



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2025

PROCESSO N.º 14/2022

INEXIGIBILIDADE N.º 05/2022

TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022

OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

NOME FANTASIA: CONTRATUALIZAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
GUAÍRA - SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 490.349,14

DATA DO RECEBIMENTO: 06/02/2025

REFERÊNCIA DO RECURSO: REPASSE TABELA SUS PAULISTA REF.
NOVEMBRO DE 2024 – 9º ADITIVO

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 929.083,75

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 1.050.350,30



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.341.283/0001-61, eu FRANCIENE LUCAS portador da Carteira de Identidade nº 42.547.028-3 SSP/SP e inscrito (a) no CPF sob o nº 225.806.668-93, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra – SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados e prestação de contas pelo Município de Guaíra – SP.

Guaíra/SP, 14 de março de 2025.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP
PROCESSO N.º 14/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022 - ESTADUAL
OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE
MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2025
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP
CNPJ: 48.341.283/0001-61
ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 490.349,14

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	31/01/2025	R\$929.083,75
REPASSE TABELA SUS PAULISTA REF. NOVEMBRO/2024 - 9º ADITIVO	06/02/2025	R\$490.349,14
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$490.349,14
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$31,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$1.294,92
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$1.420.759,36

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
04/02/2025	NF nº 894	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.400,00
04/02/2025	NF nº 52	DIEGO ASSIS DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.000,00
04/02/2025	NF nº 176	EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 8.103,18
04/02/2025	NF nº 37019	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICA SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.700,00
04/02/2025	NF nº 000.014.909	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.160,00
04/02/2025	NF nº 000.049.020	REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORTORIOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 580,45
04/02/2025	NF nº 376	MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 999,60
04/02/2025	NF nº 000.582.735	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 648,00
04/02/2025	NF nº 000.015.756	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.729,95
04/02/2025	NF nº 000.015.756	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 223,79
04/02/2025	NF nº 000.015.757	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.213,72
04/02/2025	NF nº 000.015.757	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 72,82
04/02/2025	NF nº 00038070	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.234,87
04/02/2025	NF nº 00038070	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 25,51
04/02/2025	FATURA nº DL303	PH7 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. PARA DIAG. LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 800,00
04/02/2025	NF nº 000.019.271	CLEANPACK COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.034,80



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

04/02/2025	NF nº 000.126.175 - PARCIAL	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.912,35
04/02/2025	NF nº 000.126.175 - PARCIAL	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,37
04/02/2025	NF nº 9447	ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.589,25
04/02/2025	NF nº 9374 - PARCIAL	ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	864,00
05/02/2025	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 01/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	99.395,31
05/02/2025	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 01/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	85.946,79
07/02/2025	NF nº 000.042.782	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	4.683,60
07/02/2025	NF nº 000.078.087	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.295,40
07/02/2025	NF nº 000.774.529	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.583,74
11/02/2025	NF nº 531	DOC4DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	14.077,50
13/02/2025	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	43.076,03
13/02/2025	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	12.420,56
13/02/2025	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	43.833,89
13/02/2025	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	12.297,58
14/02/2025	NF nº 33	MARIA CAROLINA BELO DA CUNHA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.500,00
18/02/2025	NF nº 44	LETICIA SIVA DA ROCHA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	6.000,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	370.409,06
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	1.050.350,30

Guairá/SP, 14 de março de 2025.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N.º 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022 – PROCESSO N.º 14/2022

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 04/2022	22/03/2022	22/03/2022 a 22/09/2022	5.330.070,60
1º Termo Aditivo	13/09/2022	23/09/2022 a 22/03/2023	5.330.070,60
2º Termo Aditivo	09/12/2022	Sem alterações	2.068.959,64
3º Termo Aditivo	22/03/2023	23/03/2023 a 22/06/2023	3.938.407,09
4º Termo Aditivo	22/06/2023	23/06/2023 a 22/01/2024	8.939.811,58
5º Termo Aditivo	10/11/2023	Sem alterações	776.783,34
6º Termo Aditivo	05/01/2024	23/01/2024 a 22/07/2024	8.453.579,58
7º Termo Aditivo	25/04/2024	Sem alterações	1.149.750,00
8º Termo Aditivo	22/07/2024	23/07/2024 a 22/09/2024	3.108.328,70
9º Termo Aditivo	20/09/2024	23/09/2024 a 22/03/2025	13.002.582,30

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/02/2025	490.349,14	06/02/2025	550.475.000.105.872	490.349,14
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				929.083,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				490.349,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.294,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.420.727,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				31,55
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.420.759,36

(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.



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de FEVEREIRO/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	272.252,02	0,00	272.252,02	272.252,02	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	8.562,74	0,00	8.562,74	8.562,74	0,00
Material médico e hospitalar (*)	5.300,40	0,00	5.300,40	5.300,40	0,00
Gêneros alimentícios	13.046,85	0,00	13.046,85	13.046,85	0,00
Outros materiais de consumo	4.488,05	0,00	4.488,05	4.488,05	0,00
Serviços médicos (*)	14.077,50	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00
Outros serviços de terceiros	26.834,87	0,00	26.834,87	26.834,87	0,00
Locações diversas	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	25.046,63	0,00	25.046,63	25.046,63	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	370.409,06	0,00	370.409,06	370.409,06	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(10) ISS; PIS, COFINS e CSLL; IRRF autônomos.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.420.759,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	370.409,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.050.350,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.050.350,30

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

Guaíra/SP, 14 março de 2025.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Mês de referência: FEVEREIRO/2025

Processo n.º 14/2022

Termo de Convênio n.º 04/2022

Objeto: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

Órgão Público Conveniente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCIENE LUCAS

Banco: BANCO DO BRASIL **Agência:** 8670-3 **Conta Corrente n.º** 220-8

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2025	SALDO ANTERIOR			929.083,75
04/02/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 894	10.400,00		918.683,75
04/02/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 52	3.000,00		915.683,75
04/02/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 176	8.103,18		907.580,57
04/02/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 37019	2.700,00		904.880,57
04/02/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.014.909	1.160,00		903.720,57
04/02/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.049.020	580,45		903.140,12
04/02/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 376	999,60		902.140,52
04/02/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.582.735	648,00		901.492,52
04/02/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.015.756	3.729,95		897.762,57
04/02/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	223,79		897.538,78
04/02/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.015.757	1.213,72		896.325,06
04/02/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	72,82		896.252,24
04/02/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 00038070	1.234,87		895.017,37
04/02/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	25,51		894.991,86
04/02/2025	DÉBITO-C/C- FATURA nº DL303	800,00		894.191,86
04/02/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.019.271	2.034,80		892.157,06
04/02/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.126.175 - PARCIAL	1.912,35		890.244,71
04/02/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,37		890.238,34
04/02/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 9447	1.589,25		888.649,09
04/02/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 9374 - PARCIAL	864,00		887.785,09
05/02/2025	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 01/2025	99.395,31		788.389,78
05/02/2025	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 01/2025	85.946,79		702.442,99
06/02/2025	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REF. NOVEMBRO/2024		490.349,14	1.192.792,13
07/02/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.042.782	4.683,60		1.188.108,53
07/02/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.078.087	1.295,40		1.186.813,13
07/02/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.774.529	2.583,74		1.184.229,39



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

11/02/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 531	14.077,50		1.170.151,89
13/02/2025	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	43.076,03		1.127.075,86
13/02/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	12.420,56		1.114.655,30
13/02/2025	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	43.833,89		1.070.821,41
13/02/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	12.297,58		1.058.523,83
14/02/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 33	3.500,00		1.055.023,83
18/02/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 44	6.000,00		1.049.023,83
19/02/2025	CRÉDITO-C/C – DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 01/2025		31,55	1.049.055,38
28/02/2025	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.294,92	1.050.350,30
SALDO FINAL				1.050.350,30

Guaíra/SP, 14 de março de 2025.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

Guaíra/SP, 14 de março de 2025.

JUSTIFICATIVA

PROCESSO N.º 14/2022 – ESTADUAL
TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022

1. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 25.046,63. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

2. Foi realizada a devolução das despesas financeiras e bancárias conforme demonstrado a seguir:

MÊS DE REFERÊNCIA	DATA	VALOR (R\$)
JANEIRO/2025	19/01/2025	R\$ 31,55
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		R\$ 31,55

Sem mais para o presente momento, apresento minhas estimas e considerações.

Atenciosamente,

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

**Consultas - Extrato de conta corrente**G333051111604101012
05/03/2025 11:17:48**Cliente - Conta atual**

Agência 8670-3
Conta corrente 220-8 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.401	10.400,00 D	
				04/02 16:35 ULTRA SOM EQUIPAMENTOS MED			
04/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.402	3.000,00 D	
				04/02 16:35 DIEGO ASSIS DE OLIVEIRA 08			
04/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.403	8.103,18 D	
				04/02 16:35 Emporio Moraes De Guaira L			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.404	2.700,00 D	
				EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.405	1.160,00 D	
				GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.406	580,45 D	
				REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.407	999,60 D	
				MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSP			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.408	648,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.409	3.953,74 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.410	1.286,54 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.411	1.260,38 D	
				APOIO COTACOES S I LTDA ME			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.412	800,00 D	
				PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.413	2.034,80 D	
				CLEANPACK COMERCIAL EIRELI ME			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.414	1.918,72 D	
				PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.415	1.589,25 D	
				ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.416	864,00 D	
				ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA			
04/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	41.298,66 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.501	99.395,31 D	
				05/02 16:23 SANTA C M GUAIRA			
05/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.502	85.946,79 D	
				05/02 16:23 SANTA C M GUAIRA			

05/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	185.342,10 C	0,00 C
			Rende Facil			
06/02/2025	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.105.872	490.349,14 C	
			06/02 16:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	490.349,14 D	0,00 C
			Rende Facil			
07/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	4.683,60 D	
			07/02 15:54 BELIVE COMERCIO DE PRODUTO			
07/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.702	1.295,40 D	
			07/02 15:54 BELIVE MEDICAL			
07/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.703	2.583,74 D	
			07/02 15:54 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
07/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.562,74 C	0,00 C
			Rende Facil			
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.101	14.077,50 D	
			11/02 14:49 DOC4DOC			
11/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.077,50 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.301	55.496,59 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
13/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.302	56.131,47 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
13/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	111.628,06 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.401	3.500,00 D	
			14/02 16:47 MARIA CAROLINA BELO DA CUN			
14/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.500,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.801	6.000,00 D	
			18/02 15:04 LETICIA ROCHA			
18/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.000,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	399.923.361.520.261	31,55 C	
			19/02 16:12 48341283000161 SANTA CASA			
19/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	31,55 D	0,00 C
			Rende Facil			
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

**Dados do Cliente****Agência**

8670-3

Conta

220-8

Cliente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 929.083,75
Aplicações no mês:	R\$ 490.380,69
Resgates líquidos no mês:	R\$ 370.409,06
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1.294,92
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 1.050.350,30

Histórico de movimentação

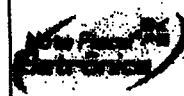
Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 926.187,45	R\$ 2.896,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/02/2025	Resgate	R\$ 41.073,42	R\$ 225,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.298,66
05/02/2025	Resgate	R\$ 184.313,18	R\$ 1.028,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 185.342,10
06/02/2025	Aplicação	R\$ 490.349,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 490.349,14
07/02/2025	Resgate	R\$ 6.830,57	R\$ 39,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.870,04
07/02/2025	Resgate	R\$ 1.685,08	R\$ 7,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.692,70
11/02/2025	Resgate	R\$ 14.011,34	R\$ 66,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.077,50
13/02/2025	Resgate	R\$ 111.081,60	R\$ 546,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.628,06
14/02/2025	Resgate	R\$ 3.482,53	R\$ 17,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
18/02/2025 *	Resgate	R\$ 5.968,88	R\$ 31,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
19/02/2025	Aplicação	R\$ 31,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,55
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 1.048.121,54	R\$ 2.228,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

13



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal>



Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal
894

Dados do Prestador de Serviços

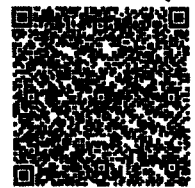
Ultra-Som Equipamentos Medicos Ltda
Ultra-Som Equipamentos Medicos Ltda
Rua Paschoal Bardaro, 2005 - Andar 1 - Jardim Botânico
CEP 14021-655 - Fone: (16)39119399 - Ribeirão Preto - SP
Inscrição Municipal 11598401 - CPF/CNPJ 07.149.505/0001-61

Data de Geração da NFS-e
31/12/2024 13:15:30

Data de Competência/Emissão
31/12/2024

Cód. de Autenticidade
BADA30319

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Tributação no município	473	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	31/12/2024 13:15:00
Local dos Serviços	Município Incidência		
Ribeirão Preto - São Paulo	Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 IM:
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Endereço: RUA 24 Número: 872
Complemento: S/N Bairro: JARDIM PAULISTA
CEP: 14790-000 Cidade/UF: Gualira / SP
Telefone: E-mail: engenhariaclinica@santacasadegualira.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ Inscrição Municipal Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA
NUMERO DO ORÇAMENTO: ORCTO.0019616-SANTA CASA DE GUAIRA- MANUTENÇÃO CORRETIVA
EQUIPAMENTO: SONOANCE R7
Nº de Série: S0S0M3HG900005D
Ordem de Serviço: 202412526
Total de Impostos aproximados: R\$ 260,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
X ESTADUAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
140115 - Manutenção e reparação de equipamentos e produt...	2,50	1401		3319800
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN
R\$ 10.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.400,00	R\$ 260,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.400,00		
Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:		

Informações Complementares

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340508081183951
05/02/2025 08:21:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.19
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250204181646428445971
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$10.400,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/02/2025 - 16:35:48

PAGO PARA: Ultra Som Equipamentos Medicos Ltda
CNPJ: 7.149.505/0001-61
CHAVE PIX: 07149505000161
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8596 - CONTA: 0000000000000085624
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/02/2025 - 16:35:51

DOCUMENTO: 020401
AUTENTICACAO SISBB: 6.D09.03E.707.A29.1AB

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Chave de Acesso da NFS-e

3170107224446533700014000000000005225023610837455

Número da NFS-e

52

Competência da NFS-e

03/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

03/02/2025 12:20:25

Número da DPS

62

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

03/02/2025 12:20:25



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

44.465.337/0001-40

Inscrição Municipal

-

Telefone

(34) 3325-3785

Nome / Nome Empresarial

DIEGO ASSIS DE OLIVEIRA 08593696686

E-mail

ESCRITORIOEURIPEDES@MEDNET.COM.BR

Endereço

ADELIA AZEVEDO PINHEIRO, 25, JARDIM ITALIA

Município

Uberaba - MG

CEP

38038-116

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

E-mail

-

Endereço

24, 872, JARDIM PAULISTA

Município

Guaíra - SP

CEP

14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Uberaba - MG

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de serviços: Serviço de enfermagem prestado com ênfase em hemodiálise e educação continuada na UTI do hospital Santa casa de misericórdia Guaíra-SP.

Competência : Janeiro de 2025.

Dados Adicionais:

Diego Assis de Oliveira.

Banco 0260 NU Pagamentos S/A.

