesse http://177.124.9.225:5661/issweb_menu e informe os dados desta NFS-e.

consultas e informe os dados desta NFS-e.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D Agência: 0557 Conta: 130000072

Pronto! O pagamento foi realizado. Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago **R\$ 1.500,00**

Forma de pagamento Ag 0557 Cc 13000007-2

Dados do receptor

Nome MULTICON CONTABILIDADE CNPJ / CPF 36.*****/****-80
Chave 36.*****/****-80

Instituição COOPERATIVA DE CR DITO, POUPAN A E INVESTIMENTO VANGUARDA - SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ

Dados do pagador

De SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D CNPJ / CPF 60.*****/****-20

Instituição BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação E904008882025120511651208022131

Data e hora da transação 05/12/2025 - 08:17:13

Código de autenticação IBE067CE2938260674B5884

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
0800 726 0322
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Piauí

89 T

RECIBO DO PAGADOR

34191.57007 04725.081527 95254.100001 6 12900000031110



Banco Itaú S.A.

341-7

Vencimento		09/12/2025	
Agência/Código Beneficiário		1529/52541-0	
Beneficiário		PROTECTA VALE RUA TEREZINA, 234, 12235610 - PQ INDUSTRIAL - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.		CNPJ/CPF: 08.685.218/0001-39	
Data do documento		06/11/2025	
Núm. do documento		16052	
Especie Doc.		DSI	
Aceite		N	
Data Processamento		06/11/2025	
Nosso Número		157 / 00047250 - 8	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.		APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 10,00% AO MÊS	
(-) Descontos/Abatimento		311,10	
(+) Juros/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CENTRO TODOS, 48, 12140000 - CENTRO - SAO LUIZ DO PARAITIN - SP CNPJ/CPF: 60.315.462/0001-20			
Beneficiário final:			

Autenticação mecânica

34191.57007 04725.081527 95254.100001 6 12900000031110



Banco Itaú S.A.

341-7

Vencimento		09/12/2025	
Agência/Código Beneficiário		1529/52541-0	
Beneficiário		PROTECTA VALE RUA TEREZINA, 234, 12235610 - PQ INDUSTRIAL - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.		CNPJ/CPF: 08.685.218/0001-39	
Data do documento		06/11/2025	
Núm. do documento		16052	
Especie Doc.		DSI	
Aceite		N	
Data Processamento		06/11/2025	
Nosso Número		157 / 00047250 - 8	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.		APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 10,00% AO MÊS	
(-) Descontos/Abatimento		311,10	
(+) Juros/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CENTRO TODOS, 48, 12140000 - CENTRO - SAO LUIZ DO PARAITIN - SP CNPJ/CPF: 60.315.462/0001-20			
Beneficiário final:			

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO
 No Municipal
 Valor 311,10
 Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40907655 (capital e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728. 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0017, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/falado: 0800 722 1722

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Agência: 0557 Conta: 130000072

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
 Pagar com código de barras

⏪ Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	PROTECTA VALE	34191.57007.04725.081527.95254.100001.6.12900000031110
Data do pagamento	09/12/2025	
Valor nominal	R\$ 311,10	
Valor total a pagar	R\$ 311,10	

Instituição Financeira Favorecida	341 - ITAU UNIBANCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final	00.000.000/0000-00	08.685.218/0001-39
Razão Social Beneficiário Original	PROTECTA VALE	Nome Fantasia Beneficiário Original	PROTECTA VALE	CPF/CNPJ Pagador Original
Razão Social Pagador Original	PROTECTA VALE	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	60.315.462/0001-20	Razão Social Pagador Efetivo
Nome Pagador Original	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	60.315.462/0001-20	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO
	LUIZ D			LUIZ D

Data de Vencimento	09/12/2025	Valor Nominal	311,10	Valor Pago	311,10
Encargos	0,00	Desconto	0,00	Valor Total a Cobrar	311,10

Data / hora da transação:
 09/12/2025 14:48:13

Autenticação
 IBEF6B09B9B5BDF4C02B23C

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 0800 726 0322
 Ouidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

55



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/11/2025 11:38:35

Competência da NFS-e 11/2025

Número / Série 16052 / E

Código de Verificação cm8t3hfv

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.685.218/0001-39
 Nome/Razão Social: PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAÇAS LTDA
 Endereço: RUA TERESINA 234 PARQUE INDUSTRIAL
 Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP BRASIL
 UF: SP
 CEP: 12235-610
 Telefone: (12) 3939-3949
 Inscrição Municipal: 161122
 E-mail: FISCAL@LINKCONTABILIDADE.CO
 M.BR

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 60.315.462/0001-20
 Nome/Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUZ DO PARATINGA
 Endereço: PRAÇA CEL THEODORO COELHO - 48 0 CENTRO
 Município / País: SAO LUZ DO PARATINGA / SP BRASIL
 UF: SP
 CEP: 12140-000
 Telefone: 12140-000
 Inscrição Municipal: -
 E-mail: -

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTROLE INTEGRADO DE PRAÇAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO
 Vencimento 09/12/2025
 15,45% ALÍQUOTA ITRF

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
 Nº Valor
 Prefeitura Municipal de São Luz do Paratinga

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 81222000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAÇAS URBANAS
 Serviço: 07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,
 Município da Incidência do ISSQN: Município / País da Prestação do Serviço
 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
 SAO LUZ DO PARATINGA / SP
 Situação do prestador perante o Simples Nacional
 Regime especial de tributação do ISSQN
 Exigibilidade do ISSQN
 Exigível
NÃO OPTANTE

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	326,26	Deduções (R\$)	0,00	Desc. Incondicionado (R\$)	0,00	Base Cálculo ISSQN (R\$)	326,26	Alíquota (%)	3,000000	Valor ISSQN (R\$)	9,78
---------------------	--------	----------------	------	----------------------------	------	--------------------------	--------	--------------	----------	-------------------	------

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00	PIS (R\$)	2,12	COFINS (R\$)	9,78	INSS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	3,26	Outras Retenções (R\$)	0,00
-------------	------	------------	------	-----------	------	--------------	------	------------	------	------------	------	------------------------	------