Agencia 0001

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Uberaba - MG

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 3.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 3.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
X ESTADUAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.19
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250204181732008111323
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/02/2025 - 16:35:48

PAGO PARA: Diego Assis de Oliveira 08593696686
CNPJ: 44.465.337/0001-40
CHAVE PIX: 44465337000140
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000236699072
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 04/02/2025 - 16:35:51

=====

DOCUMENTO: 020402
AUTENTICACAO SISBB: 7.AD0.07D.83E.19D.448

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.176 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 16/01/2025 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 8.103,18		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA RUA 6, 309 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-2561 notafiscalemitida@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.176 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0126 2169 9500 0116 5500 1000 0001 7619 2491 5723 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250139173409 16/01/2025 08:35:01			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322055032114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 26.216.995/0001-16	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61		DATA DA EMISSÃO 16/01/2025	
ENDEREÇO RUA 24 N 872 JARDIM PAULISTA, 872				BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA				PONE / FAX (17)99230-7711		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:24:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		8.103,18	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				0 - REMETENTE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
312	ACEM BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	60,800	30,850	1.875,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	MACA DA PALETA BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	113,240	31,850	3.606,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	LOMBO SUINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02031100	0102	5102	KG	51,250	20,490	1.050,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	COXA SOBRE COXA CONGELADA KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02071422	0102	5102	KG	62,780	9,990	627,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	FILE FRANGO CONGELADO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02071422	0102	5102	KG	47,200	19,990	943,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
X ESTADUAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL



DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte: .		LANÇADO Data: 16/01/2025 Nome: Graziely	
21949		18	

Taiza Mendes 16/01/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.19
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020250204181823187646435
CNPJ DO PAGADOR:	48.341.283/0001-61
VALOR:	R\$8.103,18
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	04/02/2025 - 16:35:49

PAGO PARA: Emporio Moraes de Guaira Ltda
CNPJ: 26.216.995/0001-16
CHAVE PIX: 26216995000116
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000481548
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/02/2025 - 16:35:52

=====

DOCUMENTO: 020403
AUTENTICACAO SISBB: 0.8F6.258.ABC.B8E.E1C

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota:

00037019

Data e Hora de Emissão:

02/01/2025 11:22:04

Código de Verificação:

AUUV-FEJY

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 10.542.126/0001-41 Inscrição Municipal: 0441780-1 Inscrição Estadual: —
Nome/Razão Social: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS SA
Nome Fantasia: Epimed Solutions Tel: (21)3550 5100
Endereço: RUA MAIRINK VEIGA 04, SALA 1901 - CENTRO - CEP: 20090-050
Município: Rio de Janeiro UF: RJ Email: financeiro@epimedsolutions.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 Inscrição Municipal: — Inscrição Estadual: —
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Tel: 17991353419
Endereço: RUA 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
Município: Guaiara UF: SP Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de uso do software Epimed Monitor

Serviço: SISTEMA MONITOR UTI ADULTO Quantidade: 10.00 Preço: R\$180.00
Serviço: PERFORMANCE Quantidade: 10.00 Preço: R\$90.00
VENCIMENTOS: 10/02/2025

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

VALOR DA NOTA = R\$ 2.700,00

Serviço Prestado

01.05.01 - Licenciamento de uso de programa de computação

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	2.700,00	2,00	54,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5 098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151 www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Art. 33, inc. II, item 8, Leinº 691/84.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 37350 Série 1, emitido em 02/01/2025 11:22:04
- Valor Líquido a Pagar R\$ 2.700,00

Beneficiário EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS S.A. CNPJ:10.542.128/0001-41 São Bento, 9, Sala 601, CEP: 20090-010 - Centro, Rio de Janeiro - RJ			Recibo do Pagador Agência / Código Beneficiário 0204/18087-1		Vencimento 10/02/2025
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61			Número do Documento 37019 1		Nosso Número 109/00043127-5
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.700,00		(-) Desconto
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado
NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 37019 1 Baseado em Pedidos de venda 27377.					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 04312.750203 41808.710002 1 99880000270000		
Local de Pagamento					Vencimento 10/02/2025
Beneficiário EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS S.A. CNPJ:10.542.128/0001-41 São Bento, 9, Sala 601, CEP: 20090-010 - Centro, Rio de Janeiro - RJ					Agência / Código Beneficiário 0204/18087-1
Data Documento 02/01/2025	Número do Documento 37019 1	Espécie Doc. NP	Aceito NÃO	Data Processamento 02/01/2025	Nosso Número 109/00043127-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.700,00
Informações de responsabilidade do beneficiário.					(-) Desconto
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872, , JARDIM PAULISTA, CEP: 14790000 - Guaira - SP					CPF / CNPJ: 48.341.283/0001-61
Sacador / Avalista					CPF / CNPJ



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:21:19
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080431275020341808710002199880000270000

BENEFICIARIO:

EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME

NOME FANTASIA:

EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME

CNPJ: 10.542.126/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME

CNPJ: 10.542.126/0001-41

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 20.404
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.700,00
VALOR COBRADO 2.700,00

NR. AUTENTICACAO 4.E3E.B49.3B5.EBB.F27

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

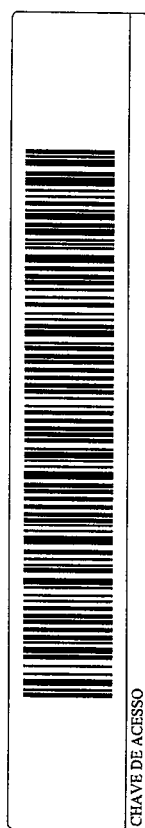
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Av Dos Macons, 475
Jardim Ramos - 14783-167
Barretos - SP Fone/Fax: 1733220059

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



RECEBEMOS DE GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/01/2025

VALOR TOTAL: R\$ 1.160,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADO REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204221936119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO

RUA 24, 872

MUNICÍPIO

Guaira

CHAVE DE ACESSO

3525 0109 4603 8800 0188 5500 1000 0149 0910 0062 1624

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250073122947 - 09/01/2025 11:15:02

CNPJ

09.460.388/0001-88

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

Venc. 08/02/2025

Valor R\$ 1.160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	1.160,00
VALOR DO ICMS	208,80
DESCONTO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00
VALOR TOTAL IPI	0,00
V. ICMS UF DEST.	0,00
V. ICMS UF REMET.	0,00
VALOR DO FCP	0,00
VALOR DO PIS	0,00
VALOR DA COFINS	0,00
V. TOTAL PRODUTOS	1.160,00
V. TOTAL DA NOTA	1.160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AV GOUVEIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

ENDEREÇO

RUA HUMAITA, 705

QUANTIDADE

1

ESPECIE

1

MARCA

1

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

09/01/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/01/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:14:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

5102 VENDA DE MER ADO REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204221936119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO

RUA 24, 872

MUNICÍPIO

Guaira

CHAVE DE ACESSO

3525 0109 4603 8800 0188 5500 1000 0149 0910 0062 1624

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250073122947 - 09/01/2025 11:15:02

CNPJ

09.460.388/0001-88

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
36835	33404 BIATIN SILICONE SACRAL 15CM X 19CM PMC: 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AV GOUVEIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

ENDEREÇO

RUA HUMAITA, 705

QUANTIDADE

1

ESPECIE

1

MARCA

1

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

09/01/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/01/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:14:59

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 48341283000161-RUA 24, 872 - JARDIM PAULISTA GUAIRA - SP

Inf. Contribuinte: PEDIDO 1136344 = HORARIO ENTREGA SEG A SEX 07:00 AS 17:00 / Email do Destinatário: COMPRAS@SANTACASADEGUAIRA.COM.BR

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO

RUA 24, 872

MUNICÍPIO

Guaira

CHAVE DE ACESSO

3525 0109 4603 8800 0188 5500 1000 0149 0910 0062 1624

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250073122947 - 09/01/2025 11:15:02

CNPJ

09.460.388/0001-88

001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Av Dos Macons,475 - BARRETOS/SP - 09.460.388/0001-88		Ag./Cod. Beneficiário 0031-0 / 1089-935		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Nosso Número 3378708000005999		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº ☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ End. Insuf. ☐ Outros	
Vencimento 08/02/2025	N. do Documento 14909/1NFE	Espécie R\$	Valor do Documento 1.160,00		
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

001-9

Local Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 08/02/2025	
Beneficiário GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Av Dos Macons,475 - BARRETOS/SP - 09.460.388/0001-88					Agência / Código Beneficiário 0031-0 / 10899-35	
Data do Documento 09/01/2025	No. do Documento 14909/1NFE	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/01/2025	Nosso Número 3378708000005999	
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 1.160,00	
Instruções JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,00 COBRAR MULTA DE R\$ 23,20 PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 05 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE VENCIMENTO. NÃO RECEBER APOS A DATA AGENDADA PARA PROTESTO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 14790000 - GUAIRA - SP					Cod. Interno: 00000404 CNPJ: 48341283000161	
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica	
					Recibo do Pagador	

001-9

00190.00009 03378.708006 00005.999172 3 99860000116000

Local Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 08/02/2025	
Beneficiário GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Av Dos Macons,475 - BARRETOS/SP - 09.460.388/0001-88					Agência / Código Beneficiário 0031-0 / 10899-35	
Data do Documento 09/01/2025	No. do Documento 14909/1NFE	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/01/2025	Nosso Número 3378708000005999	
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 1.160,00	
Instruções JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,00 COBRAR MULTA DE R\$ 23,20 PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 05 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE VENCIMENTO. NÃO RECEBER APOS A DATA AGENDADA PARA PROTESTO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 14790000 - GUAIRA - SP					COD. INTERNO: 00000404 CNPJ: 48341283000161	
Sacador / Avalista:					Código de Barra	



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

24

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:21:19
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337870800600005999172399860000116000

BENEFICIARIO:

GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L

NOME FANTASIA:

GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: 09.460.388/0001-88

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO	20.405
NOSSO NUMERO	33787080000005999
CONVENIO	03378708
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.160,00
VALOR COBRADO	1.160,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.EFA.0A1.8FE.EFA.09F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA AVENIDA PORTUGAL, 357 - VILA SEIXAS 14020-073 RIBEIRAO PRETO - SP (16) 2132-3000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 49.020 SÉRIE 1 FOLHA 1/1									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3525 0167 4408 5900 0192 5500 1000 0490 2010 3745 6711		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.320.532.119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250118371769 14/01/2025 10:34:51 CNPJ 67.440.859/0001-92							
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA ENDEREÇO RUA 24, 872 MUNICÍPIO GUAIRA		CNPJ 48.341.283/0001-61		DATA DA EMISSÃO 14/01/2025 DATA DA SAÍDA 14/01/2025 HORA DA SAÍDA 10:34:42							
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000		FONE / FAX (17) 3332-7000							
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
FATURA / DUPLICATA 5034/001 08/02/2025 580,45											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 580,45		VALOR ICMS 104,48		TOTAL DOS PRODUTOS 580,45							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 580,45							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.		CÓDIGO ANT							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEIC							
QUANTIDADE		ESPECIE DIVERSOS		UF							
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
4524 2572	ANTI FYA FRESENIUS Lote: 71WL04EC Validade: 30/05/2026.	38221300	000	5102	FR	1	292,00	292,00	292,00	52,56	18
4518 909	ANTI D 10ML FRESENIUS Lote: 71WH12EB Validade: 12/07/2026.	38221300	000	5102	FR	1	87,60	87,60	87,60	15,77	18
4526 2571	ANTI D IGM 10ML FRESENIUS Lote: 71WI09EA Validade: 09/08/2026.	38221300	000	5102	FR	1	128,25	128,25	128,25	23,08	18
4515 906	ANTI A 10ML FRESENIUS Lote: 71WG25EA Validade: 15/06/2026.	38221300	000	5102	FR	2	36,30	72,60	72,60	13,07	18
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL											
CONFERE COM ORIGINAL											
Nota fiscal com boleto anexo											
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 5034 - Cliente 3753						LANÇADO Data: 15/01/2025 Nome: Carla					
UninfE NF-e OPEN Source www.uninfE.com.br											
Gerado em 14/01/2025 às 10:34:51 pelo UniDANFE 3.9.4 Plus www.unidanfe.com.br											
RECEBEMOS DE REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 49.020. EMISSÃO: 14/01/2025 VALOR TOTAL: 580,45 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA - RUA 24, 872, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP											
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				NF-e 49.020 SÉRIE 1 26					

Beneficiário			Comprovante de Entrega	
REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP CNPJ: 67440859000192			Agência/Código do Beneficiário 0623/55870-7	Vencimento 08/02/2025
Pagador SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA			Número do Documento 005034	Nosso Número 109/00014899-8
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 580,45	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente a compras do pedido 5034 Nota Fiscal 049020				

Corte Aqui

Beneficiário			Recibo do Pagador	
REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP CNPJ: 67440859000192			Agência/Código do Beneficiário 0623/55870-7	Vencimento 08/02/2025
Pagador SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA			Número do Documento 005034	Nosso Número 109/00014899-8
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 580,45	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente a compras do pedido 5034 Nota Fiscal 049020				
CONFIRA OS DADOS DO BOLETO ANTES DE REALIZAR O PAGAMENTO				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. 341-7						34191.09008 01489.980621 35587.070000 2 99860000058045	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 08/02/2025	
Cedente REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP CNPJ: 67.440.859/0001-92						Agência/Código Cedente 0623/55870-7	
Data Documento 14/01/2025	Número do Documento 005034	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/01/2025	Nosso Número 109/00014899-8		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 580,45		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Cobrar juros de mora por dia atraso R\$ 1,45 SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA RUA 24 872 CENTRO GUAIRA SP 14790-000 Sacador/Avalista						CNPJ: 48.341.283/0001-61	

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



27

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:21:19
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900080148998062135587070000299860000058045

BENEFICIARIO:

REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP

NOME FANTASIA:

REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP

CNPJ: 67.440.859/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP

CNPJ: 67.440.859/0001-92

PAGADOR:

SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 20.406

DATA DE VENCIMENTO 08/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 580,45

VALOR COBRADO 580,45

NR.AUTENTICACAO 5.FD0.C8E.BBC.E2E.737

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 999,60 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24, 872 - Almox JARDIM PAULISTA Guaira-SP

NF-e
Nº. 000.000.376
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1A AVENIDA WIKI URSULA WIEGAND, 139 - GALPAO D
DISTRITO INDUSTRIAL - 18560-000
Ipero - SP Fone/Fax: 15992603750

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.376
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0104 6563 9000 0294 5500 1000 0003 7617 6721 7663
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250071735695 - 09/01/2025 09:27:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
358058050115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.656.390/0002-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
09/01/2025

ENDEREÇO
R 24, 872 - Almox

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
09/01/2025

MUNICÍPIO
Guaira

UF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:27:47

FATURA / DUPLICATA

Num.
001

Venc.
08/02/2025

Valor
R\$ 999,60

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
999,60	179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	999,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59	999,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
34.028.316/4976-10

ENDEREÇO
AVENIDA PAULO ANTUNES MOREIRA, 350

MUNICÍPIO
Ipero

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
112388853119

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
caixa

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO
0,640

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00698	CURATIVO CARVAO ATTIVADO WOUND CARE C +Ag 10,5 CM X 10,5 CM - FP0138 FP0138-POLAR FIX; CEST: 13.011.00	30051090	200	5102	UNID	40,0000	24,9900	999,60	999,60	179,93	0,00	18,00	0,00
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X ESTADUAL MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL 													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Email do Destinatário: mavicontabil@hotmail.com
Inf. Contribuinte: ID 1125143 NAO COTAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS COM VALIDADE INFERIOR A 01 ANO.COLOCAR O NUMERO DO ID NO RODAPE NA NOTA FISCAL.
Produto destinado a Consumidor Final.
Email do Destinatário: mavicontabil@hotmail.com, compras@santacasadeguaira.com.br,

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 19/02/2025 as 10:10:15

Gerado em www.fsist.com.br

29

Beneficiário

Nome: MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 04.656.390/0002-94

Pagador

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61
Endereço: R 24 872, Almo, JARDIM PAULISTA, Guaira - SP, CEP: 14790000
Contato: mavicontabil@hotmail.com

Informações adicionais

Cobrança referente ao documento 376, com vencimento em 10/02/2025. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.



Banco 450-0

Vencimento

10/02/2025

Beneficiário

**MEDICAL SHOPPING
PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA**

CPF/CNPJ: 04.656.390/0002-94

Agência / Código do Beneficiário

0001 / 4982027967-5

Pagador

**SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE GUAIRA**

CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

Carteira / Nosso número

1 / 0011171800000059

(=) Valor documento

R\$ 999,60

(-) Desconto / Abatimentos

/ R\$ 0,00

(+) Juros / Multa

1,00% / 2,00%



Banco Emissor

450 - 0

Linha digital

45090.01006 00005.978184 08911.718008 8 99880000099960

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO

Beneficiário

**MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
CPF/CNPJ: 04.656.390/0002-94**

Data de o

09/01/2025

Nº documento

—

Espécie doc

—

Acete

N

Processamento

09/01/2025

Uso do banco

Carteira

1

Espécie

R\$

Qtd.

1

(x) Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE

Cobrança referente ao documento 376, com vencimento em 10/02/2025. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

Pagador

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

R 24 872, Almo, JARDIM PAULISTA, Guaira - SP, CEP: 14790000

Sacador/Avalista: MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CPF/CNPJ: 04656390000294



Vencimento

10/02/2025

Agência / Código Beneficiário

0001 / 4982027967-5

Carteira / Nosso número

1 / 0011171800000059

(=) Valor documento

R\$ 999,60

(-) Desconto / Abatimentos

/ R\$ 0,00

(-) Outras deduções

R\$ 0,00

(+) Juros / Multa

1,00% / 2,00%

(=) Valor Cobrado

Cód. barra

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:21:19
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

FITBANK INSTITUICAO DE PAGAMEN

45090010060000597818408911718008899880000099960

BENEFICIARIO:

MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSP

NOME FANTASIA:

MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALA

CNPJ: 04.656.390/0002-94

BENEFICIARIO FINAL:

MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALA

CNPJ: 04.656.390/0002-94

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 20.407

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 999,60

VALOR COBRADO 999,60

=====

NR.AUTENTICACAO 4.C0A.602.FCC.DC9.8E6

=====

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.

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO S LTDA RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N LOTAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP Nº: 000582735 9 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 35.2501.44.734.671/0022-86-55-010-000.582.735-194.081.006-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.		DATA DE EMISSÃO 09.01.2025 DATA DE ENTRADA / SAÍDA HORA DE ENTRADA / SAÍDA		DATA DE EMISSÃO 09.01.2025 DATA DE ENTRADA / SAÍDA HORA DE ENTRADA / SAÍDA	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL 374076430117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 44.734.671/0022-86		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374076430117		INSCRIÇÃO ESTADUAL 44.734.671/0022-86		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374076430117		INSCRIÇÃO ESTADUAL 44.734.671/0022-86		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374076430117		INSCRIÇÃO ESTADUAL 44.734.671/0022-86		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374076430117		INSCRIÇÃO ESTADUAL 44.734.671/0022-86		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374076430117		INSCRIÇÃO ESTADUAL 44.734.671/0022-86		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374076430117		INSCRIÇÃO ESTADUAL 44.734.671/0022-86		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374076430117		INSCRIÇÃO ESTADUAL 44.734.671/0022-86		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374076430117		INSCRIÇÃO ESTADUAL 44.734.671/0022-86		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374076430117		INSCRIÇÃO ESTADUAL 44.734.671/0022-86		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374076430117		INSCRIÇÃO ESTADUAL 44.734.671/0022-86		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374076430117		INSCRIÇÃO ESTADUAL 44.734.671/0022-86		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374076430117		INSCRIÇÃO ESTADUAL 44.734.671/0022-86		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374076430117		INSCRIÇÃO ESTADUAL 44.734.671/0022-86		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374076430117		INSCRIÇÃO ESTADUAL 44.734.671/0022-86		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374076430117		INSCRIÇÃO ESTADUAL 44.734.671/0022-86		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374076430117		INSCRIÇÃO ESTADUAL 44.734.671/0022-86		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374076430117		INSCRIÇÃO ESTADUAL 44.734.671/0022-86		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374076430117		INSCRIÇÃO ESTADUAL 44.734.671/0022-86		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374076430117		INSCRIÇÃO ESTADUAL 44.734.671/0022-86		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374076430117		INSCRIÇÃO ESTADUAL 44.734.671/0022-86		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374076430117		INSCRIÇÃO ESTADUAL 44.734.671/0022-86		INSCRIÇÃO ESTADUAL					



033-7 | 03399.05150 69400.000001 04593.901012 9 99860000064800

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 08/02/2025	
Beneficiário CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente 2162/0515694	
Data do Documento 10.01.2025	Nº do Documento 000582735-10001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 10.01.2025	Nosso Número 0000000045939	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 648,00	
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,86 AO DIA SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO DEVOLVER EM 09.04.2025					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador: STA CASA MIS DE GUAIRA CNPJ: 48341283000161 R 24 872, GUAÍRA-SP CEP 14790-000					(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



033-7 | 03399.05150 69400.000001 04593.901012 9 99860000064800

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 08/02/2025	
Beneficiário CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente 2162/0515694	
Data do Documento 10.01.2025	Nº do Documento 000582735-10001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 10.01.2025	Nosso Número 0000000045939	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 648,00	
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,86 AO DIA SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO DEVOLVER EM 09.04.2025					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador: STA CASA MIS DE GUAIRA CNPJ: 48341283000161 R 24 872, GUAÍRA-SP CEP 14790-000					(=) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista					648,00	

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:21:19
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399051506940000000104593901012999860000064800

BENEFICIARIO:

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA

NOME FANTASIA:

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE

CNPJ: 44.734.671/0004-02

BENEFICIARIO FINAL:

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE

CNPJ: 44.734.671/0004-02

PAGADOR:

STA CASA MIS DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO 20.408

DATA DE VENCIMENTO 08/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 648,00

VALOR COBRADO 648,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.245.7D8.1FC.5FF.4FA

=====

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.



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 N° 1782 - GUARÁ - SP
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST.: 332.021.587.118
TEL: 17.3332-7588 - FAX: 17.3332-8552
E-MAIL: mutiraoguará@netnet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000015756 FL.1/1

SÉRIE 1.



CHAVE DE ACESSO

3525 0156 9270 2300 0109 5500 1000 0157 5610 0108 5978

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250117637715

14/01/2025 09:39:00

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Endereço

RUA 24 N° 872

Município

GUAIRA

Fone / Fax

(17) 3332-7000

435

CPF / CNPJ

48.341.283/0001-61

CEP

14790-000

Data da Emissão

14/01/2025

Data da Saída

14/01/2025

Hora da Saída

09:28:41

FATURA

1 3729.95 03/02/2025

03/02

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

310,30

Valor do ICMS

43,68

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

3.729,95

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

3.729,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Endereço

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

Município

UF

Inscrição Estadual

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
7896069541485	TEMPERO OREGANO SIAMAR 10G	12119010	0/40	5929	UN	15	1,99	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896069544738	COLORIFICO SIAMAR 50G	32030030	0/60	5929	UN	30	2,99	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896069549023	TEMPERO DESIDRATADO CHIMICHURRI SIAMAR 15G	21039021	0/60	5929	UN	40	2,59	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896069576258	MOLHO DE TOMATE SIAMAR TRADICIONAL SACHE 300G	21032010	0/60	5929	UN	30	1,99	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896206912031	AZEITONA DON PEPE VERDE SEM CAROCO SACHE 120G	20057000	0/60	5929	UN	30	8,79	263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML RF.0243657	15079011	0/60	5929	UN	70	7,99	559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896423700251	MACARRAO DALLAS PARAFUSO 500G	19021900	0/00	5929	UN	30	3,69	110,70	110,70	7,75	0,00	7,00	0	0
7896519236596	DE MARCII ERVILHA CONG 300G RF.5250123 RF.6596	07102100	0/40	5929	UN	10	8,79	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896876400111	QUEJO RALADO Q LADY 40G RF.QRQ0001	04062000	0/00	5929	UN	40	4,99	199,60	199,60	35,93	0,00	18,00	0	0
7897469900216	FEIJAO RIQUINHO CARIOCA 1KG	07133990	0/40	5929	UN	60	6,99	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209544	FUGINI MILHO VERDE EM CONSERVA SACHE 170G RF.954	20058000	0/60	5929	UN	20	3,49	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898080640611	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L	04012010	0/60	5929	UN	280	4,99	1397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898420000143	BATATA PALHA TRADICIONAL CASEIRINHO 400G	20052000	0/60	5929	UN	10	23,99	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898910048044	COCO RALADO INDIANO ACUCARADO 50G	08011100	0/40	5929	UN	40	2,49	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 14392,

DANF REFERENTE PEDIDO ROSELI

BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 03/02/2025

Reservado ao Fisco

3. CONFERIR COM ORIGINAL

21936

LANÇADO

Data: 15/01/2025

Nome: Guozily

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
() MUNICIPAL

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 14/01/2025 Total R\$ 3.729,95 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

Taiza 14/01/25

NF-e

000015756

SÉRIE 1

35

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04150.071332 31805.680001 7 99810000372995	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/02/2025
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 14/01/2025	Núm. do documento 15756	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/01/2025	Nosso Número 157 / 00041500 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.729,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 Nº 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04150.071332 31805.680001 7 99810000372995	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/02/2025
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 14/01/2025	Núm. do documento 15756	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/01/2025	Nosso Número 157 / 00041500 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.729,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 Nº 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070415007133231805680001799810000372995

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 20.409

DATA DE VENCIMENTO 03/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.729,95

JUROS/MULTA 223,79

VALOR COBRADO 3.953,74
=====

NR.AUTENTICACAO 0.BB1.846.11A.6CA.FD7
=====

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.



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV 23 N° 1782 - GUAIRÁ - SP
 CNPJ: 06.927.032/0001-09 INSC EST: 332.041.587.118
 TEL: 17.3332-7588 - FAX: 17.3332-8562
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000015757 FL. 1/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0156 9270 2300 0109 5500 1000 0157 5710 0155 7850

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250120836383

14/01/2025 14:10:15

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRÁ

435

CPF / CNPJ

48.341.283/0001-61

Data da Emissão

14/01/2025

Endereço

RUA 24 N° 872

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

14/01/2025

Município

GUAIRÁ

Fone / Fax

(17) 3332-7000

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

14:00:28

FATURA

1 1213.72

03/02/2025

03/02

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

,,***

Valor do ICMS

,,***

Base de Cálculo do ICMS Substituição

,,***

Valor do ICMS Substituição

,,***

Valor total dos Produtos

,,***

Valor do Frete

,,***

Valor do Seguro

,,***

Desconto

*,***,***

Despesas Acessórias

*,***,***

Valor do IPI

,,***

Valor total da Nota

,,***

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

-

UF

-

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

-

Especie

-

Marca

-

Numeração

-

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

19163	BROCOLIS NINJA 300G UNIDADE	07041000	0/40	5929	UN	4	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0
33077	MELAO AMARELO DEL EDEN KG	08071900	0/40	5929	KG	9,105	4,99	45,42	0,00	0,00	0,00	0
34944	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	0/40	5929	KG	9,995	5,99	59,86	0,00	0,00	0,00	0
52504	OVO GRANDE BRANCO DIONISIO A GRANEL C/30 RF:8	04072100	0/40	5929	UN	4	17,99	71,96	0,00	0,00	0,00	0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	7,555	2,59	19,56	0,00	0,00	0,00	0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	15,582	4,59	71,52	0,00	0,00	0,00	0
6064	BETERRABA	07061000	0/40	5929	KG	5,92	2,99	17,70	0,00	0,00	0,00	0
6071	PEPINO JAPONES KG	07070000	0/40	5929	KG	8,176	4,99	40,80	0,00	0,00	0,00	0
6101	ABOBORA CABOTIA RF. 000000002	07099300	0/40	5929	KG	5,1	2,99	15,24	0,00	0,00	0,00	0
6156	CHUCHU KG	07099900	0/40	5929	KG	10,4	3,99	41,49	0,00	0,00	0,00	0
6163	MANDIOCA SALSA KG	07149000	0/40	5929	KG	8,255	20,89	172,44	0,00	0,00	0,00	0
6170	BANANA NANICA RF. 00101002	08039000	0/40	5929	KG	20,326	3,99	81,10	0,00	0,00	0,00	0
6217	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0/40	5929	KG	3,88	3,99	15,48	0,00	0,00	0,00	0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	19,875	2,49	49,48	0,00	0,00	0,00	0
6323	LARANJA PERA RIO KG	08051000	0/40	5929	KG	9,92	6,49	64,37	0,00	0,00	0,00	0
6330	BATATA DOCE KG	07019000	0/40	5929	KG	6,254	2,99	18,70	0,00	0,00	0,00	0
6392	CEBOLA NACIONAL RF. 000014	07031019	0/40	5929	KG	11,635	2,79	32,45	0,00	0,00	0,00	0
6408	BATATA LISA RF. 000005	07019000	0/40	5929	KG	15,02	4,99	74,95	0,00	0,00	0,00	0
6477	VERDURA FOLHA	84198999	0/40	5929	UN	5	9,99	49,95	0,00	0,00	0,00	0
6668	ACELGA	07049000	0/40	5929	KG	3,986	4,99	19,88	0,00	0,00	0,00	0
6774	ALHO TOTAL A GRANEL KG	07032090	0/40	5929	KG	5,1	29,90	152,49	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

,,***

Base de Cálculo do ISSQN

,,***

Valor do ISSQN

,,***

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 14396,

PEDIDO GRAZYELA

VENCIMENTO 03/02/2025

BOLETO BANCARIO

Reservado ao Fisco

LANÇADO

Data: 15/01/2025

Nome: Grazyela

: Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 14/01/2025 Total R\$ 1.213,72 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRÁ

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

Tarza 14/01/25

NF-e

000015757

SÉRIE 1

38



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARAITA
ENDERECO: AV 23 NR 1782 - GUARAITA - SP
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC-EST: 332.011.587-118
TEL: 17.3332-7348 - FAX: 17.3332-6562
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000015757 FL. 2/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0156 9270 2300 0109 5500 1000 0157 5710 0155 7850

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250120836383

14/01/2025 14:10:15

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Endereço
RUA 24 Nº 872

Município
GUAÍRA

FATURA

435

CPF / CNPJ

48.341.283/0001-61

Data da Emissão

14/01/2025

Data da Saída

14/01/2025

Hora da Saída

14:00:28

Fone / Fax

(17) 3332-7000

UF

SP

Inscrição Estadual

-

1 1213.72 03/02/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

1.213,72

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

1.213,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Endereço

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

-

Município

UF

Inscrição Estadual

-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	Alíq. ICMS	Alíq. IPI	Alíq. IPTU
6859	MACA NACIONAL RF. 000001090	08081000/040	5,07	13,99	70,92	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() ESTADUAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 14396,
PEDIDO GRAZYELA
VENCIMENTO 03/02/2025
BOLETO BANCARIO

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARAITA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 14/01/2025 Total R\$ 1.213,72 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARAITA

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000015757

SÉRIE 1

39

		341-7		34191.57007 04150.151332 31805.680001 7 99810000121372	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/02/2025
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 14/01/2025	Núm. do documento 15757	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/01/2025	Nosso Número 157 / 00041501 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.213,72
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 Nº 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

		341-7		34191.57007 04150.151332 31805.680001 7 99810000121372	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/02/2025
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 14/01/2025	Núm. do documento 15757	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/01/2025	Nosso Número 157 / 00041501 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.213,72
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 Nº 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:21:19
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070415015133231805680001799810000121372

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 20.410
DATA DE VENCIMENTO 03/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.213,72
JUROS/MULTA 72,82
VALOR COBRADO 1.286,54

NR.AUTENTICACAO 0.0A8.724.E14.53B.032

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00038070

Data e Hora de Emissão

03/01/2025 00:00:00

Código de Verificação

e66cf9fb

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **APOIO COTACÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA**
 CPF/CNPJ: **09.379.577/0001-20** Inscrição Municipal: **00161126-7**
 Endereço: **AVENIDA DOUTOR MORAES SALLES, Nº000711 - SALA 901 A 903 - BAIRRO CENTRO - CEP:13010-910**
 Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(81) 39727000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**
 CPF/CNPJ: **48.341.283/0001-61** Inscrição Municipal: **00000000-0**
 Endereço: **RUA RUA R 24, Nº872 - BAIRRO JARDIM PAULISTA - CEP:14790-000**
 Município: **GUAIRA** UF: **SP** E-mail: **compras@santacasadequalra.com.br** Telefone: **(17) 33327000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **MENSALIDADE DA UTILIZACAO DA PLATAFORMA DE COMPRAS MENSALIDADE DA UTILIZAO DA PLATAFORMA DE COM|PRAS R\$ 1.315,78|CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R\$: 48,03 FEDERAL E 26,32 MUNICIPAL|**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6209-1/00-01 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em t. PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X ESTADUAL X MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL			

PIS (0,6500%):
R\$ 8,55

COFINS (3,0000%):
R\$ 39,47

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 19,73

CSLL (1,0000%):
R\$ 13,16

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.315,78

Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.315,78	Alíquota ISSQN: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 26,31
--	--	--------------------------	----------------------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2025
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 RPS 18063 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 03/01/2025
 Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/02/2025
 CNAE: 6209-1/00-01
 Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T
 Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalaç

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
 Tributação: TRIBUTÁVEL

Banco Itaú S/A		341-7		34191.09909 38534.855192 63166.070001 7 99800000123487				Recibo do Pagador	
Beneficiário		CNPJ/CPF		Sacador / Avalista		Vencimento			
APOIO COTACOES SISTEMA DE		09.379.577/0001-20				02/02/2025			
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista									
Avenida AV DOUTOR MORAES SALLES ,711, CENTRO ,Campinas, SP, 13010-910,									
Nosso número		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
109/903853485-		109		R\$				Agência/Código do Beneficiário	
Data do documento		Número do Documento		Espécie Documento		Aceite		Data de Processamento	
03/01/2025		38070		ADCLI		N		04/01/2025	
								Valor do Documento	
								1.234,87	
Autenticação Mecânica									

Banco Itaú S/A		341-7		34191.09909 38534.855192 63166.070001 7 99800000123487				Recibo do Pagador	
Local de Pagamento		CNPJ/CPF		Sacador / Avalista		Vencimento			
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú		09.379.577/0001-20				02/02/2025			
Após o vencimento, somente no Itaú									
Beneficiário									
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA									
Data do documento		Número do Documento		Espécie Documento		Aceite		Data de Processamento	
03/01/2025		38070		ADCLI		N		04/01/2025	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		109		R\$				Agência/Código do Beneficiário	
								5196-0/31660-7	
								Nosso número	
								109/903853485-	
								(-) Valor do Documento	
								1.234,87	
								(-) Descontos / Abatimentos	
								(+) Mora / Multa	
								(-) Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia
Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61

Sacador / Avalista:

CNPJ:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:21:19
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099093853485519263166070001799800000123487

BENEFICIARIO:

APOIO COTACOES S I LTDA ME

NOME FANTASIA:

APOIO COTACOES S I LTDA ME

CNPJ: 09.379.577/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

APOIO COTACOES S I LTDA ME

CNPJ: 09.379.577/0001-20

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 20.411

DATA DE VENCIMENTO 02/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.234,87

JUROS/MULTA 25,51

VALOR COBRADO 1.260,38
=====

NR.AUTENTICACAO A.F5F.1E4.F98.C68.DCC
=====

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.

DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Número: **DL303**

Data de Emissão: **03/02/2025**

A empresa ph7 Comércio e Representações de Produtos para Diagnósticos Ltda, CNPJ: 59.920.132/0001-84, estabelecida à Rua Carlos Gomes, 172 – Centro – São Bernardo do Campo/SP, declara que cedeu ao cliente:

CNPJ 48.341.283/0001-61

Santa Casa de Guaíra

A locação de bens móveis conforme descrito abaixo:

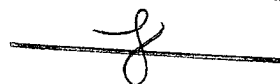
Item	Descrição	Valor em R\$
01	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇÃO Recibo de locação de equipamentos ref. ao mês Janeiro/2025.	800,00
Valor Total:		R\$ 800,00

Vencimento:

Data de Vencimento: 10/02/2025

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
X ESTADUAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL



45

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02753.491006 01012.795173 5 99880000080000

Local de Pagamento:

ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Cedente

PH7 COM E REPRES. DE PROD. PARA DIAG LTDA 59.920.132/0001-84

Data do Documento:
03/02/2025

No. do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

(x) Valor

Vencimento

10/02/2025

Agência/Código Cedente

3131-3/2753491

Nosso Número

2753491 0001012795

(=) Valor do Documento

800,00

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções:

VALORES EM REAIS

COBRAR MORA DE R\$ 0,80 POR DIA DE ATRASO

Sacado :

Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, n 872

Guaíra Jardim Paulista SP

14790-000

48.341.283/0001-61

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02753.491006 01012.795173 5 99880000080000

Local de Pagamento:

ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Cedente

PH7 COM E REPRES. DE PROD. PARA DIAG LTDA 59.920.132/0001-84

Data do Documento:
03/02/2025

No. do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

(x) Valor

Vencimento

10/02/2025

Agência/Código Cedente

3131-3/2753491

Nosso Número

2753491 0001012795

(=) Valor do Documento

800,00

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções:

VALORES EM REAIS

COBRAR MORA DE R\$ 0,80 POR DIA DE ATRASO

Sacado :

Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, n 872

Guaíra Jardim Paulista SP

14790-000

48.341.283/0001-61



46
Ficha de Compensação

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:21:19
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090275349100601012795173599880000080000

BENEFICIARIO:

PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES PROD

CNPJ: 59.920.132/0001-84

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 20.412
NOSSO NUMERO 27534910001012795
CONVENIO 02753491
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 800,00
VALOR COBRADO 800,00

NR.AUTENTICACAO 3.D9E.B13.3B7.4BE.CC7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE CLEANPACK COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/11/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.034,80 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JD PAULISTA Guaira-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.019.271

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEANPACK COMERCIAL LTDA

Rua Guilherme Hoepfner, 270

Jardim Caxambu - 13425-060

Piracicaba - SP Fone/Fax: 1934022455

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.019.271

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 1103 3157 7200 0100 5500 1000 0192 7114 5517 9076

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242763602242 - 29/11/2024 16:25:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

535631330117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.315.772/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

29/11/2024

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/11/2024

MUNICÍPIO

Guaira

UF

SP

fone / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:54:39

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

29/12/2024

Valor

R\$ 2.034,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47	0,00	2.034,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2371	(CLPACK) BOBINA 30X40 TRANSP. PICOT. SOLDA FUNDO C/ 1KG	39234000	000	5102	PCT	24,0000	11,9000	285,60	285,60	0,00		0,00	
2373	(CLPACK) BOBINA 40X60 TRANSP. PICOT. SOLDA FUNDO C/ 1KG	39234000	000	5102	PCT	18,0000	11,9000	214,20	214,20	0,00		0,00	
2370	(CLPACK) SACO PLASTICO 20X30X0,06 TRANSP. PCT C/1 KG	39201010	000	5102	PCT	30,0000	15,3500	460,50	460,50	0,00		0,00	
2359	(CLPACK) SACO PLASTICO 40X60X0,06 TRANSP. PCT C/ 1KG	39232910	000	5102	PCT	40,0000	15,3500	614,00	614,00	0,00		0,00	
2533	(CLPACK) SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15X20X0,06PCT C/ 1KG	39232190	000	5102	PCT	30,0000	15,3500	460,50	460,50	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO

PROCESSO Nº 14/2022

CONVÊNIO Nº 04/2022

FONTE () FEDERAL

(X) ESTADUAL

(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS BANCARIOS : BANCO ITAU - AGENCIA 2633 - CONTA CORRENTE 09757-7

PIX: FINANCEIRO@CLEANPACK.COM.BR

PEDIDO 1099852

PAGAMENTO 30 DIAS BOLETO

PEDIDO INTERNO 3893

[Trib aprox: Fed R\$ 85,47 (4,20%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SP - CF6051] Email do Destinatário: compras@santacasadeguaira.com.br

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 85,47

RESERVADO AO FISCO

48

Impresso em 19/02/2025 as 10:12:19

Gerado em www.fsist.com.br

RECIBO DO PAGADOR

itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04204.712634 30975.770006 3 99840000203480

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 06/02/2025
Beneficiário CLEANPACK COMERCIAL EIRELI ME CNPJ/CPF: 03.315.772/0001-00 RUA GUILHERME HOEPFNER, 270, *, 13425060 - JD CAXAMBU - PIRACICABA - SP					Agência/Código Beneficiário 2633/09757-7
Data do documento 08/01/2025	Núm. do documento NFE19.271	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/01/2025	Nosso Número 157 / 00042047 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.034,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MIS. GUAIRA					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04204.712634 30975.770006 3 99840000203480

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 06/02/2025
Beneficiário CLEANPACK COMERCIAL EIRELI ME CNPJ/CPF: 03.315.772/0001-00 RUA GUILHERME HOEPFNER, 270, *, 13425060 - JD CAXAMBU - PIRACICABA - SP					Agência/Código Beneficiário 2633/09757-7
Data do documento 08/01/2025	Núm. do documento NFE19.271	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/01/2025	Nosso Número 157 / 00042047 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.034,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MIS. GUAIRA					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



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.itaui.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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070420471263430975770006399840000203480

BENEFICIARIO:

CLEANPACK COMERCIAL EIRELI ME

NOME FANTASIA:

CLEANPACK COMERCIAL EIRELI ME

CNPJ: 03.315.772/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

CLEANPACK COMERCIAL EIRELI ME

CNPJ: 03.315.772/0001-00

PAGADOR:

SANTA CASA DE MIS. GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 20.413

DATA DE VENCIMENTO 06/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.034,80

VALOR COBRADO 2.034,80
=====

NR.AUTENTICACAO 4.621.5DE.C58.33F.826
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000126175
SÉRIE 1



Identificação do emitente
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

RUA CRISTOVAM MOLINARI, 74
Complemento: E 76
MORRO DA GLORIA Cep:34035-125
JUIZ DE FORA/MG
Fone: 3233134900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000126175
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3124 1210 8297 7900 0106 5500 1000 1261 7518 3737 2263

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246341254462 04/12/2024 09:55:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011740950097

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813015426118

CNPJ/CPF
10.829.779/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO

R 24, 872

MUNICÍPIO

GUAIRA

FATURA

001

02/01/2025

1.912,35

002

01/02/2025

1.912,35

03/02

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61

Bairro/DISTRITO

JARDIM PAULESTA

CEP

14790-000

DATA DE EMISSÃO

04/12/2024

DATA ENTRADA/SAÍDA

04/12/2024

HORA ENTRADA/SAÍDA

09:55:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

3.824,70

VALOR DO ICMS

458,96

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.734,70

VALOR DO FRETE

90,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.824,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CORREIOS - SEDEX

ENDEREÇO

JUIZ DE FORA

QUANTIDADE

1

ESPECIE

FD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD

03071

DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.

PBAG - PINCA BIOPSIA AUTO ARGUS SEM
ESP 2,3X180 P 9 24082201

NCM/SH

90181990

CT

700

CFOP

6108

UN

UN

QUANT.

5,00

V.UNITARIO

699,0000

V.TOTAL

3.495,00

BC.ICMS

3.579,22

V.ICMS

429,51

V.IPI

0,00

A.ICMS

12,00%

A.IPI

0,00%

03135

INJETOR DE ESCLEROSE 2,3X230-23G-5
ARGUS (CANULA) 24040301

90183929

700

6108

UN

3,00

79,9000

239,70

245,48

29,45

0,00

12,00%

0,00%

1.912,35

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.912,35

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

116690003

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131246341254462

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1819,40 (47,57%). Valor do ICMS relativo ao

Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS

Interestadual para a UF de destino: R\$ 229,48. Valor do ICMS Interestadual para

a UF do remetente: R\$ 0.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 141/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 09/12/24

Nome: Carla

51

BANCO DO BRASIL

001-9

financeiro@promedical.com.br

Comprovante de Entrega

Beneficiário PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Agência/Código Beneficiário 0024-8/130923-4	Nro. Documento 1 000126175B
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	Vencimento 03/02/25	Valor do Documento 1.912,35
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Cpf	Assinatura
	Data	Entregador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02378.827006 01237.186174 4 99810000191235

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 03/02/25				
Beneficiário PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA R Christovam Molinari, 74/76 Juiz De Fora - MG CEP: 36035-125C.N.P.J.: 10.829.779/0001-06	Agência/Código Beneficiário 0024-8/130923-4				
Data do Documento 04/12/2024	Nro. Documento 1 000126175B	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 04/12/2024	Nosso Número 23788270001237186
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.912,35
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Cobrar Multa de 2% após vencimento Após o Vencimento Cobrar, R\$ 8,37 Por dia de Atraso. SR. CAIXA APÓS VENCIMENTO, RECEBIMENTO COM JUROS E MULTA PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS.					(-)Desconto/Abatimento 0,00
					(-)Outras Deduções
					(*)Mora/Multa 0,00
					(*)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

financeiro@promedical.com.br

Pagador

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (008511-01)**R 24, 872-JARDIM PAULISTA****14790000 GUAIRA - SP****CNPJ: 48.341.283/0001-61**

Codigo de Barra

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02378.827006 01237.186174 4 99810000191235

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 03/02/2025				
Beneficiário PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA C.N.P.J.: 10.829.779/0001-06	Agência/Código Beneficiário 0024-8/130923-4				
Data do Documento 04/12/24	Nro. Documento 1 000126175B	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 04/12/2024	Nosso Número 23788270001237186
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.912,35
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Cobrar Multa de 2% após vencimento Após o Vencimento Cobrar, R\$ 8,37 Por dia de Atraso. SR. CAIXA APÓS VENCIMENTO, RECEBIMENTO COM JUROS E MULTA PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS.					(-)Desconto/Abatimento 0,00
					(-)Outras Deduções
					(*)Mora/Multa 0,00
					(*)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

financeiro@promedical.com.br

Pagador

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (008511-01) CNPJ: 48.341.283/0001-61**R 24, 872-JARDIM PAULISTA-14790000 GUAIRA - SP**

Codigo de Barra

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica /

Ficha de Compensação

52

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:21:19
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090237882700601237186174499810000191235

BENEFICIARIO:

PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO

NOME FANTASIA:

PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD

CNPJ: 10.829.779/0001-06

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO 20.414

NOSSO NUMERO 23788270001237186

CONVENIO 02378827

DATA DE VENCIMENTO 03/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.912,35

JUROS/MULTA 6,37

VALOR COBRADO 1.918,72

=====

NR. AUTENTICACAO 7.CC8.3BE.F86.E94.CF9

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE 'ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 1.589,25
Nº Fat: 001

NF-e
N: 000009447
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: SANTA CASA MISERICORDIA DE GUAIRA

ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA
RUA 22, 822, 0
CENTRO
GUAIRA
CEP: 14790-000
Fone: (17) 3331-4633

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
No: 000009447
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3525 0173 0678 4500 0178 5500 1000 0094 4710 0000 0991

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

Protocolo de Autorização de Uso: 13525004224923
06/01/2025 17:13:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322018225111

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
73.067.845/0001-78

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO
RUA 24

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX
(17) 3332-7000

UF
SP

BAIRRO/DISTRITO
PARANOA

CEP
14790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUPRAMA

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO
06/01/2025

DATA DA SAÍDA
06/01/2025

HORA DA SAÍDA
17:13:20

FATURA														
Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	06/02/2025	1.589,25												

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.		VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI		VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	1.589,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		1.589,25	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO (KG):

PESO LÍQUIDO (KG):

FRETE POR CONTA
EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7909 6191	LUKMA- CONTATOR CJX2-2510 (LC1D-2510)	85364900	0500	5405	UN	1	175,0000	175,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4213 5488	PLAFON LED 30W QUADRADO 6500K SOBR. BIV	85437099	0500	5405	UN	2	165,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
5051 3722	FIO PARALELO 2X2,50MM	85444900	0500	5405	MT	30	6,3000	189,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4459 3255	PINO FEMEA 2P+T 10A	85366910	0500	5405	UN	10	6,5000	65,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3361 4439	PINO MACHO 2P+T 10A	85369090	0500	5405	UN	10	10,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6295 1622	CANAleta 20X10 COM DUPLA FASE	39259090	0500	5405	UN	10	11,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
5051 3722	FIO PARALELO 2X2,50MM	85444900	0500	5405	MT	20	6,3000	126,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6812 3895	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS 2 P+T	85365090	0500	5405	UN	3	34,0000	102,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8310 1157	PLAFON LED 24W SOBREPOR QUADRADO	85437099	0500	5405	UN	4	55,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
5449 3096	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LED BIV	85437099	0500	5405	UN	3	22,5000	67,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2538 5468	SPOT 5W REDONDO AVANT	85392200	0500	5405	UN	2	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
5683 5685	CHAVINHA DE TESTE	85369090	0500	5405	UN	2	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7759 3253	TRAMONTINA- PLACA 2X4 IP (28)	39259090	0500	5405	UN	1	2,7500	2,75	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2243 7446	DIMER ROTATIVO BCO BIVOLT S/PACA 400W	85365090	0500	5405	PC	1	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4391 6192	DIMER COM CAIXA	85365090	0500	5405	UN	1	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
055011003

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 63.57 TRIB. FEDERAIS / R\$ 63.57 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
() MUNICIPAL

21883
CONFERE COM ORIGINAL

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 01/01/2025

Nome: Graziely

[Nao Registrado]



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

06/02/2025

Beneficiário

ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA - 73.067.845/0001-78
R 22, 822 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP

Agência / Cod. Beneficiário

0182 / 000565960

Data do Documento

06/01/2025

No. do Documento

9447

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

06/01/2025

Nosso Número

0000000000085

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

1.589,25

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 07/02/2025 R\$ 31,78

JUROS DIARIO DE R\$ 1,05

PROTESTA APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

SANTA CASA MISERICORDIA DE GUAIRA - 48.341.283/0001-61

RUA 24

GUAIRA / SP - 14790-000

Beneficiário Final

ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA 73.067.845/0001-78

Autenticação Mecânica



033-7

Corte na Linha Pontilhada

03399.05655.96000.000008.00008.501017.1.99840000158925

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

06/02/2025

Beneficiário

ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA - 73.067.845/0001-78
R 22, 822 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP

Agência / Cod. Beneficiário

0182 / 000565960

Data do Documento

06/01/2025

No. do Documento

9447

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

06/01/2025

Nosso Número

0000000000085

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

1.589,25

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 07/02/2025 R\$ 31,78

JUROS DIARIO DE R\$ 1,05

PROTESTA APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

SANTA CASA MISERICORDIA DE GUAIRA - 48.341.283/0001-61

RUA 24

GUAIRA / SP - 14790-000

Beneficiário Final

ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA 73.067.845/0001-78

Autenticação Mecânica



0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

220-8

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905655960000000800008501017199840000158925

BENEFICIARIO:

ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 73.067.845/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 73.067.845/0001-78

PAGADOR:**SANTA CASA MISERICORDIA DE GUAIRA**

CNPJ: 48.341.283/0001-61

20.415

06/02/2025

04/02/2025

1.589,25

1.589,25

2.CC7.D82.4F9.5C4.B69

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO (Nao Registrado)

DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: SANTA CASA MISERICORDIA DE GUAIRA	Valor: 1.728,00 Nº Fat: 001	NF-e N: 000009374 SÉRIE: 1
---------------------	--	--------------------------------	----------------------------------

	ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA RUA 22, 822, 0 CENTRO GUAIRA CEP: 14790-000 Fone: (17) 3331-4633	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 No: 000009374 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 3524 1273 0678 4500 0178 5500 1000 0093 7410 0000 0998 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135242817699164 04/12/2024 10:36:55
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322018225111	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 73.067.845/0001-78
------------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL SANTA CASA MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA EMISSÃO 04/12/2024
ENDEREÇO RUA 24	BAIRRO/DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 04/12/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17) 3332-7000	UF SP	HORA DA SAÍDA 10:36:54

Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor
001	06/01/2025	864,00									
002	06/02/2025	864,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	0,00	VALOR DO ICMS SUB.	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	1.728,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.728,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (KG):

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7292	MANGUEIRA CORRUGADA DUTO 3 C/GUIA	39172900	0500	5405	UN	100	9,5000	950,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7486	CONTATOR 95A 220V 3RT1046 SIEMENS 1AN20	85364900	0500	5405	UN	1	615,0000	615,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
5504	CABO FLEXIVEL 35,00	85444900	0500	5405	MT	1	48,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2664	CABO FLEXIVEL 25,0 MM	85444900	0500	5405	MT	1	37,0000	37,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
748	CONECTOR CP 35 MM	85369010	0500	5405	UN	1	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
5035	FITA ISOLANTE 20 MTS IMPERIAL	39191020	0500	5405	UN	2	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 864,00

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL () MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 055011003	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 69.12 TRIB. FEDERAIS / R\$ 69.12 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

04 12 2024

Recebi 57



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

06/02/2025

Beneficiário

ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA - 73.067.845/0001-78
R 22, 822 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP

Agência / Cod. Beneficiário

0182 / 000565960

Data do Documento

04/12/2024

No. do Documento

93740002

Espécie doc.

DM

Aceite

Sim

Data Processamento

04/12/2024

Nosso Número

0000000000051

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

864,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 07/02/2025 R\$ 17,28

JUROS DIARIO DE R\$ 0,57

PROTESTA APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(*) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

SANTA CASA MISERICORDIA DE GUAIRA - 48.341.283/0001-61

RUA 24

GUAIRA / SP - 14790-000

Beneficiário Final

ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA 743.293.328-68

Autenticação Mecânica



033-7

Corte na Linha Pontilhada

03399.05655.96000.000008.00005.101019.3.99840000086400

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

06/02/2025

Beneficiário

ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA - 73.067.845/0001-78
R 22, 822 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP

Agência / Cod. Beneficiário

0182 / 000565960

Data do Documento

04/12/2024

No. do Documento

93740002

Espécie doc.