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	326,26	Retenções (R\$)	15,16	Descontos (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	311,10
--------------------------	--------	-----------------	-------	-----------------	------	---------------------	--------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: _____
 Número da nota fiscal substituída: _____

Regra especial: _____

Conta Casa de Misericórdia de São Luz do Paratinga

100

R E C I B O D E F E R I A S

NOTIFICACAO: -----

Nome do Empregado: ISABELA CRISTINA DE MOURA

Num. Cart. Profissional: 4839497 Série: 2810

Periodo de Aquisicao: DE 23/02/2024 A 22/02/2025

Periodo Gozo Férias: DE 11/12/2025 A 09/01/2026 = 30 Dias

BASE CALCULO: -----

Faltas Nao Justific: 00

Salario Base: 3.590,53

Media Horas: 0,00

Media Valores: 0,00

Outras Vantagens: 303,60

TOTAL BASE CALCULO: 3.894,13

PROVENTOS/DESCONTOS: -----

Ferias: 3.894,13 P

1/3 das Férias: 1.298,04 P

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

Salario Familia: 0,00

1a. Parcela 13o. Salario: 0,00

Desconto da Previdencia: 536,48 D

Desconto do Imposto de Renda: 329,38 D

TOTAL DOS PROVENTOS: 5.192,17 P

TOTAL DOS DESCONTOS: 865,86 D

TOTAL LIQUIDO: 4.326,31 P

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA, estabelecida a Praca CEL TEODORO COELHO em SAO LUIS DO PARAITINGA a importancia de R\$ 4.326,31 (quatro mil trezentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao 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 quitacao.

Data: 09/12/2025
SAO LUIS DO PARAITINGA

[Signature]
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ

ISABELA CRISTINA DE MOURA

[Signature]

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
Nº Municipal
Valor R\$ 4.326,31
Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

101

R E C I B O D E F E R I A S

NOTIFICACAO: -----

Nome do Empregado: ISABELA CRISTINA DE MOURA
Num. Cart. Profissional: 4839497 Série: 2810
Período de Aquisicao: DE 23/02/2024 A 22/02/2025
Período Gozo Férias: DE 11/12/2025 A 09/01/2026 = 30 Dias

BASE CALCULO: -----

Faltas Nao Justific.: 00
Salario Base: 3.590,53
Media Horas: 0,00
Media Valores: 0,00
Outras Vantagens: 303,60
TOTAL BASE CALCULO: 3.894,13

PROVENTOS/DESCONTOS: -----

Férias	3.894,13 P
1/3 das Férias	1.298,04 P
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
Salario Família	0,00
1a. Parcela 13o. Salario	0,00
Desconto da Previdencia	536,48 D
Desconto do Imposto de Renda	329,38 D
TOTAL DOS PROVENTOS	5.192,17 P
TOTAL DOS DESCONTOS	865,86 D
TOTAL LIQUIDO	4.326,31 P

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA, estabelecida a Praga CEL TEODORO COELHO em SAO LUIS DO PARAITINGA a importância de R\$ 4.326,31 (quatro mil trezentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 09/12/2025
SAO LUIS DO PARAITINGA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

ISABELA CRISTINA DE MOURA

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

1008



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D Agência: 0557 Conta: 130000072

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular: ISABELA CRISTINA DE MOURA Ag/Conta Salário: 0557 71.003240-4 Banco/Ag/Conta Final: 0557 71.003240-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	09/12/2025	R\$ 4.326,31

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias	1	R\$ 4.326,31
Total Geral	1	R\$ 4.326,31

Data/Hora da Transação: 09/12/2025 - 14:44 h
Autenticação Bancária: 74A676B973A9CASS56BD6A17

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ovidora - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Banco Casa de Misericórdia de São Luiz do Piauí

A 501



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
 LUIZ DO PARAITINGA
 PCA CEL. TEODORO COELHO SN
 12140-000 SAO LUIZ DO PARAITINGA SP

Período de uso de 17/10/2025 a 16/11/2025
 Nº da conta: 134204061
 Nº do cliente: 12746483
 CPF/CNPJ 60.315.462/0001-20
 Nº do Social: Claro S/A
 CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
 CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 21,98
2. Outros Lançamentos	R\$ 1,38
Total a pagar	R\$ 23,36

Vencimento 08/12/2025

MENSAGENS IMPORTANTES:

O Ajuste SINIEF nº 25/2025 permite prorrogar, até agosto de 2026, a obrigatoriedade da NFCom, mais informações sobre elegibilidade e aplicações, consulte no site www.claro.com.br/danfe.

CANAIS DE ATENDIMENTO:
 Atendimento Claro - Ligue 1052
 Ouvidoria - Ligue 08007010180
 No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclearoempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

App incluso na oferta - Claro monitor lite - de 17/10/2025 a 28/10/2025	21,98
App incluso na oferta - Claro monitor lite - de 29/10/2025 a 12/11/2025	0,00
App incluso na oferta - Claro monitor lite - de 13/11/2025 a 16/11/2025	0,00
Claro Pós 6GB - de 17/10/2025 a 28/10/2025	0,00
Claro Pós 6GB - de 29/10/2025 a 12/11/2025	0,00
Claro Pós 6GB - de 13/11/2025 a 16/11/2025	0,00
Aplicativos Digitais	0,00
Pacote Mobilidade - de 17/10/2025 a 28/10/2025	0,00
Pacote Mobilidade - de 29/10/2025 a 12/11/2025	0,00
Pacote Mobilidade - de 13/11/2025 a 16/11/2025	0,00
Pacote Redes Sociais 5GB - de 17/10/2025 a 28/10/2025	0,00
Pacote Redes Sociais 5GB - de 29/10/2025 a 12/11/2025	0,00
Pacote Redes Sociais 5GB - de 13/11/2025 a 16/11/2025	0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 21,98

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros

0,43

Multa

0,95

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 1,38

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado Utilizado Excedente VALOR R\$

VOZ	ilimitado	-	0,00
SMS	600	-	0,00
DADOS	6,144,000 MB	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

(12) 99226 8839
 Fidelidade até 14/05/2025
 Oferta Conjunta Claro Mix
 Claro Pós 6GB
 R\$ 21,98

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
 Para uso do banco



CLIENTE
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO
 PARAITINGA

Débito Automático
 134204061

Data de Vencimento
 08/12/2025

Valor
 R\$ 23,36



Pague com Pix

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.



8487000000-9-23360162202-151208134204-20610641988-4

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

104

[Handwritten signature]

Aplicativos Digitais

(12) 99226 8839

TOTAL PARA CADA CELULAR

R\$ 21,98

TOTAL A PAGAR

R\$ 23,36

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuada.

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RCC 765/2023 Art 70 a 73. Transcorridos 15 dias da notificação do débito poderá ocorrer a suspensão, e transcorridos 60 dias da suspensão, o cliente poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTEL (7% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Atendimento: 131. Pague suas contas nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional poderão mudar a partir de abril. Para consultar, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 271982948/112025

Descrição	Valor cobrado (R\$)
Claro Recado Premium	1,09
Juros	0,43
Multa	0,95
Skeelo E-Book Pocket	3,30
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	5,77

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 266881025/112025

Base de cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
11,05	18,00	1,99	0,66	3,69
14,74		2,65	0,00	14,74
Valor Total da Nota Fiscal 14,74				

Serviços
Claro 5/A
Rua Henri Duanet, 780, - Santo Amaro Torre A e
PARATINCA
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO
PAULISTA
PÇA CEL. TEODORO COELHO SN - *****
17140-000 - SAO LUIZ DO PARATINCA - SP
CPF/CNPJ: 60.315.462/0001-20
Nº da conta: 134204061
Nº do cliente: 127464483

Reservado ao Fisco:
0344.899e.f816.163c.057e.971f.5681.c83d

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 17/11/2025
Período: 17/10/2025 a 16/11/2025
CFOP: 5307

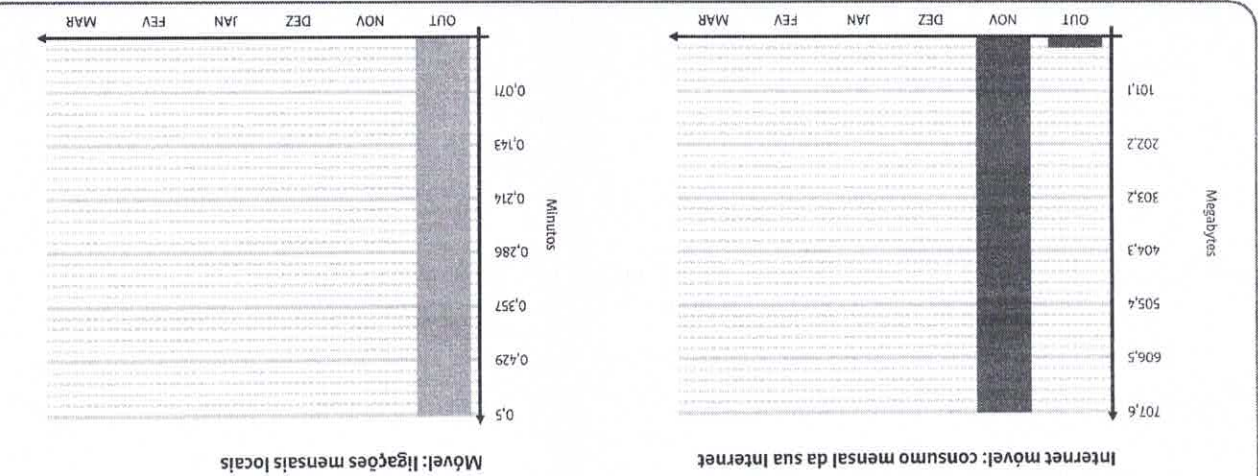
Contribuição autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019 - Ajuste SINER nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 11936/2025.
Emissão autorizada para o FUST 176 e Funtel 176 e Funtel 176 sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

COBRANÇA DE TERCEIROS Nº 249494/112025

Quantidade	Unitário (R\$)	Valor ISS (R\$)	Valor (R\$)
1	2,85	0,00	2,85
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2,85			

CNPJ: 01.685.903/0080-10
Gestor Online

PERFIL DE CONSUMO MENSAL



DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (12) 99226 8839

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Oferta Conjunta Claro Mix
Total (R\$) 21,98

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Automático: 134204061 Claro SP DDD 12 a 19

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____
Banco: _____
Data: _____
Assinatura: _____

48470000000-9-23360162202-1-51208134204-2-06106411988-4

Central Atendimento: 131

[Handwritten signature]

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

1067

Descrição	Total (R\$)
App incluso na oferta - Claro monitor lite - de 17/10/2025 a 28/10/2025	-
App incluso na oferta - Claro monitor lite - de 29/10/2025 a 12/11/2025	-
App incluso na oferta - Claro monitor lite - de 13/11/2025 a 16/11/2025	-
Claro Pós 5GB - de 17/10/2025 a 28/10/2025	-
Claro Pós 5GB - de 29/10/2025 a 12/11/2025	-
Claro Pós 5GB - de 13/11/2025 a 16/11/2025	-
Pacote Mobilidade - de 17/10/2025 a 28/10/2025	-
Pacote Mobilidade - de 29/10/2025 a 12/11/2025	-
Pacote Mobilidade - de 13/11/2025 a 16/11/2025	-
Pacote Redes Sociais 5GB - de 17/10/2025 a 28/10/2025	-
Pacote Redes Sociais 5GB - de 29/10/2025 a 12/11/2025	-
Pacote Redes Sociais 5GB - de 13/11/2025 a 16/11/2025	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 21,98
Serviços (Tópedos, Hits, Jogos, etc.)	
Internet (MB)	
Internet	0,00
Serviço Internet - meses anteriores	0,00
Subtotal	0,00
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RCC.	
Detalhes da Internet móvel	
Data	Valor Cobrado (R\$)
16/10	0,00
17/10	0,00
18/10	0,00
19/10	0,00
20/10	0,00
21/10	0,00
22/10	0,00
23/10	0,00
24/10	0,00
25/10	0,00
26/10	0,00
27/10	0,00
28/10	0,00
29/10	0,00
Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)
6,190	0,00
7,043	0,00
7,723	0,00
7,043	0,00
5,274	0,00
3,965	0,00
5,436	0,00
19,555	0,00
11,305	0,00
9,053	0,00
7,472	0,00
8,557	0,00
10,244	0,00
600,617	0,00
4,121	0,00
Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)
701,363	0,00
6,190	0,00
707,554	0,00
Valor Cobrado (R\$)	Valor Total (R\$)
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