DM

Aceite

Sim

Data Processamento

04/12/2024

Nosso Número

0000000000051

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

864,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 07/02/2025 R\$ 17,28

JUROS DIARIO DE R\$ 0,57

PROTESTA APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(*) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

SANTA CASA MISERICORDIA DE GUAIRA - 48.341.283/0001-61

RUA 24

GUAIRA / SP - 14790-000

Beneficiário Final

ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA 743.293.328-68

Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

BENEFICIARIO:**NOME FANTASIA:**

CNPJ: 73.067.845/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

ELETRO JAIR DE GUAIRA LDTA

CPF: 743.293.328-68

PAGADOR:

SANTA CASA MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

DATA DE VENCIMENTO 06/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO	864.00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	864,00
	864,00

MR. ANTHONY DODD

NR.AUTENTICACAO **C.267.65E.DE6.2CF.D68**

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

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

**Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.**

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA
CNPJ: 48.341.283/0001-61
RUA 24 NUMERO 872 - JARDIM PAULISTA

PROCESSO Nº 14/2022 - CONTRATUALIZAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 01/2025

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	1.607,35	1.910,95	471,87	1.439,08	LAVADEIRA
ROSIMEIRE MELO DE PAULA DA SILVA	1.952,67	4.173,16	553,99	3.619,17	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ROSELI MEIRE DE SENA	3.606,23	4.983,31	1.122,88	3.860,43	FISIOTERAPEUTA
SABRINA NICOLAU DA SILVA	1.952,67	1.090,22	125,42	964,80	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SILVERIA NUNES MOREIRA	1.952,67	4.351,51	650,93	3.700,58	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SILVIO ROMAO DA SILVA	2.130,96	2.130,96	981,89	1.149,07	PORTEIRO
SIDICLEIDE DA SILVA	1.952,67	3.583,49	394,78	3.188,71	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SOLANGE PEREIRA BORGES FURLANETTO	1.695,49	1.760,49	129,82	1.630,67	RECEPCIONISTA
SONIA DONISETI DE SOUSA	1.952,67	3.531,44	1.050,58	2.480,86	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SONIA PEREIRA DE SOUZA	1.952,67	3.652,84	591,56	3.061,28	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SONIELI VIEIRA MANZO	1.607,35	2.489,16	1.783,45	705,71	FAXINEIRA
STEPHANIE ALMEIDA SANTANA	1.952,67	3.506,28	373,93	3.132,35	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	1.952,67	3.455,48	656,38	2.799,10	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	1.952,67	4.059,63	944,04	3.115,59	RECEPCIONISTA
TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES ESCAVASSA	3.392,82	3.080,25	326,36	2.753,89	TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	1.952,67	3.271,28	336,52	2.934,76	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TAIS EVANGELISTA MAGNO	1.952,67	3.566,12	390,09	3.176,03	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TAIS SUZUKI GONCALVES	3.752,64	4.803,19	1.090,76	3.712,43	ENFERMEIRA
TAIZA FRACISCO MENDES SANTOS	1.749,00	1.368,40	114,78	1.253,62	TÉCNICA EM NUTRICAÇÃO
TATIANA MARIA DA SILVA	1.952,67	3.271,28	319,50	2.951,78	TÉCNICA DE ENFERMAGEM

TAITIANE CONEGUNDES GABRIEL	3.752,64	4.336,37	602,50	3.733,87	ENFERMEIRA
TATIANE MARQUES DA SILVA	1.952,67	3.271,28	354,87	2.916,41	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TATIANI SANTOS DE SOUZA	1.607,35	128,70	4,14	124,56	FAXINEIRA
THAYENE SOUSA COSTA	1.695,49	1.695,49	129,82	1.565,67	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	1.952,67	3.271,28	362,40	2.908,88	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	1.969,22	2.120,12	168,04	1.952,08	PORTEIRO
VANDERLANDIA ALVES DO NASCIMENTO	1.607,35	1.910,95	149,21	1.761,74	LAVADEIRA
VANDERLEIA DE PAULA LIMA NICODEMOS	3.752,64	4.403,04	819,72	3.583,32	ENFERMEIRA
VANESSA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO	3.014,00	3.989,94	504,52	3.485,42	BIOMÉDICA
VANESSA SANDRELLY DA SILVA	1.695,49	1.695,49	129,82	1.565,67	RECEPCIONISTA
VERIDIANA SENA DERACO	1.952,67	3.271,28	411,39	2.859,89	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
VIVIANE ISaura TOSTA	3.277,00	7.518,80	2.241,96	5.276,84	TÉCNICA DE RADIOLOGIA
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	3.606,23	4.817,73	778,20	4.039,53	FISIOTERAPEUTA
WALLKER DENER MAGALHAES PEREIRA DA SILVA	700,00	700,00	0,00	700,00	ESTAGIARIO
WAGNER TAVARES DA SILVA	3.752,64	4.740,50	750,01	3.990,49	ENFERMEIRO
WESLEI MARQUES	3.040,06	2.213,97	286,50	1.927,47	AUXILIAR DE ALMOXARIFE
WILLIAM MARQUES	2.289,29	4.248,44	636,62	3.611,82	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
YASMIN BRUNA TEIXEIRA COSTA	1.607,35	1.910,95	149,21	1.761,74	COZINHEIRA
TOTAL DOS SALÁRIOS				99.395,31	

GUAÍRA-SP, 14 DE MARÇO DE 2025.



LAION BRUNO E. DE BRITO

CONTADOR

CRC-SP 339356/O-6

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-31		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2025	
00096 ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA PIS:20945347310 CBO:5163-05 CPF:149.590.298-62 RG:265146161		Cód. Apont.:177 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2005 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60175-6	
Local: 00012 LAVANDERIA Cargo: 0123 Lavadeira			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unít./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		6:00 hora(s)	8,92		53,52
31	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		53,52		53,52
31	07702	Convenio de Farmácia					169,03
31	07705	Convenio Seguros					56,22
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.803,91		139,58

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

					Total vencimentos	Total descontos
					1.910,95	471,87
					Vr. Líquido ➡	1.439,08
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
1.607,35		1.803,91	1.803,91	144,31		

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300626

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2025	
00626 ROSIMEIRE MELO DE PAULA DA SILVA PIS:20977326882 CBO:3222-05 CPF:090.904.898-35 RG:20480511		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 26/09/2024 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2687-5	
Local: 00010 ENFERMAGEM Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unít./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00913	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	10,84	381,56	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	21,68	520,32	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.173,16		394,18
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.608,36		159,81

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

					Total vencimentos	Total descontos
					4.173,16	553,99
					Vr. Líquido ➡	3.619,17
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
1.952,67		4.173,16	4.173,16	333,85	3.608,36	

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00449 ROSELI MEIRE DE SENA PIS:19021325961 CBO:2236-05 CPF:218.207.968-84 RG:301142506 Local:00029 U T I Cargo:0121 Fisioterapeuta		Mensal 31/01/2025 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/02/2022 Ag.:2082 C/C.: 1519-9 Banco: Banco de Bradesco					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	106,19	35.00%HN=52:30m	24,04	893,48	
31	02313	Adic de Disponibilidade				180,00	
31	07704	Convenio Saude					284,25
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.983,31		507,24
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.418,51		331,39
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL (A) ESTADUAL () MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL		Total vencimentos	Total descontos
						4.983,31	1.122,88
				Vr. Líquido	3.860,43		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.606,23		4.983,31	4.983,31	398,66	4.418,51		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00006 SABRINA NICOLAU DA SILVA PIS:16528375721 CBO:3222-05 CPF:364.652.038-80 RG:457464938 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Mensal 31/01/2025 Cód. Apont.:169 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/04/2011 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60176-4					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	65,09	65,09	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	50,60	10,12	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.070,31		125,42
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL (A) ESTADUAL () MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL		Total vencimentos	Total descontos
						1.090,22	125,42
				Vr. Líquido	964,80		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.952,67		4.070,31	1.090,22	87,21			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	35,88	100.00%	21,68	790,60		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
31	02313	Adic de Disponibilidade				289,63		
31	09045	Contribuicao Negocial			42,90			42,90
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.351,51			418,79
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.786,71			189,24
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL						Total vencimentos		Total descontos
						4.351,51		650,93
						Vr. Líquido	3.700,58	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
1.952,67		4.351,51	4.351,51	348,12	3.786,71			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/2025 Silveira Nunes moreira.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matricula: 0000300112

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.130,96	2.130,96		
31	07705	Convenio Seguros						112,45
31	07721	Plano Odontologico						17,02
31	08315	Consig Banco Bradesco						683,41
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.130,96			169,01
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL						Total vencimentos		Total descontos
						2.130,96		981,89
						Vr. Líquido	1.149,07	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
2.130,96		2.130,96	2.130,96	170,47				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/02/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003		Matrícula: 0000300566					
00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00547 SIDICLEIDE DA SILVA PIS:13007201712 CBO:3222-05 CPF:016.994.941-93 RG:635686909		Mensal 31/01/2025					
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 16/10/2023 Ag.:0144 C/C.:354120-7					
Banco: BRADESCO							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	82,29	35.00%HN=52:30m	10,84	312,21	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.583,49		323,42
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.018,69		71,36
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.583,49	394,78
						Vr. Líquido	3.188,71
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Base Cálcl. IRRF	via do empregado
1.952,67 3.583,49 3.583,49 286,67						3.018,69	

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003		Matrícula: 0000300600					
00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00600 SOLANGE PEREIRA BORGES FURLANETTO PIS:20969645788 CBO:4221-10 CPF:345.509.578-08 RG:41319852		Mensal 31/01/2025					
Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/04/2024 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:29124-2					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	65,00	65,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,49		129,82
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.760,49	129,82
						Vr. Líquido	1.630,67
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Base Cálcl. IRRF	via do empregado
1.695,49 1.695,49 1.695,49 135,63							

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

65

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	21,68	260,16		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
31	07702	Convenio de Farmácia						510,92
31	07704	Convenio Saude						158,93
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.531,44			317,17
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.966,64			63,56
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (M) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	3.531,44	
						Total descontos	1.050,58	
						Vr. Líquido	2.480,86	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.952,67		3.531,44	3.531,44	282,51	2.966,64			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H 2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	10,84	381,56		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
31	07702	Convenio de Farmácia						48,99
31	07705	Convenio Seguros						86,16
31	09045	Contribuicao Negocial			42,90			42,90
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.652,84			331,74
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.088,04			81,77
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (M) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	3.652,84	
						Total descontos	591,56	
						Vr. Líquido	3.061,28	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
1.952,67		3.652,84	3.652,84	292,22	3.088,04			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35				
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	607,20				
25	01002	Adicional Jornada Noturna	87,96	35.00%HN=52:30m	8,92	274,61				
31	07702	Convenio de Farmácia						336,25		
31	07705	Convenio Seguros						26,85		
31	07721	Plano Odontologico						51,06		
31	08315	Consig Banco Bradesco						1.168,04		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.489,16			201,25		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL () MUNICIPAL						Total vencimentos		Total descontos		
						2.489,16		1.783,45		
CONFERE COM ORIGINAL						Vr. Líquido		705,71		
Salário Base						Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo. IRRF	via do empregador
1.607,35						2.489,16	2.489,16	199,13		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67				
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60				
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01				
31	02313	Adic de Disponibilidade				235,00				
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.506,28			314,15		
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	2.941,48			59,78		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL () MUNICIPAL						Total vencimentos		Total descontos		
						3.506,28		373,93		
CONFERE COM ORIGINAL						Vr. Líquido		3.132,35		
Salário Base						Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo. IRRF	via do empregador
1.952,67						3.506,28	3.506,28	280,50	2.941,48	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	48,55	35.00%HN=52:30m	10,84	184,20		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
31	07702	Convenio de Farmácia						253,26
31	09045	Contribuicao Negocial			42,90			42,90
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.455,48			308,06
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.890,68			52,16
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.455,48	656,38	
						Vr. Líquido	2.799,10	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		1.952,67	3.455,48	3.455,48	276,43	2.890,68		

DPCUCA 2025 B11 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300235

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	23,73	100.00%	21,68	525,02		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
31	02313	Adic de Disponibilidade				263,33		
31	07702	Convenio de Farmácia						260,14
31	07705	Convenio Seguros						86,43
31	07721	Plano Odontologico						74,93
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.059,63			380,56
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.489,48			141,98
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
						Total vencimentos	Total descontos	
						4.059,63	944,04	
						Vr. Líquido	3.115,59	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		1.952,67	4.059,63	4.059,63	324,77	3.489,48		

DPCUCA 2025 B11 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salario do mês	25,00	Dia(s)	113,09	2.827,25	
31	00901		Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.265,00	253,00	
31	09101		INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.060,33		307,14
31	09201		IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.515,45		19,22
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X ESTADUAL X MUNICIPAL						Total vencimentos		Total descontos
						3.080,25		326,36
						Vr. Líquido	2.753,89	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
3.392,82		4.060,33	3.080,25	246,42	2.515,45			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/02/25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901		Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
31	02216		Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07721		Plano Odontologico					17,02
31	09101		INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.271,28		285,95
31	09201		IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.706,48		33,55
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X ESTADUAL X MUNICIPAL						Total vencimentos		Total descontos
						3.271,28		336,52
						Vr. Líquido	2.934,76	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.952,67		3.271,28	3.271,28	261,70	2.706,48			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	10,84	34,68			
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	21,68	260,16			
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01			
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.566,12			321,33	
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.001,32			68,76	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
						Total vencimentos	3.566,12	Total descontos	390,09
						Vr. Líquido	➔	3.176,03	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado			
1.952,67		3.566,12	3.566,12	285,28	3.001,32				

DPCUCA 2025 B11 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300583

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	64,00	35.00%HN=52:30m	20,84	466,82			
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13			
31	07704	Convenio Saude						317,86	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.803,19			482,03	
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.238,39			290,87	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
						Total vencimentos	4.803,19	Total descontos	1.090,76
						Vr. Líquido	➔	3.712,43	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado			
3.752,64		4.803,19	4.803,19	384,25	4.238,39				

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001		Salario do mês	20,00	Dia(s)	58,30	1.166,00		
31	00901		Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.012,00	202,40		
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.328,33		114,78	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL								Total vencimentos	Total descontos
								1.368,40	114,78
Vr. Líquido ➡						1.253,62			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
1.749,00		2.328,33	1.368,40	109,47					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/02/25 DATA

Taiza Mendes ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

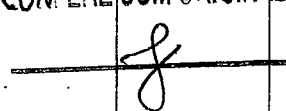
Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00101		Salario Maternidade	31,00	dias	2.256,27	2.256,27		
31	02216		Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
31	09101		INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.271,28		285,95	
31	09201		IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.706,48		33,55	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL								Total vencimentos	Total descontos
								3.271,28	319,50
Vr. Líquido ➡						2.951,78			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
1.952,67		3.271,28	3.271,28	261,70	2.706,48				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2025	
00585 TATIANE CONEUNDES GABRIEL PIS:2683133832 CBO:2235-05 CPF:455.685.418-09 RG:433379923 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22353-0	

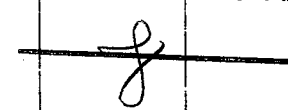
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.336,37		416,67
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.771,57		185,83
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos
						4.336,37	602,50
						Vr. Líquido ➡	3.733,87
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.752,64		4.336,37	4.336,37	346,90	3.771,57		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/02/25 *Tatiane C. Gabriel* DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2025	
00267 TATIANE MARQUES DA SILVA PIS:12804937188 CBO:3222-05 CPF:330.485.608-07 RG:416734522 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2019 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6544-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09045	Contribuicao Negocial			42,90		42,90
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.271,28		285,95
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.606,15		26,02
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.271,28	354,87
						Vr. Líquido ➡	2.916,41
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.952,67		3.271,28	3.271,28	261,70	2.606,15		

O dia 06/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/02/25 *Tatiane M. Marques* DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00561 TATIANI SANTOS DE SOUZA PIS:20159105999 CBO:5163-05 CPF:333.272.138-01 RG:455318864 Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0123 Lavadeira		Mensal 31/01/2025		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 11/12/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 22926-1			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	53,58	53,58	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	50,60	10,12	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	65,00	65,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.583,37		4,14
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X ESTADUAL X MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
					Total vencimentos	128,70	Total descontos
					Vr. Líquido	124,56	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.607,35		2.583,37	63,70	5,09			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/01/25 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300315

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00315 THAYENE SOUSA COSTA PIS:16632926119 CBO:5211-30 CPF:465.015.998-90 RG:573886040 Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário		Mensal 31/01/2025		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/02/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6742-3			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,49		129,82
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X ESTADUAL X MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
					Total vencimentos	1.695,49	Total descontos
					Vr. Líquido	1.565,67	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.695,49		1.695,49	1.695,49	135,63			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/25 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901		Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
31	02216		Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09045		Contribuicao Negocial			42,90		42,90
31	09101		INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.271,28		285,95
31	09201		IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.706,48		33,55
						Total vencimentos		Total descontos
						3.271,28		362,40
						Vr. Líquido		2.908,88
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.952,67		3.271,28	3.271,28	261,70	2.706,48			

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salario do mês	1,00	Mês	1.969,22	1.969,22	
25	01002		Adicional Jornada Noturna	39,41	35,00%HN=52:30m	10,94	150,90	
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.120,12		168,04
						Total vencimentos		Total descontos
						2.120,12		168,04
						Vr. Líquido		1.952,08
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.969,22		2.120,12	2.120,12	169,60				