✓ Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	CLARO SA	Data do pagamento	09/12/2025	Valor nominal	R\$ 23,36	Valor total a pagar	R\$ 23,36
848700000009.233601622021.512081342042.061064119884							

Empresa	CLARO SA	Valor	R\$ 23,36	Código de Barras	848700000000-9 23360162202-1 51208134204-2 06106411988-4
---------	----------	-------	-----------	------------------	---

Data / hora da transação:
09/12/2025 14:39:34

Autenticação
IBEB296DE761E784DCA515

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Parellins

0107



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº - Série
 0000001430 - E

Autenticidade
 7VLY-H242

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 03/12/2025 11:13:28
 Competência: 12/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **WASH SAFETY SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA**
 Nome Fantasia: **WASH SAFETY SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA**
 CNPJ/CPF: **05.915.971/0001-85** IM: **4519203**
 Endereço: **RUA JOSE BONIFACIO MOREIRA, R' 01031 - JD. BELA VISTA**
 CEP: **12091-500** Cidade: **TAUBATÉ**
 Email: **acaosassessoriacontabil@gmail.com**
 UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA**
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: **60.315.462/0001-20** IM:
 Endereço: **CEL TEODORO CORLHO, S/N - S/B**
 CEP: **12140-000** Cidade: **SÃO LUÍZ DO PARAITINGA**
 Email: **administrativ@vossantacasamiseriordiaslp.com.br**
 UF: **SP** País: **Brasil**
 TELEFONE:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: **TAUBATÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Lavanderia Hospitalar

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
 Nº Municipal: **2006.00**
 Valor: **R\$ 8.206,00**
 Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: **172.16.20.60**

Valor Aprox. dos Tributos (Tel nº 12.741/2012): **R\$ 594,11 - Alq: 7,24%**
 Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubate.sp.municipal.gov.br>

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código de Serviço
1410 - Tinturaria e Lavanderia.
 Código de Atividade (CNAE)

INSS (R\$)	0,00
IR (R\$)	0,00
PIS (R\$)	0,00
COFINS (R\$)	0,00
CSLL (R\$)	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)	0,00

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

DEDUÇÕES (R\$)	0,00	SUBEMPREGADA (R\$)	0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$)	8.206,00	ALÍQUOTA (%)	4,9717	VALOR ISS (R\$)	407,98	VALOR TOTAL (R\$)	8.206,00
----------------	------	--------------------	------	-----------------------	----------	--------------	--------	-----------------	--------	-------------------	----------

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 8.206,00

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

108

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04128.240159 82841.090002 1 12910000820600

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento
10/12/2025

Agência/Código Beneficiário
0158/28410-9

Beneficiário
WASH SAFETY S P LTDA EPP
CNPJ/CPF: 05.915.971/0001-85
RUA JOSE BONIFACIO MOREIRA, 1031, 12091500 - JD BELA VISTA - TAUBATE - SP

Data de documento		03/12/2025		Núm. do documento		1430/NFE		Espécie Doc.		DSI		Aceite		Data Processamento		03/12/2025		Nosso Número		157 / 00041282 - 4		
Uso do Banco		Carteira		157		Espécie		R\$		Quantidade		Valor		8.206,00		(-) Descontos/Abatimento		(+)		Juros/Multa		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto conte o BENEFICIÁRIO.																						
APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 3,00% AO MÊS																						
APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,10%																						
(=) Valor Cobrado (=) Valor do Documento (=) Valor do Documento																						

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITIN
CNPJ/CPF: 60.315.462/0001-20
PC CEL TEODORO COELHO, 48, 12140000 - CENTRO - SAO LUIZ DO PARAITIN - SP

Beneficiário final:

CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728. 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.ita.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/Fala: 0800 722 1722

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

108



Pagamentos > Boletos, contas e tributos > Pagar com código de barras

✓ Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	WASH SAFETY S P LTDA EPP	10/12/2025	R\$ 8.206,00	Valor nominal
Data do pagamento	10/12/2025		R\$ 8.206,00	Valor total a pagar

Instituição Financeira Favorecida	341 - ITAU UNIBANCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final	00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original	05.915.971/0001-85
-----------------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------------------	--------------------

Razão Social Beneficiário Original	WASH SAFETY S P LTDA EPP	Nome Fantasia Beneficiário Original	WASH SAFETY S P LTDA EPP	CPF/CNPJ Pagador Original	60.315.462/0001-20
------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------

Nome Pagador Original	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITIN	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	60.315.462/0001-20	Razão Social Pagador Efetivo	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D
-----------------------	--	--------------------------	--------------------	------------------------------	--

Data de Vencimento	10/12/2025	Valor Nominal	8.206,00	Valor Pago	8.206,00
--------------------	------------	---------------	----------	------------	----------

Encargos	0,00	Desconto	0,00	Valor Total a Cobrar	8.206,00
----------	------	----------	------	----------------------	----------

Data / hora da transação: 10/12/2025 08:30:52

Autenticação: IBEB4999FA3DC9444A59512

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

109

✓

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
No Municipal
Valor 9.569,04
Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

Handwritten signature in blue ink.

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Descontos R\$ 2.392,27
REFERENTE A 43 CESTAS BASICAS

Table with columns: código, descrição do produto / serviço, NCM/SH, CST, CFOP, UND, QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR LÍQUIDO, B.CALC. DO ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, VALOR ALÍQ. ALÍQ. IPI. Contains multiple rows of product and service details.

Table with columns: QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, FRETE POR CONTA, CODIGO ANTI, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ / CPF, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, BASE DE CALC. ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CALC. ICMS SUBST., VALOR ICMS SUBST., V.APROX. TRIBUTOS, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL.

Table with columns: VALOR ORIGINAL, VALOR DO DESCONTO, VALOR LÍQUIDO. Values: 11.961,31, 2.392,27, 9.569,04.

LOCAL DE ENTREGA: PC CORONEL THEODORO COELHO 048 - CENTRO - SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Table with columns: MUNICIPIO, ENDEREÇO, BAIRRO, CENTRO, FONE / FAX, ESTADO, INSCRIÇÃO ESTADUAL, DATA DE SAÍDA, CNPJ / CPF. Includes address details for Santa Casa Misericórdia de S. L. do Paraitinga.

DESTINATÁRIO / REMETENTE: SANTA CASA MISERICORDIA DE S. L. DO PARAITINGA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: MERCERIA J V CURSINO SANTOS LTDA EPP. Includes contact info, address, and a QR code.

Table with columns: DATA DE RECEBIMENTO, IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR, NF-e, Nº: 000.010.927, SÉRIE: 1. Recebemos de MERCERIA J V CURSINO SANTOS LTDA EPP os produtos/serviços constantes da NF-e indicada ao lado.

Pronto! O pagamento foi realizado.



Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 9.569,04

Forma de pagamento
Ag 0557 Cc 13000007-2

Dados do receptor

Nome
MERCENARIA J V C EPP
CNPJ / CPF
04.*****/****-22
Chave
04.*****/****-22

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL)
S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO
LUIZ D
CNPJ / CPF
60.*****/****-20

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820251210113351595449844

Data e hora da transação

10/12/2025 - 08:34:14

Código de autenticação

IBE06B1A59D4D04954A3891

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

111



Pagamentos > Boletos, contas e tributos > Pagar com código de barras

⏪ Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário: SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM
 Data do pagamento: 10/12/2025
 Valor nominal: R\$ 112,44
 Valor total a pagar: R\$ 112,44

Nosso Número: 0000006161790
 Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER
 CPF/CNPJ Beneficiário Final: 00.000.000/0000-00

CPF/CNPJ Beneficiário Original: 59.950.410/0001-46
 Razão Social Beneficiário Original: SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM
 Nome Fantasia Beneficiário Original: SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADI

CPF/CNPJ Pagador Original: 60.315.462/0001-20
 Nome Pagador Original: SANTA CASA DE MIS SAO LUIZ DO P
 Data de Vencimento: 10/12/2025

Valor Nominal (R\$): 112,44
 Valor Encargos (R\$): 0,00
 Valor Iof (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00
 Valor Total a Cobrar (R\$): 112,44
 CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 60.315.462/0001-20

Razão Social Pagador Efetivo: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D
 Data / hora da transação: 10/12/2025 08:36:48
 Autenticação: IBE091FE1B7A38340BB89D2

Transação exclusiva para pagamento de boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Pa

1134



Autenticação mecânica em sistema de compensação

Local de pagamento Banco Safra S.A.		422-7		42297.13500 00058.716192 00000.782623 4 12910000011880	
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					
Beneficiário BOANERGES LTDA					
Número do documento 000007826		Esp. Docum. DM		Data processamento 05/12/2025	
Carteira 1		Especie R\$		Valor 118,80	
Instruções: Todas as informações deste bloqueio são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário					
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções		(+)/Mora/Multa	
(+)/Outros acréscimos		(-) Valor cobrado		118,80	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D PC CEL TEODORO COELHO, SN- 12140-000 CENTRO SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP					
CNPJ: 52.889.858/0001-52					
Agência/Código Beneficiário 13500 / 005871619					
Vencimento 10/12/2025					

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO
 No Municipal
 Valor: 118,80
 Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

Autenticação mecânica

Local de pagamento Banco Safra S.A.		422-7		42297.13500 00058.716192 00000.782623 4 12910000011880	
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					
Beneficiário BOANERGES LTDA					
Número do documento 000007826		Esp. Docum. DM		Data processamento 05/12/2025	
Carteira 1		Especie R\$		Valor 118,80	
Instruções: Todas as informações deste bloqueio são de exclusiva responsabilidade do beneficiário					
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções		(+)/Mora/Multa	
(+)/Outros acréscimos		(-) Valor cobrado		118,80	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D PC CEL TEODORO COELHO, SN- 12140-000 CENTRO SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP					
CNPJ: 52.889.858/0001-52					
Agência/Código Beneficiário 13500 / 005871619					
Vencimento 10/12/2025					

Recibo do Pagador

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D
 PC CEL TEODORO COELHO, SN - CENTRO
 12140-000 SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP

BOANERGES LTDA

Banco Safra S.A.





SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D
 Agência: 0557 Conta: 130000072

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
 Pagar com código de barras

⏪ Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	BOANERGES LTDA	42297.13500.00058.716192.00000.782623.4.12910000011880
Data do pagamento	10/12/2025	
Valor nominal	R\$ 118,80	
Valor total a pagar	R\$ 118,80	

Instituição Financeira Favorecida: 422 - BCO SAFRA S A
 CPF/CNPJ Beneficiário Final: 00.000.000/0000-00

Razão Social Beneficiário Original: BOANERGES LTDA
 Nome Fantasia Beneficiário Original: BOANERGES LTDA
 CPF/CNPJ Pagador Original: 60.315.462/0001-20

Nome Pagador Original: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
 CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 60.315.462/0001-20
 Razão Social Pagador Efetivo: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Data de Vencimento: 10/12/2025
 Valor Nominal: 118,80
 Valor Pago: 0,00

Encargos: 0,00
 Desconto: 0,00
 Valor Total a Cobrar: 0,00

Data / hora da transação: 10/12/2025 08:39:40
 Autenticação: IBEA84C218AA0A948A49ECF

Transação exclusiva para pagamento de boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Agência: 0557 Conta: 130000072

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
 Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.