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/01/2025					
00634 VANDERLANDIA ALVES DO NASCIMENTO		Folha: 01					
PIS:20974736486 CBO:5163-05 CPF:330.732.488-89 RG:2049296		Funcionário desde: 01/11/2024					
Local:00012 LAVANDERIA		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 0024501-1					
Cargo:0123 Lavadeira							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.910,95		149,21
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.910,95	149,21
						Vr. Líquido ➡	1.761,74
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.607,35		1.910,95	1.910,95	152,87			

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300622

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/01/2025					
00622 VANDERLEIA DE PAULA LIMA NICODEMOS		Folha: 01					
PIS:17041036217 CBO:2235-05		Funcionário desde: 05/08/2024					
Local:00010 ENFERMAGEM		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 31470-6					
Cargo:0116 Enfermeiro							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	20,84	66,67	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	07702	Convenio de Farmácia					192,89
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.403,04		426,00
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irf mês	3.838,24		200,83
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.403,04	819,72
						Vr. Líquido ➡	3.583,32
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
3.752,64		4.403,04	4.403,04	352,24	3.838,24		

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

75

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.014,00	3.014,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	13,00	100.00%	40,18	522,34		
31	02313	Adic de Disponibilidade		s/valor fixo		150,00		
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.989,94			372,19
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.425,14			132,33
						Total vencimentos	3.989,94	Total descontos
						Vr. Líquido	3.485,42	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
3.014,00		3.989,94	3.989,94	319,19	3.425,14			

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,49			129,82
						Total vencimentos	1.695,49	Total descontos
						Vr. Líquido	1.565,67	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
1.695,49		1.695,49	1.695,49	135,63				

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		RUA 24, 872 Guaíra SP		48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/01/2025	
00558 VERIDIANA SENA DERACO		PIS:16826526779 CBO:3222-05		CPF:408.221.828-90		RG:442084675		SSP SP Folha: 01	
Local:00029 U T I		Cargos:0128 Técnico de Enfermagem		Banco: BANCO DO BRADESCO		Ag.:335-2		C/C.: 22736-6	
Funcionário desde: 01/11/2023									

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					91,89
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.271,28		285,95
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.706,48		33,55

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
X ESTADUAL
X MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos					Total descontos	
3.271,28					411,39	
Vr. Líquido					2.859,89	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
1.952,67	3.271,28	3.271,28	261,70	2.706,48	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/02/25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300158

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		RUA 24, 872 Guaíra SP		48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/01/2025	
00158 VIVIANE ISaura TOSTA		PIS:12799248154 CBO:3241-15		CPF:340.870.358-24		RG:413189090		Cód. Apont.:247	
Local:00008 RADIOLOGIA		Cargos:0129 Técnico de Radiologia		Banco: BANCO DO BRADESCO		Ag.:335-2		C/C.: 2689-1	
Funcionário desde: 03/06/2013									

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.277,00	3.277,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	2.824,00	1.129,60	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	60,00	90.00%	51,87	3.112,20	
31	07702	Convenio de Farmácia					372,38
31	07705	Convenio Seguros					72,81
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.518,80		862,21
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.656,59		934,56

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
X ESTADUAL
X MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos					Total descontos	
7.518,80					2.241,96	
Vr. Líquido					5.276,84	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
3.277,00	7.518,80	7.518,80	601,50	6.656,59	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Viviane J. Tosta

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 31/01/2025

00451 VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA
PIS:16625611353 CBO:2236-05 CPF:426.075.608-70 RG:469195940
Local:00029 U T I
Cargo:0121 Fisioterapeuta

SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 11/02/2022
Ag.:0144 C/C.: 19766-1

Banco: BRADESCO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	86,51	35.00%HN=52:30m	24,04	727,90	
31	02313	Adic de Disponibilidade				180,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.817,73		484,06
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.252,93		294,14

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos
4.817,73

Total descontos
778,20

Vr. Líquido ➡ 4.039,53

Salário Base 3.606,23

Sal.Contr.INSS 4.817,73

Base Cálcl.F.G.T.S. 4.817,73

F.G.T.S. do Mês 385,41

Base Cálcl. IRRF 4.252,93

via do empregado

11/02/25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 31/01/2025

00564 WALLKER DENER MAGALHAES PEREIRA DA SILVA
PIS:20414232555 CBO:2237-10 CPF:461.003.398-46 RG:527159291
Local:00009 FARMACIA
Cargo:0140 Estagiário

SSP SP Folha: 01
Estagiário desde: 01/09/2023
Ag.:335-2 C/C.: 7644-9

Banco: BANCO DO BRADESCO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00007	Bolsa Auxílio Estagiário	1,00	Mês	700,00	700,00	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos
700,00

Total descontos

Vr. Líquido ➡ 700,00

Salário Base 700,00

Sal.Contr.INSS

Base Cálcl.F.G.T.S.

F.G.T.S. do Mês

Base Cálcl. IRRF

via do empregado

07/02/25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário						
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/01/2025						
00607 WAGNER TAVARES DA SILVA		SSP SP Folha: 01						
PIS:12660221148 CBO:2235-05 CPF:265.506.498-46 RG:276210657		Funcionário desde: 05/06/2024						
Local:00010 ENFERMAGEM		Ag.:0144 C/C.:0354260-2						
Cargo:0116 Enfermeiro		Banco:BRADESCO						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	21,12	35.00%HN=52:30m	20,84	154,05		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	41,68	250,08		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13		
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.740,50		473,25	
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.175,70		276,76	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 			
Total vencimentos						4.740,50	Total descontos	750,01
Vr. Líquido						3.990,49		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
3.752,64		4.740,50	4.740,50	379,24	4.175,70			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/02/25

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/01/2025					
00327 WESLEI MARQUES		SSP SP Folha: 01					
PIS:13191905773 CBO:4141-05 CPF:335.646.588-07 RG:306014932		Funcionário desde: 25/03/2020					
Local:00030 ALMOXARIFADO		Ag.:335-2 C/C.:7139-0					
Cargo:0148 Auxiliar de Almojarife		Banco:BANCO DO BRADESCO					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	101,34	1.621,44	
12	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,20	100.00%	30,40	192,53	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		400,00	
31	07705	Convenio Seguros					44,44
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.240,77		242,06
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		
Funcionário de férias no mês de 13/01/2025 à 27/01/2025.						Total vencimentos	Total descontos
						2.213,97	286,50
Vr. Líquido						1.927,47	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
3.040,06		4.240,77	2.213,97	177,11			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2025

Weslei Marques

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salario do mês	1,00	Mês	2.289,29	2.289,29	
31	00901		Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01828		HORAS EXTRAS 100%	33,00	100.00%	22,88	755,04	
31	02214		Gratificação p Subst.				500,51	
31	02215		Gratificação por função		s/valor fixo		400,00	
31	07702		Convenio de Farmácia					39,96
31	07705		Convenio Seguros					21,19
31	09101		INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.248,44		404,36
31	09201		IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.683,64		171,11
							Total vencimentos	Total descontos
							4.248,44	636,62
							Vr. Líquido	3.611,82
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
2.289,29		4.248,44	4.248,44	339,87	3.683,64			

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matricula: 0000300614

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901		Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.910,95		149,21
							Total vencimentos	Total descontos
							1.910,95	149,21
							Vr. Líquido	1.761,74
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.607,35		1.910,95	1.910,95	152,87				

O dia 05/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Pagamento através de banco

05/02/2025 15:48:25

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra

SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
01/2025

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco	Agência	Conta	Convênio	Número da remessa (N.S.A.)
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000491

Data de pagamento: 05/02/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	149.590.298-62	335-2	60175-6	1.439,08
ROSIMEIRE MELO DE PAULA DA SILVA	090.904.898-35	335-2	2687-5	3.619,17
SABRINA NICOLAU DA SILVA	364.652.038-80	335-2	60176-4	964,80
SILVERIA NUNES MOREIRA	354.105.228-77	335-2	12671-3	3.700,58
SILVIO ROMAO DA SILVA	748.502.458-20	335-2	60179-9	1.149,07
SOLANGE PEREIRA BORGES FURLANETTO	345.509.578-08	335-2	29124-2	1.630,67
SONIA DONISETI DE SOUSA	201.643.038-98	335-2	11176-7	2.480,86
SONIA PEREIRA DE SOUZA	260.468.608-22	335-2	60182-9	3.061,28
SONIELI VIEIRA MANSO	380.003.358-59	335-2	8578-2	705,71
STEPHANIE ALMEIDA SANTANA	451.842.988-51	335-2	22875-3	3.132,35
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	408.588.358-51	335-2	3487-8	3.115,59
TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES ESCAVASSA	343.751.078-98	335-2	15680-9	2.753,89
TATIANA MARIA DA SILVA	234.315.038-96	335-2	21883-9	2.951,78
TATIANE CONEGUNDES GABRIEL	455.685.418-09	335-2	22353-0	3.733,87
TATIANE MARQUES DA SILVA	330.485.608-07	335-2	6544-7	2.916,41
TATIANI SANTOS DE SOUZA	333.272.138-01	335-2	22926-1	124,56
THAYENE SOUSA COSTA	465.015.998-90	335-2	6742-3	1.565,67
THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	427.275.738-55	335-2	49786	2.908,88
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	465.292.198-54	335-2	9839-6	1.952,08
VANDERLANDIA ALVES DO NASCIMENTO	330.732.488-89	335-2	0024501-1	1.761,74
VANDERLEIA DE PAULA LIMA NICODEMOS	108.944.278-57	335-2	31470-6	3.583,32
VANESSA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO	304.429.598-00	335-2	29308-3	3.485,42
VANESSA SANDRELLY DA SILVA	462.826.258-66	335-2	22740-4	1.565,67
VERIDIANA SENA DERACO	408.221.828-90	335-2	22736-6	2.859,89
VIVIANE ISAUARA TOSTA	340.870.358-24	335-2	2689-1	5.276,84
WALLKER DENER MAGALHAES PEREIRA DA SILVA	461.003.398-46	335-2	7644-9	700,00
WESLEI MARQUES	335.646.588-07	335-2	7139-0	1.927,47
WILIAM MARQUES	305.874.158-86	335-2	7227-3	3.611,82
YASMIN BRUNA TEIXEIRA COSTA	477.958.628-37	335-2	31379-3	1.761,74

Total: 70.440,21

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 28.955,10

Total geral: 99.395,31

Pagamento através de banco

05/02/2025 15:48:25

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
01/2025

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000491

Data de pagamento: 05/02/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO				
SIDICLEIDE DA SILVA	016.994.941-93	0144	354120-7	3.188,71
STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	459.960.898-07	0144	353122-8	2.799,10
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	356.655.018-32	0144	17360-6	2.934,76
TAIS EVANGELISTA MAGNO	377.609.358-70	0144	354173-8	3.176,03
TAIS SUZUKI GONCALVES	429.039.178-84	0144	354175-4	3.712,43
TAIZA FRACISCO MENDES SANTOS	436.935.508-75	0144	354179-7	1.253,62
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	426.075.608-70	0144	19766-1	4.039,53
WAGNER TAVARES DA SILVA	265.506.498-46	0144	0354260-2	3.990,49

Total: 25.094,67

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 74.300,64

Total geral: 99.395,31

Pagamento através de banco

05/02/2025 15:48:25

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
01/2025

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco	Agência	Conta	Convênio	Número da remessa (N.S.A.)
BANCO DO BRadesco	335-2	1580-6	75315	000491

Data de pagamento: 05/02/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Banco de Bradesco ROSELI MEIRE DE SENA	218.207.968-84	2082	1519-9	3.860,43

Total: 3.860,43

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 95.534,88

Total geral: 99.395,31



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370516409018971
05/02/2025 16:45:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.57
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250205190953177232168
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$99.395,31
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/02/2025 - 16:23:45

PAGO PARA: Santa Casa de Misericordia de Guaira
CNPJ: 48.341.283/0001-61
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000015806
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/02/2025 - 16:23:49

=====

DOCUMENTO: 020501
AUTENTICACAO SISBB: 9.A39.947.7C4.32B.8B3

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Extrato Mensal / Por Período

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA | CNPJ: 048.341.283/0001-61

Nome do usuário: BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES

Data da operação: 06/03/2025 - 14h44

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	6.724,65	6.724,65

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	SALDO ANTERIOR				
03/02/2025	CIELO VDA DEBITO MASTER				3.114,90
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	343,03		3.457,93
04/02/2025	CARTAO VISA ELECTRON				3.996,98
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	539,05		3.985,92
	TARIFA BANCARIA				6.738,53
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1			26.788,15
05/02/2025	TRANSFERENCIA PIX			-11,06	91.882,93
	REM: SANTA C M GUAIRA 05/02	1619325	2.752,61		141.376,00
	TRANSFERENCIA PIX				240.771,31
	REM: SANTA C M GUAIRA 05/02	1619436	20.049,62		326.718,10
	TRANSFERENCIA PIX				327.415,18
	REM: SANTA C M GUAIRA 05/02	1621234	65.094,78		707.774,89
	TRANSFERENCIA PIX				707.939,89
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/02	1622295	49.493,07		708.021,91
	TRANSFERENCIA PIX				705.269,30
	REM: SANTA C M GUAIRA 05/02	1623465	X 99.395,31		655.776,23
	TRANSFERENCIA PIX				655.079,15
	REM: SANTA C M GUAIRA 05/02	1623598	85.946,79		589.984,37
	TRANSFERENCIA PIX				569.934,75
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/02	1628422	697,08		189.575,04
	TRANSFERENCIA PIX				103.628,25
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/02	1629157	380.359,71		4.232,94
	PDX QR CODE DINAMIC				4.053,80
	REM: Paloma Cristina Andre 05/02	2146351	165,00		4.279,22
	PDX QR CODE DINAMIC				4.679,22
	REM: PALOMA CRISTINA ANDRE 05/02	2356186	82,02		1.926,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	621		-2.752,61	15,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	622		-49.493,07	208,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	623		-697,08	345,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	624		-65.094,78	342,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	625		-20.049,62	495,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	626		-380.359,71	-12.260,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	627		-85.946,79	-22.951,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	628		X -99.395,31	-19.886,83
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	250205		-179,14	-19.868,70
06/02/2025	CIELO VDA DEBITO MASTER				131,30
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	225,42		346,92
	TRANSFERENCIA PIX				3.102,54
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 06/02	1433089	400,00		346,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	629		-2.752,61	346,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	630		-1.910,96	346,92
07/02/2025	VENDA CARTAO DE CREDITO				346,92
	CARTAO VISA ELECTRON	9397237	192,72		346,92
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	137,21		346,92
	TARIFA BANCARIA				346,92
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	2			346,92
10/02/2025	CIELO VDA CREDITO MASTER				346,92
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	153,35		346,92
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-12.756,27	346,92
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-10.691,09	346,92
11/02/2025	CARTAO VISA ELECTRON				346,92
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	3.065,05		346,92
	CIELO VDA DEBITO MASTER				346,92
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	18,13		346,92
	TRANSFERENCIA PIX				346,92
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 11/02	1458517	20.000,00		346,92
13/02/2025	CIELO VDA DEBITO MASTER				346,92
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	215,62		346,92
	TRANSFERENCIA PIX				346,92
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 13/02	1652274	2.755,62		346,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	631		-2.755,62	346,92
14/02/2025	PDX QR CODE DINAMIC	1021102	165,00		346,92

85



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA
 CNPJ: 48.341.283/0001-61
 RUA 24 NUMERO 872 - JARDIM PAULISTA

PROCESSO Nº 14/2022 - CONTRATUALIZAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 01/2025

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
MICHELE GONCALVES	1.952,67	3.271,28	311,97	2.959,31	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MICHELE VENANCIO GONCALVES	1.607,35	1.972,20	794,82	1.177,38	LAVADEIRA
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	1.952,67	3.271,28	445,69	2.825,59	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MILEIDE MARQUES DA SILVA	1.607,35	2.214,55	416,30	1.798,25	FAXINEIRA
MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA	1.952,67	3.756,91	484,51	3.272,40	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MIRIANE MOREIRA DOS SANTOS JULIO	1.952,67	3.346,49	334,17	3.012,32	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	1.952,67	3.271,28	436,20	2.835,08	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	3.752,64	4.336,37	602,50	3.733,87	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
NADIA ABDALA IBRAHIM	3.752,64	5.080,36	798,64	4.281,72	ENFERMEIRA
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	3.308,03	1.324,29	160,00	1.164,29	ASSISTENTE SOCIAL
NAIARA FIRMINO TOMAZ	1.952,67	3.271,28	621,19	2.650,09	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
NAIARA FURINI DE SOUZA	3.606,23	3.969,83	680,42	3.289,41	FISIOTERAPEUTA
NAIARA SOARES DE SOUSA	1.952,67	1.090,22	168,32	921,90	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANÇO	1.607,35	2.432,09	577,72	1.854,37	RECEPCIONISTA
NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	1.952,67	3.271,28	319,50	2.951,78	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
PABLO INACIO DE OLIVEIRA	1.695,49	1.695,49	129,82	1.565,67	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
PAMELA ALVES EVANGELISTA	1.952,67	4.336,15	602,42	3.733,73	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	1.952,67	4.300,68	599,60	3.701,08	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
PATRICK FERREIRA LIMA	3.277,00	2.756,86	375,07	2.381,79	TÉCNICA DE RADIOLOGIA
PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COSTA	1.695,49	1.760,49	447,68	1.312,81	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO

87

RAQUEL DE DOUSA LIMA HOLANDA	1.952,67	3.531,44	423,63	3.107,81	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	3.142,64	3.142,64	322,54	2.820,10	FATURISTA
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	2.419,97	2.745,84	387,86	2.357,98	ESCRITURÁRIA
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	1.607,35	2.214,55	1.048,29	1.166,26	FAXINEIRA
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	1.969,22	2.651,86	584,54	2.067,32	PORTEIRO
RENATA DE JESUS CIRIACO	1.607,35	1.910,95	183,25	1.727,70	COZINHEIRA
RENATA MAIARA FERREIRA	3.277,00	7.759,45	2.010,15	5.749,30	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
RENATA MARTINS DE LIMA	1.952,67	3.652,84	586,41	3.066,43	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	1.969,22	2.169,22	172,45	1.996,77	RECEPCIONISTA
RICKELMI MACHADO DA SILVA	1.695,49	1.850,81	199,25	1.651,56	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	3.752,64	7.505,55	2.726,91	4.778,64	ENFERMEIRO
ROSANA DE SOUZA EMIDIO	1.607,35	2.223,42	227,36	1.996,06	FAXINEIRA
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	1.607,35	2.214,55	176,53	2.038,02	FAXINEIRA
TOTAL DOS SALÁRIOS				85.946,79	

GUAÍRA-SP, 14 DE MARÇO DE 2025.