Beneficiário	10/12/2025	R\$ 50,00	Valor nominal	10/12/2025	R\$ 50,00	Valor total a pagar
SINDICATO DOS ENFERMEIROS						

03399.82191.88500.000000.77165.401017.9.12910000005000

Nosso Número	033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final
0000000771654		00.000.000/0000-00

CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original
52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ES	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO

CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original	Data de Vencimento
60.315.462/0001-20	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S	10/12/2025

Valor Nominal (R\$)	Valor Encargos (R\$)	Valor Iof (R\$)
50,00	0,00	0,00

Desconto (R\$)	Valor Total a Cobrar (R\$)	CPF/CNPJ Pagador Efetivo
0,00	50,00	60.315.462/0001-20

Razão Social Pagador Efetivo	Data / hora da transação:	Autenticação
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D	10/12/2025 08:42:25	IBE024D1A6E516549B0BE25

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Quvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga
 118 811



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
 SACADOR/AVALISTA
 SAO LUIS DO PARAITINGA
 PC CEL TEODORO COELHO 48
 CEP: 12140.000 SP
 I.E: ISENTO
 CPF/CNPJ: 60.315.462/0001-20

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.011.865/0001-19
 AV PROFESSOR WALTER THAUMATURGO 695
 JARDIM DAS NACOES
 Beneficiário
 Agência / Código Beneficiário 1801/98842-7

TAUBATE / SP
 Nº do Documento 49169
 Espécie Doc DM
 Aceite N
 Data do Processamento 10/11/2025
 Nosso Número 109/00031141-0

10/11/25
 Uso do Banco
 Carteira 109
 Espécie R\$
 Quantidade
 Valor 184,88
 (=) Valor do documento

Juros por dia de atraso R\$ 0,06
 Multa de R\$ 3,70

Subjeito a protesto após 30 dias do vencimento.

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO
 Nº 388,65
 Valor
 Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

Local de Pagamento
 ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ.
 APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento 10/12/25

Itaú | **BANCO ITAÚ S/A** | **341-7** | 34191.09008 03114.101805 19884.270000 5 12910000018488

Até o vencimento pagar preferencialmente no Itaú.
 Após o vencimento pagar somente no Itaú.

RECIBO DE PAGADOR

Autenticação Mecânica

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
 SACADOR/AVALISTA
 SAO LUIS DO PARAITINGA
 PC CEL TEODORO COELHO 48
 CEP: 12140.000 SP
 I.E: ISENTO
 CPF/CNPJ: 60.315.462/0001-20

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.011.865/0001-19
 AV PROFESSOR WALTER THAUMATURGO 695
 JARDIM DAS NACOES
 Beneficiário
 Agência / Código Beneficiário 1801/98842-7

TAUBATE / SP
 Nº do Documento 49169
 Espécie Doc DM
 Aceite N
 Data do Processamento 10/11/2025
 Nosso Número 109/00031141-0

10/11/25
 Uso do Banco
 Carteira 109
 Espécie R\$
 Quantidade
 Valor 184,88
 (=) Valor do documento

Juros por dia de atraso R\$ 0,06
 Multa de R\$ 3,70

Subjeito a protesto após 30 dias do vencimento.

Local de Pagamento
 ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ.
 APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento 10/12/25

Itaú | **BANCO ITAÚ S/A** | **341-7**

Vencimento	10/12/25
Nosso Número	109/00031141-0
Nº do Documento	49169
(=) Valor do documento	RS 184,88
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado	



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 2648-4
CONTA: 65.209-1
ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIARIO: 3419080803141080519884270000512910000018488
BENEFICIARIO: REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS
HOME FANTASIA: REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 18.011.865/0001-19
BENEFICIARIO FINAL: REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 18.011.865/0001-19
PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 60.315.462/0001-20

NR. DOCUMENTO 121.103
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 184,88
JURROS/MULTA 3,75
VALOR COBRADO 188,63
NR. AUTENTICACAO 1.C6A.17D.197.380.BD8

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.

Ouvitoria
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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvitoria.

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

119*

Recibo do Pagador

Banco: 341-7



JM Administração de Imóveis Ltda.
RUA MAJOR SERTÓRIO 422 - 8º ANDAR - Vila Buarque
01222-000 - São Paulo - SP
Fone: (011) 3257.3933 / 3256.6869 - Fax: (011) 3129-7003
jmadministradora@jmadministradora.com.br

Pagador
IRM.SANTA CASA DE MISERIC. PARAIDIN
CNPJ: 62.779.145/0001-90
PCA CORONEL THEODORO COELHO 48 CENTRO
12140-000 SÃO LUIZ DO PARAITINGA SP

Condomínio:
0087 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARYLAND
Endereço: RUA HELVÉTTIA, 1001 CAMPOS ELÍSEOS
01215-010 SÃO PAULO SP
Emissão: 073261
Recibo: 00626336
Unidade: 0 000028

Discriminação das Verbas
DESP.COND.DEZEMBRO/2025
3/3 13º SALÁRIO

Valor
474,55
31,86

Observações
ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEN DE PAGAMENTO.

(-) Descontos

506,41

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

34195129100000506411090062633647800013810000

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 62633.647805 00138.10003 5 1291000050641

Local do Pagamento
APÓS O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.
ATA DO VENCIMENTO, ACESSO ITAÚ.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Beneficiário
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARYLAND
CNPJ: 56.572.100/0001-47
RUA HELVÉTTIA, 1001 - CAMPOS ELÍSEOS - SÃO PAULO - SP - 01215-010

Data Doc. 06/11/2025
Número Documento 00626336
Especie Doc. Aceite
Data Processamento 06/11/2025
Nosso Número 109/00626336-4

Uso Banco
Categoria 109
Especie Moeda R\$
Cide. Moeda
Valor X

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
(-) Descontos
(-) Outras Deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
IRM.SANTA CASA DE MISERIC. PARAIDIN
CNPJ: 62.779.145/0001-90
PCA CORONEL THEODORO COELHO 48 CENTRO
12140-000 SÃO LUIZ DO PARAITINGA SP

Sacador / Avalista
Condomínio: 0087
Unidade: 0 000028
Emissão: 073261
Recibo: 00626336



100 A

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
No 51253
Previdencia Municipal de São Luz do Paraitinga

Valor após vencimento com multa : R\$ 516,54
Não receber após 25/12/2025

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
 Folha: 1
 Prestação de Contas

Resumo Financeiro Contábil		Saldo Anterior		Saldo Atual	
Conta	ORDINÁRIA	APLICAÇÃO	ORDINÁRIA	APLICAÇÃO	ORDINÁRIA
Despesas Administrativas	1.986,54	30.575,54	3.198,84	30.925,17	30.925,17
Despesas c/ Pessoal	3.198,84		3.198,84		
Salários	1.000,00		1.000,00		
Adiantamento salarial	5.598,87		5.598,87		
Despesas Administrativas	1.098,61		1.098,61		
Taxa de Administração	34,36		34,36		
Material de Escritório	251,43		251,43		
Emissão de Recibos	91,70		91,70		
Consumo	1.911,71		1.911,71		
água/esgoto	1.279,88		1.279,88		
Telefone	1.406,77		1.406,77		
Conservação/Manutenção	108,74		108,74		
Conservação/Manutenção	435,00		435,00		
Elevadores	1.590,00		1.590,00		
Bombas	2.549,95		2.549,95		
Seguro geral	558,51		558,51		
Despesas Jurídicas	800,00		800,00		
Honorários Advogados	1.080,65		1.080,65		
Despesas Diversas	608,25		608,25		
Despesas Eventuais	1.609,15		1.609,15		
Material de Limpeza	8.434,99		8.434,99		
Despesas de Limpeza	1.000,90		1.000,90		
Total da Conta Ordinária	29.665,97		29.665,97		
Total de despesas	29.665,97		29.665,97		
Relação de Cotas em Aberto					
Unidade	Período das Cotas	Valor	Total de Recebimentos	Valor	Total de Recebimentos
000013	10/07/2025-10/08/2025	958,26	958,26	958,26	958,26
000022	10/12/2021-10/06/2021	275,86	275,86	275,86	275,86
000044	10/12/2021-10/08/2025	8.460,78	8.460,78	8.460,78	8.460,78
000058	10/05/2025-10/07/2025	397,55	397,55	397,55	397,55
000034	10/05/2025-10/05/2025	997,85	997,85	997,85	997,85
000046	10/09/2024-10/08/2025	4.845,64	4.845,64	4.845,64	4.845,64
000051	10/05/2019-10/08/2025	1.198,98	1.198,98	1.198,98	1.198,98
000052	10/04/2024-10/04/2025	750,95	750,95	750,95	750,95
000053	10/04/2025-10/04/2025	474,55	474,55	474,55	474,55
000058	10/07/2025-10/07/2025	505,59	505,59	505,59	505,59
000063	10/04/2021-10/08/2025	10.183,23	10.183,23	10.183,23	10.183,23
000064	10/06/2025-10/06/2025	435,61	435,61	435,61	435,61
000067	10/07/2025-10/07/2025	423,17	423,17	423,17	423,17
000068	10/06/2025-10/06/2025	435,61	435,61	435,61	435,61
000075	10/05/2022-10/08/2025	14.928,02	14.928,02	14.928,02	14.928,02
000091	10/09/2023-10/08/2025	21.955,25	21.955,25	21.955,25	21.955,25
Total geral		87.485,58	87.485,58	87.485,58	87.485,58
Legenda: P - Protesto					
Total geral - Cobrança Judicial					
000003 RUY MARCOS DE MORAES					
N Parcela 1/8					
Vencimento 08/08/2025					
Pagos: 1.027,12					
A Receber: 2.396,66					
Processo: 1.624,18					
Totais					
Princípio: 1.027,12					
Processo: 1.624,18					
Pagos: 1.027,12					
A Receber: 2.396,66					
000009 PAULO PEDRO DA SILVA					
E ou 00623817 10/07/2025 a 10/07/2025					
Valor Recebido em 01/08/2025					
518,90					
Princípio: 508,73					
Processo: 518,90					
Pagos: 518,90					
A Receber: 0,00					
Total do Princípio: 2.132,91					
Total Receber: 2.396,66					
Demonstrativo de Receitas					
Unidade		Recebo	Valor	Multa	Total
000001	000011	00623404	1.108,05		1.108,05
000002	000012	00623405	1.037,27		1.037,27
000004	000014	00623407	423,17		423,17
000005	000015	00623408	481,53		481,53
000006	000016	00623409	481,53		481,53
000007	000017	00623410	393,66		393,66
000021	000021	00623412	505,59		505,59
000022	000022	00623413	371,22		371,22
000023	000023	00623414	427,83	8,56	436,39
000025	000025	00623416	435,61		435,61
000026	000026	00623417	435,61		435,61
000027	000027	00623418	393,40		393,40
000028	000028	00623419	506,34		506,34
000031	000031	00623420	505,59		505,59
000034	000034	00623421	427,83		427,83
000035	000035	00623423	435,61		435,61

103 A

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paralinga



Recibo do Pagador

Bradesco 237-2 23793.21900 40000.002150 81003.584208 9 12910000014990

Beneficiário		Avenida Celestino Campos Coelho, 52, Sala 01, Centro, São Luiz do Paraitinga, SP, CEP: 12140000		Agência/Código do Beneficiário	3219/0035842	Especie	R\$	Quantidade	Nosso número	04/00000021581-8
Número do documento		240090		CPF/CNPJ	4994412400014	Vencimento		10/12/2025		
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado		
								149,90		

Demonstrativo Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 10/11/2025 a 10/12/2025

Informações importantes

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUZ DO PARAITINGA
 PRAÇA CORONEL THEODORO COELHO, 48 - SANTA CASA
 CENTRO - SÃO LUZ DO PARAITINGA - SP - CEP: 12140-000

Contrato: 87
 CPF/CNPJ: 60.315.462/0001-20

Autenticação mecânica

Bradesco 237-2 23793.21900 40000.002150 81003.584208 9 12910000014990

Local de Pagamento		Qualquer agência bancária		Beneficiário		Aresnet Conexão a Internet LTDA		Avenida Celestino Campos Coelho, 52, Sala 01, Centro, São Luiz do Paraitinga, SP, CEP: 12140000		Nº Documento		240090		Especie		R\$		Quantidade		Valor documento		(-) Valor documento		149,90	
Data do documento		21/01/2025		Carteira		04		Espécie		R\$															

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,00 E JUROS DE R\$ 0,05 AO DIA.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