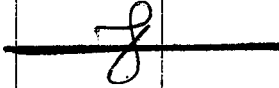


LAION BRUNO E. DE BRITO

CONTADOR

CRC-SP 339356/O-6

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário			
00237 MICHELE GONCALVES PIS:16528317500 CBO:3222-05 CPF:335.258.428-13 RG:455188762		Mensal 31/01/2025 Cód. Apont.:322			
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2017			
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 3521-1			

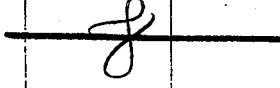
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer.				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.271,28		285,95
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.606,15		26,02
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.271,28	311,97
						Vr. Líquido ➡	2.959,31
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.952,67		3.271,28	3.271,28	261,70	2.606,15		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/02/25 *Michele Gonçalves* DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário			
00443 MICHELE VENANCIO GONCALVES PIS:14585875391 CBO:5163-05 CPF:472.671.118-07 RG:332391425		Mensal 31/01/2025			
Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0123 Lavadeira		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 20/04/2021			
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 8576-6			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	19,62	35.00%HN=52:30m	8,92	61,25	
31	07702	Convenio de Farmácia					186,69
31	07705	Convenio Seguros					44,44
31	08315	Consig Banco Bradesco					408,97
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.972,20		154,72
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.972,20	794,82
						Vr. Líquido ➡	1.177,38
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.607,35		1.972,20	1.972,20	157,77			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/25 *Michele Venancio Gonçalves* DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00357 MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR PIS:20667287897 CBO:3222-05 CPF:313.951.998-25 RG:436879657 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Mensal 31/01/2025 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 24/03/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8518-9	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer.				1.015,01	
31	07705	Convenio Seguros					83,29
31	09045	Contribuicao Negocial			42,90		42,90
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.271,28		285,95
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.706,48		33,55
						Total vencimentos	Total descontos
						3.271,28	445,69
						Vr. Líquido ➡	2.825,59
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.952,67		3.271,28	3.271,28	261,70	2.706,48		

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Mileide dos Santos Tavares de Victor
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00406 MILEIDE MARQUES DA SILVA PIS:12727929163 CBO:5142-25 CPF:304.404.668-81 RG:416178996 Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO Cargo:0120 Faxineira		Mensal 31/01/2025 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9280-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	607,20	
31	07721	Plano Odontologico					34,04
31	08315	Consig Banco Bradesco					205,73
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.214,55		176,53
						Total vencimentos	Total descontos
						2.214,55	416,30
						Vr. Líquido ➡	1.798,25
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.607,35		2.214,55	2.214,55	177,16			

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

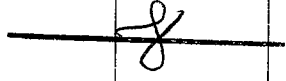
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Mileide Marques da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2025	
00533 MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA PIS:20389160959 CBO:3222-05 CPF:464.223.698-83 RG:56286568		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 18/08/2023	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:21915-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	10,84	485,63	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09045	Contribuicao Negocial			42,90		42,90
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.756,91		344,23
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.192,11		97,38
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.756,91	484,51
						Vr. Líquido ➡	3.272,40
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.952,67		3.756,91	3.756,91	300,55	3.192,11		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/02/25 *millerne fernandes*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matricula: 0000300582

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2025	
00566 MIRIANE MOREIRA DOS SANTOS JULIO PIS:20401494696 CBO:3222-05		Folha: 01 Funcionário desde: 02/01/2024	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.:33942-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	2,00	Dia(s)	65,09	130,18	
31	00101	Salario Maternidade	29,00	dias	2.256,27	2.181,06	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	101,20	20,24	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.346,49		294,98
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.781,69		39,19
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.346,49	334,17
						Vr. Líquido ➡	3.012,32
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.952,67		3.346,49	3.346,49	267,71	2.781,69		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

91

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 B11 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRARUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61**Recibo de Pagto. de Salário****Mensal 31/01/2025****00159 MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA**

PIS:20353915054

CBO:3222-05

CPF:334.333.858-31

RG:416734431

Cód. Apont.:244

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 10/06/2013

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:60162-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					73,80
31	09045	Contribuicao Negocial					42,90
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,90		285,95
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	3.271,28		33,55
					2.706,48		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		
O dia 06/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						3.271,28	436,20
						Vr. Líquido ➡	2.835,08
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.952,67	3.271,28	3.271,28	261,70	2.706,48	

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA
 31/01/2025
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Monica Cristina Inacio da Silva

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300069

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRARUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61**Recibo de Pagto. de Salário****Mensal 31/01/2025****00069 MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA**

PIS:20353913698

CBO:2235-05

CPF:384.076.088-74

RG:457197638

Cód. Apont.:154

SSP SP Folha: 01

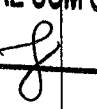
Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 10/11/2010

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:60163-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.336,37		416,67
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.771,57		185,83
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos
						4.336,37	602,50
						Vr. Líquido ➡	3.733,87
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		3.752,64	4.336,37	4.336,37	346,90	3.771,57	

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA
 31/01/2025
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Monise Cristina Bento Quintanilha

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2025			
00417 NADIA ABDALA IBRAHIM PIS:12885362180 CBO:2235-05 CPF:323.585.968-33 RG:40954373 SSP SP Folha: 01 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro		Funcionário desde: 14/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9728-4			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	102,00	35.00%HN=52:30m	20,84	743,99	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.080,36		520,83
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 2	4.180,35		277,81
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X ESTADUAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						5.080,36	798,64
						Vr. Líquido ➡	4.281,72
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
3.752,64		5.080,36	5.080,36	406,42	4.180,35		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/02/25 *Nadia* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2025			
00248 NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS PIS:12832579169 CBO:2516-05 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0147 Assistente Social		Cód. Aport.:333 Folha: 01 Funcionário desde: 08/11/2017 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 238-4			

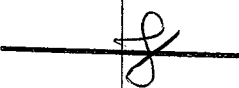
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	110,27	1.212,97	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	556,60	111,32	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.515,76		160,00
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X ESTADUAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.324,29	160,00
						Vr. Líquido ➡	1.164,29
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
3.308,03		4.515,76	1.324,29	105,94			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

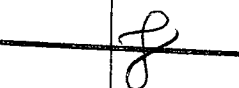
Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60			
31	02216	Gratificacao Piso Enfer.				1.015,01			
31	07702	Convenio de Farmácia						227,89	
31	07705	Convenio Seguros						30,90	
31	09045	Contribuicao Negocial			42,90			42,90	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.271,28			285,95	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.706,48			33,55	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	3.271,28	Total descontos	621,19
						Vr. Líquido	2.650,09		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		1.952,67	3.271,28	3.271,28	261,70	2.706,48			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/02/25 *IAIARA FURINI TOMAZ*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60			
31	02313	Adic de Disponibilidade				60,00			
31	07704	Convenio Saude						181,33	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.969,83			369,78	
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.405,03			129,31	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	3.969,83	Total descontos	680,42
						Vr. Líquido	3.289,41		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
		3.606,23	3.969,83	3.969,83	317,58	3.405,03			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

IAIARA FURINI TOMAZ
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341 283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2025	
00272 NAIARA SOARES DE SOUSA PIS:20059533247 CBO:3222-05 CPF:355.881.998-55 RG: Local:00019 CENTRO CIRURGICO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Folha: 01 Funcionário desde: 13/05/2019 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6514-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	65,09	65,09	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	50,60	10,12	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09045	Contribuicao Negocial			42,90		42,90
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.070,31		125,42
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X ESTADUAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
Funcionário de férias no mês de 02/01/2025 à 31/01/2025.						Total vencimentos	Total descontos
						1.090,22	168,32
						Vr. Líquido ➡	921,90
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.952,67		4.070,31	1.090,22	87,21			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/25 NAIARA SOARES DE SOUSA

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2025	
00359 NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANÇO PIS:16646818224 CBO:5142-25 Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO Cargo:0120 Faxineira		Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 10482-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	607,20	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	69,68	35.00%HN=52:30m	8,92	217,54	
31	07702	Convenio de Farmácia					381,61
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.432,09		196,11
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X ESTADUAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
Total vencimentos						Total descontos	
2.432,09						577,72	
Vr. Líquido ➡						1.854,37	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.607,35		2.432,09	2.432,09	194,56			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 B11 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001		Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67		
31	00901		Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60		
31	02216		Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
31	09101		INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.271,28		285,95	
31	09201		IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.706,48		33,55	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL MUNICIPAL							Total vencimentos		Total descontos
							3.271,28		319,50
							Vr. Líquido	2.951,78	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado			
1.952,67		3.271,28	3.271,28	261,70	2.706,48				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONFERE COM ORIGINAL

8

DPCUCA 2025 B11 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300611

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001		Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	129,82	
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,49			
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL MUNICIPAL							Total vencimentos		Total descontos
							1.695,49		129,82
							Vr. Líquido	1.565,67	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
1.695,49		1.695,49	1.695,49	135,63					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONFERE COM ORIGINAL

8

Pablo Inacio de Oliveira

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	10,84	69,39		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	36,00	100.00%	21,68	780,48		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
31	02313	Adic de Disponibilidade				215,00		
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.336,15		416,64	
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.771,35		185,78	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 10/02/25 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
O dia 04/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos	
						4.336,15	602,42	
						Vr. Líquido ➡	3.733,73	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.952,67	4.336,15	4.336,15	346,89	3.771,35		

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300225

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	27,63	100.00%	21,68	608,12		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
31	02313	Adic de Disponibilidade				421,28		
31	09045	Contribuicao Negocial			42,90		42,90	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.300,68		411,67	
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.509,83		145,03	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 10/02/25 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
						Total vencimentos	Total descontos	
						4.300,68	599,60	
						Vr. Líquido ➡	3.701,08	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.952,67	4.300,68	4.300,68	344,05	3.509,83		

DPCUCA 2025 B11 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Matrícula: 0000300054							
00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA							
RUA 24, 872 Guaira SP							
48.341.283/0001-61							
Recibo de Pagto. de Salário							
Mensal 31/01/2025							
00054 PATRICK FERREIRA LIMA							
PIS:12908652155 CBO:3241-15 CPF:214.564.728-79 RG:416214824							
Cód. Apont.:96 SSP SP Folha: 01							
Local:00008 RADIOLOGIA							
Funcionário desde: 10/03/2008							
Cargo:0129 Técnico de Radiologia							
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60096-2							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	109,23	1.201,53	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.035,47	414,19	
5	01829	HORAS EXTRAS 90%	22,00	90.00%	51,87	1.141,14	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.673,93		375,07
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.756,86	375,07
						Vr. Liquido	2.381,79
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Base Cálcl. IRRF	via do empregado
3.277,00 6.673,93 2.756,86 220,54							

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Matrícula: 0000300506							
00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA							
RUA 24, 872 Guaira SP							
48.341.283/0001-61							
Recibo de Pagto. de Salário							
Mensal 31/01/2025							
00506 PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COSTA							
PIS:26703064464 CBO:5211-30 CPF:403.854.738-85 RG:479120699							
SSP SP Folha: 01							
Funcionário desde: 12/01/2023							
Local:00009 FARMACIA							
Cargo:0105 Aux. de Dispensário							
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:12206-8							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00	
31	07704	Convenio Saude					317,86
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,49		129,82
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.760,49	447,68
						Vr. Liquido	1.312,81
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.695,49 1.695,49 1.695,49 135,63							

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Matricula: 0000100244		Recibo de Pagto. de Salário			
00390 RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA PIS:16686879631 CBO:3222-05 CPF:043.295.273-08 RG:656205088		Mensal 31/01/2025		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2021 C/C.: 8964-8			
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100 00%	21,68	260,16	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09045	Contribuicao Negocial					
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,90		42,90
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.531,44 2.966,64		317,17 63,56
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X ESTADUAL MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
					Total vencimentos	Total descontos	
					3.531,44	423,63	
					Vr. Líquido	3.107,81	
Salário Base 1.952,67 Sal.Contr.INSS 3.531,44 Base Cálcl.F.G.T.S. 3.531,44 F.G.T.S. do Mês 282,51					Base Cálcl. IRRF 2.966,64	via do empregado	

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matricula: 0000300057

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00057 REGIANE BARBOSA DOS SANTOS PIS:12683472171 CBO:4131-15 CPF:129.955.078-90 RG:226231197		Mensal 31/01/2025		Cód. Aport.: 142 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 13/10/2004 C/C.: 60167-5			
Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0119 Faturista		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.142,64	3.142,64	
31	07705	Convenio Seguros					28,12
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.142,64		270,52
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.577,84		23,90
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X ESTADUAL MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
					Total vencimentos	Total descontos	
					3.142,64	322,54	
					Vr. Líquido	2.820,10	
Salário Base 3.142,64 Sal.Contr.INSS 3.142,64 Base Cálcl.F.G.T.S. 3.142,64 F.G.T.S. do Mês 251,41					Base Cálcl. IRRF 2.577,84	via do empregado	

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

00048 REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA

PIS:12124676689

CBO:4110-05

CPF:090.904.498-84

RG:19959489

Cód. Apont.:172

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 05/05/1994

Cargo:0117 Escriturário

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 60168-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.419,97	2.419,97	
31	01501	Adic.Tempo Serv: Anuênio	6,00	s/sal.contratual	2.419,97	145,20	
31	02214	Gratificação p Subst.				180,67	
31	07705	Convenio Seguros					112,45
31	07721	Plano Odontologico					51,06
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.745,84		224,35
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos
						2.745,84	387,86
						Vr. Líquido ➡	2.357,98
						Salário Base	via do empregado
						2.419,97	
						Sal.Contr.INSS	
						2.745,84	
						Base Cálcl.F.G.T.S.	
						2.745,84	
						F.G.T.S. do Mês	
						219,66	
						Base Cálcl. IRRF	

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300093

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00093 REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS		Mensal 31/01/2025	
PIS:12606003189	CBO:5142-25	CPF:299.756.158-21	RG:353047351
Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO		Cód. Apont.:41	
Cargo:0120 Faxineira		SSP SP Folha: 01	
		Funcionário desde: 21/09/2009	
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60169-1	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	607,20	
31	07705	Convenio Seguros					66,98
31	08315	Consig Banco Bradesco					804,78
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.214,55		176,53
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos
						2.214,55	1.048,29
						Vr. Líquido ➡	1.166,26
						Salário Base	via do empregador
						1.607,35	
						Sal.Contr.INSS	
						2.214,55	
						Base Cálcl.F.G.T.S.	
						2.214,55	
						F.G.T.S. do Mês	
						177,16	
						Base Cálcl. IRRF	

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	1.969,22	1.969,22		
25	01002		Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	10,94	420,08		
25	01828		HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	21,88	262,56		
31	07702		Convenio de Farmácia					219,79	
31	08315		Consig Banco Bradesco					148,86	
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.651,86		215,89	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X ESTADUAL MUNICIPAL							Total vencimentos		Total descontos
							2.651,86		584,54
							Vr. Líquido	2.067,32	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
1.969,22		2.651,86	2.651,86	212,14					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONFERE COM ORIGINAL

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35		
31	00901		Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60		
31	07721		Plano Odontológico					34,04	
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.910,95		149,21	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X ESTADUAL MUNICIPAL							Total vencimentos		Total descontos
							1.910,95		183,25
							Vr. Líquido	1.727,70	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
1.607,35		1.910,95	1.910,95	152,87					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONFERE COM ORIGINAL

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.277,00	3.277,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	2.824,00	1.129,60		
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	55,00	90.00%	51,87	2.852,85		
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		500,00		
31	07702	Convenio de Farmácia						118,69
31	07705	Convenio Seguros						56,22
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.759,45			895,90
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	6.673,96			939,34
						Total vencimentos		Total descontos
						7.759,45		2.010,15
						Vr. Líquido		5.749,30
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
3.277,00		7.759,45	7.759,45	620,75	6.673,96			

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 B11 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	10,84	381,56		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
31	07702	Convenio de Farmácia						130,00
31	09045	Contribuicao Negocial			42,90			42,90
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.652,84			331,74
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.088,04			81,77
						Total vencimentos		Total descontos
						3.652,84		586,41
						Vr. Líquido		3.066,43
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
1.952,67		3.652,84	3.652,84	292,22	3.088,04			