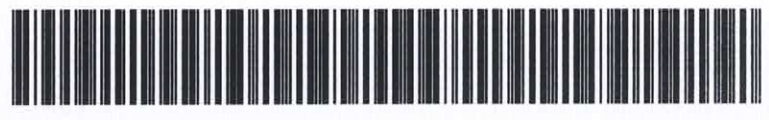
(=) Valor cobrado

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUZ DO PARAITINGA
 PRAÇA CORONEL THEODORO COELHO, 48 - SANTA CASA
 CENTRO - SÃO LUZ DO PARAITINGA - SP - CEP: 12140-000

Contrato: 87
 CPF/CNPJ: 60.315.462/0001-20

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

[Handwritten signature]

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO

Nº: *prosse*

Valor: *152,93*

Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

125



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 02/12/2025 13:45:27 Competência da NFS-e: 12/2025 Número / Série: 16272 / E Código de Verificação: 10k5khsM7

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.685.218/0001-39 Nome/Razão Social: PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA
E-mail: FISCAL@LINKCONTABILIDADE.CO Endereço: RUA TERESINA 234 PARQUE INDUSTRIAL
UF: SP CEP: 12235-610 Telefone: (12) 3939-3949 Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 60.315.462/0001-20 Nome/Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
E-mail: Endereço: PRACA CEL THEODORO COELHO - 48 0 CENTRO
UF: SP CEP: 12140-000 Telefone: Município / País: SAO LUIZ DO PARAITINGA / SP BRASIL

CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
15,45% ALÍQUOTA IHTP Vencimento 09/01/2026

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- - - - -

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço: 07.13 - DETEIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,
Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Município / País da Prestação do Serviço: SAO LUIZ DO PARAITINGA / SP
Exigibilidade do ISSQN: Situação do prestador perante o Simples Nacional Regime especial de tributação do ISSQN: NÃO OPTANTE
Exigível

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	326,26	Deduções (R\$)	0,00	Desc. Incondicionado (R\$)	0,00	Base Cálculo ISSQN (R\$)	326,26	Alíquota (%)	3,000000	Valor ISSQN (R\$)	9,78		
RETENÇÕES													
ISSQN (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00	PIS (R\$)	2,12	COFINS (R\$)	9,78	INSS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	3,26	Outras Retenções (R\$)	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA													
Base Cálculo ISSQN (R\$)	326,26	Retenções (R\$)	15,16	Descontos (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	311,10						

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial: Número da nota fiscal substituída: Data de pagamento da NF: *186*

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

129

do Município de São Luiz do Paraitinga

11/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:46:48
264802648
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 2648-4
CONTA: 65.209-1

BCO BRADESCO S.A.

2379321906400000215081003584208912910000014990
BENEFICIARIO:

ARESNET CONEXAO A INTERNET LTD
NOME FANTASIA:

ARESNET CONEXAO A INTERNET LIDA
CNPJ: 49.944.124/001-14

BENEFICIARIO FINAL:
ARESNET CONEXAO A INTERNET LIDA
CNPJ: 49.944.124/001-14

PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO L
CNPJ: 60.315.462/001-20

NR. DOCUMENTO 121.101
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025

VALOR DO PAGAMENTO 11/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 149,90

JUROS/MULTA 3,03
VALOR COBRADO 152,93

NR. AUTENTICACAO 6.538.089.778.164.FDC

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.

756V

Santa Casa da Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

Handwritten signature

RESERVADO AO FISCO

Protocolo: 057519 Esta NF refere-se aos Romanos de carga nº ...;
Produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estívidos para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Table with 4 columns: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN, INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Main table with columns: COD. PROD, DESCRIÇÃO DO PROD/SER., NCM/SH, CST, CFOP, UN, QUNT., V.UNITARIO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, A.ICMS, A.IPI

Table with 4 columns: QUANTIDADE, ESPECIE, CLINDROS, MARCA

Table with 4 columns: ENDEREÇO, MUNICÍPIO, TAUBATE, UF

Table with 4 columns: VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

Table with 4 columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

Table with 4 columns: DATA DE EMISSÃO, DATA ENTRADA/SAÍDA, CEP, BAIRRO/DISTRITO

Table with 4 columns: DESTINATÁRIO/REMETENTE, NOME/RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, MUNICÍPIO

Table with 4 columns: NATUREZA DA OPERAÇÃO, REVENDE/FORA ESTAB, INSC. ESTADUAL DO SUBST.TRIB., CNPJ/CPF

Table with 4 columns: IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE, DANFE, DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Table with 4 columns: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR, DATA DE RECEBIMENTO, SÉRIE 0, N. 00003366

Table with 4 columns: RECEBIMOS DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
R NELSON MAGALHAES, 40
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:12042-025
TAUBATE/SP
Fone: 551236865424

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
SÉRIE 0
N. 00003366
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 1167 4231 5200 0330 5500 0000 0333 6617 5871 7627

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



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Agência: 0557 Conta: 130000072

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
 Pagar com código de barras

⬆️ Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Data do pagamento	15/12/2025	Valor nominal	R\$ 265,53	Valor total a pagar	R\$ 265,53
Instituição Financeira Favorecida	001 - BCO DO BRASIL S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final	00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original	67.423.152/0001-78		
Razão Social Beneficiário Original	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	Nome Fantasia Beneficiário Original	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	CPF/CNPJ Pagador Original	60.315.462/0001-20		
LTDA		LTDA					
Nome Pagador Original	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	60.315.462/0001-20	Razão Social Pagador Efetivo	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D		

00190.00009.03760.648000.00006.191175.6.12940000026553

CPF/CNPJ Beneficiário Original	00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Final	00.000.000/0000-00
Razão Social Beneficiário Original	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	Nome Fantasia Beneficiário Original	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
LTDA		LTDA	
Nome Pagador Original	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	60.315.462/0001-20
Razão Social Pagador Efetivo	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D	CPF/CNPJ Pagador Original	60.315.462/0001-20
Data de Vencimento	13/12/2025	Valor Nominal	265,53
Encargos	0,00	Desconto	0,00
Data / hora da transação:	15/12/2025 08:39:14	Autenticação	IBE03764BB486A648E68F3D

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

Handwritten signature and number 1307