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 B11 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salario do mês	1,00	Mês	1.969,22	1.969,22	
31	02215		Gratificação por função		s/valor fixo		200,00	
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.169,22		172,45
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ☒ FEDERAL ☒ ESTADUAL ☒ MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							Total vencimentos	Total descontos
							2.169,22	172,45
							Vr. Líquido ➡	1.996,77
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo. IRRF	via do empregador		
1.969,22		2.169,22	2.169,22	173,53				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
25	01002		Adicional Jornada Noturna	47,16	35.00%HN=52:30m	9,41	155,32	
31	07705		Convenio Seguros					22,75
31	09045		Contribuicao Negocial			32,70		32,70
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.850,81		143,80
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ☒ FEDERAL ☒ ESTADUAL ☒ MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							Total vencimentos	Total descontos
							1.850,81	199,25
							Vr. Líquido ➡	1.651,56
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo. IRRF	via do empregador		
1.695,49		1.850,81	1.850,81	148,06				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/01/2025					
00364 RODRIGO DE SOUZA FERREIRA		SSP SP Folha: 01					
PIS:12708183186 CBO:2235-05 CPF:306.362.448-90 RG:342324469		Funcionário desde: 01/04/2021					
Local:00010 ENFERMAGEM		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8507-3					
Cargo:0116 Enfermeiro							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	125,92	35.00%HN=52:30m	20,84	918,46	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	54,00	100.00%	41,68	2.250,72	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.091,53
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.505,55		860,36
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 3	6.076,42		775,02
Total vencimentos	Total descontos						
7.505,55	2.726,91						
Vr. Líquido							
4.778,64							
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
3.752,64	7.505,55	7.505,55	600,44	6.076,42			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 07/02/2025 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300610

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/01/2025					
00610 ROSANA DE SOUZA EMIDIO		SSP SP Folha: 01					
PIS: CBO:5142-25 CPF:314.002.068-63 RG:35.304.842-2		Funcionário desde: 06/06/2024					
Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 31236-3					
Cargo:0120 Faxineira							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	607,20	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	8,92	8,87	
31	07705	Convenio Seguros					50,03
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.223,42		177,33
Total vencimentos	Total descontos						
2.223,42	227,36						
Vr. Líquido							
1.996,06							
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
1.607,35	2.223,42	2.223,42	177,87				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 31/01/2025 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901		Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	607,20	
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.214,55		176,53
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL () MUNICIPAL						Total vencimentos		Total descontos
						2.214,55		176,53
						Vr. Líquido ➡		2.038,02
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
1.607,35		2.214,55	2.214,55	177,16				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 2025 Rosângela M. J. de

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/02/2025 15:45:50

Pagamento através de banco

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra

SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
01/2025

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco	Agência	Conta	Convênio	Número da remessa (N.S.A.)
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000490

Data de pagamento: 05/02/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
MICHELE GONCALVES	335.258.428-13	335-2	3521-1	2.959,31
MICHELE VENANCIO GONCALVES	472.671.118-07	335-2	8576-6	1.177,38
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	313.951.998-25	335-2	8518-9	2.825,59
MILEIDE MARQUES DA SILVA	304.404.668-81	335-2	9280-0	1.798,25
MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA	464.223.698-83	335-2	21915-0	3.272,40
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	334.333.858-31	335-2	60162-4	2.835,08
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	384.076.088-74	335-2	60163-2	3.733,87
NADIA ABDALA IBRAHIM	323.585.968-33	335-2	9728-4	4.281,72
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	358.254.198-37	335-2	236-4	1.164,29
NAIARA FIRMINO TOMAZ	399.884.638-71	335-2	6671-0	2.650,09
NAIARA FURINI DE SOUZA	409.814.768-80	335-2	60165-9	3.289,41
NAIARA SOARES DE SOUSA	355.881.998-55	335-2	6514-5	921,90
NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANÇO	335.714.848-00	335-2	10482-5	1.854,37
NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	798.364.961-49	335-2	10306-3	2.951,78
PABLO INACIO DE OLIVEIRA	476.148.328-84	335-2	31222-3	1.565,67
PAMELA ALVES EVANGELISTA	389.095.078-70	335-2	11666-1	3.733,73
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	410.247.798-58	335-2	2973-4	3.701,08
PATRICK FERREIRA LIMA	214.564.728-79	335-2	60096-2	2.381,79
PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COSTA	403.854.738-85	335-2	12206-8	1.312,81
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	043.295.273-08	335-2	8964-8	3.107,81
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	129.955.078-90	335-2	60167-5	2.820,10
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	090.904.498-84	335-2	60168-3	2.357,98
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	299.756.158-21	335-2	60169-1	1.166,26
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	220.610.548-97	335-2	11478-2	2.067,32
RENATA DE JESUS CIRIACO	260.393.678-65	335-2	22109-0	1.727,70
RENATA MAIARA FERREIRA	335.111.198-39	335-2	60171-3	5.749,30
RENATA MARTINS DE LIMA	196.409.748-70	335-2	1003425-6	3.066,43
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	255.664.138-03	335-2	2686-7	1.996,77
RICKELMI MACHADO DA SILVA	567.609.408-73	335-2	8750-5	1.651,56
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	306.362.448-90	335-2	8507-3	4.778,64
ROSANA DE SOUZA EMIDIO	314.002.068-63	335-2	31236-3	1.996,06
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	291.200.748-83	335-2	7708-9	2.038,02

Total: 82.934,47

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 3.012,32

Total geral: 85.946,79

JOG

Pagamento através de banco

05/02/2025 15:45:50

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
01/2025

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000490

Data de pagamento: 05/02/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO MIRIANE MOREIRA DOS SANTOS JULIO	467.288.538-04	0144	33942-3	3.012,32

Total: 3.012,32

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 82.934,47

Total geral: 85.946,79

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.57
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250205191023246165898

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: R\$85.946,79

TARIFA: R\$10,00

DATA: 05/02/2025 - 16:23:58

PAGO PARA: Santa Casa de Misericordia de Guaira

CNPJ: 48.341.283/0001-61

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000015806

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/02/2025 - 16:24:00

=====

DOCUMENTO: 020502

AUTENTICACAO SISBB: 0.E21.3B4.F2E.69A.623

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



bradesco

net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA | CNPJ: 048.341.283/0001-61

Nome do usuário: BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES

Data da operação: 06/03/2025 - 14h44

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	6.724,65	6.724,65

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	SALDO ANTERIOR				
03/02/2025	CIELO VDA DEBITO MASTER				3.114,90
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	343,03		3.457,93
04/02/2025	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	539,05		3.996,98
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1			
05/02/2025	TRANSFERENCIA PIX			-11,06	3.985,92
	REM: SANTA C M GUAIRA 05/02	1619325	2.752,61		6.738,53
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 05/02	1619436	20.049,62		26.788,15
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 05/02	1621234	65.094,78		91.882,93
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/02	1622295	49.493,07		141.376,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 05/02	1623465	99.395,31		240.771,31
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 05/02	1623598	X 85.946,79		326.718,10
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/02	1628422	697,08		327.415,18
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/02	1629157	380.359,71		707.774,89
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: Paloma Cristina Andre 05/02	2146351	165,00		707.939,89
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: PALOMA CRISTINA ANDRE 05/02	2356186	82,02		708.021,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	621		-2.752,61	705.269,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	622		-49.493,07	655.776,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	623		-697,08	655.079,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	624		-65.094,78	589.984,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	625		-20.049,62	569.934,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	626		-380.359,71	189.575,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	627		X -85.946,79	103.628,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	628		-99.395,31	4.232,94
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	250205		-179,14	4.053,80
06/02/2025	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	225,42		4.279,22
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 06/02	1433089	400,00		4.679,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	629		-2.752,61	1.926,61
07/02/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	630		-1.910,96	15,65
	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	192,72		208,37
	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	137,21		345,58
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	2		-3,45	342,13
10/02/2025	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	153,35		495,48
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-12.756,27	-12.260,79
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-10.691,09	-22.951,88
11/02/2025	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	3.065,05		-19.886,83
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	18,13		-19.868,70
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 11/02	1458517	20.000,00		131,30
13/02/2025	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	215,62		346,92
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 13/02	1652274	2.755,62		3.102,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	631		-2.755,62	346,92
14/02/2025	PIX QR CODE DINAMIC	1021102	145,00		511,02

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/02/2025	REM: MARIANE DA SILVA GONC 14/02				
	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	798,60		1.310,52
	CIELO VDA CREDITO MASTER	9397237	1.088,46		2.398,98
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	439,68		2.838,66
	CIELO VDA CREDITO ELO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	1		-2,31	2.836,35
20/02/2025	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	9397237	102,23		2.938,58
21/02/2025	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	2.573,04		5.511,62
	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	2.443,76		7.955,38
	CARTAO VISA ELECTRON	632		-6.213,66	1.741,72
24/02/2025	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	27,88		1.769,60
	CIELO VDA DEBITO ELO	9397237	214,68		1.984,28
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	1515193	90,00		2.074,28
	PIX QR CODE DINAMIC				
25/02/2025	REM: VALQUIRIA C O 2722665 24/02				
	CIELO VDA DEBITO ELO	9397237	180,52		2.254,80
26/02/2025	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	2.976,00		5.230,80
	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	176,42		5.407,22
	CARTAO VISA ELECTRON	9397237	592,68		5.999,90
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	1.846,23		7.846,13
	CIELO VDA CREDITO MASTER	633		-6.636,95	1.209,18
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	1		-1,26	1.207,92
27/02/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				
	TARIFA BANCARIA	9397237	130,12		1.338,04
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	9397237	137,21		1.475,25
	VENDA CARTAO DE CREDITO	910445	6.636,95		8.112,20
	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	1706365	8.699,87		16.812,07
	TRANSFERENCIA PIX	634		-4.790,04	12.022,03
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 27/02	635		-3.909,83	8.112,20
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 27/02				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9397237	161,72		8.273,92
28/02/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	950134	890,00		9.163,92
	CIELO VDA DEBITO MASTER	636		-5.018,15	4.145,77
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	158		-1.025,46	3.120,31
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: Juliana Aparecida Bor 28/02				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ODONTOPREV S/A				
Total			762.452,24	-762.446,83	3.120,31

Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 14h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	SALDO ANTERIOR				3.120,31
05/03/2025	CIELO VDA CREDITO MASTER	9397237	1.292,12		4.412,43
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	878,97		5.291,40
	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	237406	1.433,25		6.724,65
06/03/2025	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
Total			3.604,34	0,00	6.724,65

RECEBEMOS DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FIS		EMISSION: 06/02/2025		DESTINATARIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU		NF-e Nº: 42782 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
				Total NF: 4.683,60			

 belive MEDICAL	IDENTIFICACAO DO EMITENTE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA RUA ARLINDO NATAL, 333 Bairro: UBERABA 81580-460 Curitiba - PR Fone: (41)3618-0502	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 42.782 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 4125.0214.3355.4400.0380.5500.1000.0427.8210.1567.4893
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
			DADOS DA NF-e 141250041319663 - 06/02/2025 15:54:01

NATUREZA DA OPERACAO 6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070749863	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.335.544/0003-80	

DESTINATARIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ 48.341.283/0001-61	DATA EMISSÃO 06/02/2025
ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872		Bairro/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICIPIO Guaira	FONE / FAX (017)3332-7000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 06/02/2025
			HORA DA SAÍDA 15:54:01

FATURA/DUPLICATAS 42782/1 - 06/02/25 - 4683,60			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.683,60		VALOR DO ICMS 562,03		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
				VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.683,60	
						VALOR TOTAL DA NOTA 4.683,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0		CÓDIGO ANNT	
ENDEREÇO				MUNICIPIO		PLACA DO VEICULO	
						UF	
QUANTIDADE 36				ESPÉCIE CAIXAS		MARCA	
				NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 594,2000	
						PESO LÍQUIDO 594,2000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	IPI	PIS	COFINS	OUTROS
958 30049099	GLICOSE 5% 250ML AZB0062C CX50BL BAXTER Princípio Ativo: GLICOSE Modelo: HOSPITALAR Lote: PR422N8 - 04/12/2026 Qtde: 2.00 Número da FCI: F667B73C-B1DD-4EF5-960B-3BB869AAC0B4	500	CX	2,0000	210,0000	0,0000	420,00	420,00	50,40	0,00	12,00
692 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 500ML AZB1323 CX30BL BAXTER Princípio Ativo: CLORETO DE SODIO Modelo: HOSPITALAR Lote: PR413L1 - 21/08/2026 Qtde: 34.00 Número da FCI: EB8C6B3F-ED1C-493F-A639-F9F845E6D08D / CEST: 13.004.00	500	CX	34,0000	125,4000	0,0000	4.263,60	4.263,60	511,63	0,00	12,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL



CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OC 1156561 - BANCO ITAU: AG 2711 CC 23111-4 - CHAVE PIX CNPJ: 14.335.544/0003-80 / Numero do Pedido BELIVE 43675 / Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato conosco. /		RESERVADO AO FISCO	

111



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330716067688381
07/02/2025 16:13:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.03
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250207183947180335746
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$4.683,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/02/2025 - 15:54:20

=====

PAGO PARA: Belive Comercio de Produtos Hospital
CNPJ: 14.335.544/0003-80
CHAVE PIX: 14335544000380
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2711 - CONTA: 0000000000000231114
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 07/02/2025 - 15:54:24

=====

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: F.578.F10.D5E.B7E.62E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL I		EMISSÃO: 28/02/2025		DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU		NF-e Nº: 78087 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
				Total NF: 1.295,40			

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R TEONILIO NIQUINI, 580 D ANEXO 3 Bairro: DIST INDUST JARD PIEMONT SUL 32669-700 Betim - MG Fone: (31)3046-6175		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 78.087 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE FISCO 	
					CHAVE DE ACESSO 3125.0232.7578.2400.0105.5500.1000.0780.8710.1573.7791	
					Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
					DADOS DA NF-e 131256505405031 - 28/02/2025 17:15:35	

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
003.378.508.0034		32.757.824/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61	28/02/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA VINTE E QUATRO, 872		JARDIM PAULISTA	14790-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Guaira	(017)3332-7000	SP	
			HORA DA SAÍDA
			17:15:35

FATURA/DUPPLICATAS	
78087/1 - 28/02/25 - 1295,40	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST
1.295,40		155,45		0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,40	
					VALOR TOTAL DA NOTA	
					1.295,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CODIGO ANNT
ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA		0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	0
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
E ALENTEJO. 1345		BELO HORIZONTE	MG
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
2	CAIXAS		Isento
		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
			17,6000
			PESO LÍQUIDO
			17,6000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CPOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
2053 30041019	OXACILINA (Oxacilil) IV/IM 500MG PO LIOF. CX50FA FREENSIUS KABI Princípio Ativo: OXACILINA SODICA Lote: 78TM5858 - 12/12/2026 Qtde: 6.00 Número da FCI:	000 6108	CX	6,0000	190,0000	0,0000	1.140,00	1.140,00	136,80	0,00	12,00	0,00	
2268 30049099	AGUA INJECAO 500 ML CX30FR FREENSIUS KABI Princípio Ativo: AGUA INJETAVEL Lote: 74TF2655 - 18/05/2026 Qtde: 1.00 Número da FCI: 81C55336-5C43-4D56-A0FB-9BB662581227	500 6108	CX	1,0000	155,4000	0,0000	155,40	155,40	18,65	0,00	12,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
/ Número do Pedido BELIVE 78979 / Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato conosco. / Banco Bradesco 237 Agencia: 6468-8 Conta Corrente 6183-2 /// EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 1140,00/ ICMS Destino: R\$ 68,40 (100% em 2020) /		113	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.04
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250207184016348729106
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$1.295,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/02/2025 - 15:54:38

PAGO PARA: Belive Medical

CNPJ: 32.757.824/0001-05

CHAVE PIX: 32757824000105

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2711 - CONTA: 0000000000000241170

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/02/2025 - 15:54:41

DOCUMENTO: 020702

AUTENTICACAO SISBB: 7.5C5.D0B.482.2DD.F39

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e

Nº 774529

SÉRIE 1

SUPERMED

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAIDA

1

Nº 774529

SERIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0211 2060 9900 0441 5500 1000 7745 2911 1697 3345

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135250341922674 06/02/2025 15:02:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA.CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA. (2212)

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

06/02/2025

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JD.PAULISTA

CEP

14790-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

1733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 06/02/2025 2.583,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.583,74

VALOR DO ICMS

443,65

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.583,74

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.583,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO

RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

37,25

PESO LÍQUIDO

37,25

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
33861	FENTANEST (A1) 0,0785MG/ML (0,0-5MG/ML FENTAN.) 25FAM 10ML - CRISTALIA (PORT.344/98) (Fornecedor: 2591, Lote: 50-015286, Qtde: 24 ,Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 30/06/2027)	30049069	800	5102	CX	24	88,7075	2.128,98	2.128,98	383,22	0,00	18,00	0,00
13979	SOL.KNEMA DE GLICER 12% 20FR 50-0ML-JP (Fornecedor: 1651, Lote: 10146 24, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/2024, Data Val: 31/12/2026)	30049099	000	5102	CX	2	170,3150	340,63	340,63	40,88		12,00	
33638	GLICLAZIDA 30MG 30CP LIB.PROL.GEN-RAMBAX (Fornecedor: 3909, Lote: PTF3004A, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/07/2024, Data Val: 30/06/20-26)	30049079	200	5102	CX	3	5,5433	16,63	16,63	2,00	0,00	12,00	0,00
22926	MYTEDOM (A1) 10MG 20CP-CRISTALIA (PORT.344/98) (Fornecedor: 2591, Lote: 50015609, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 30/06/2026)	30049039	500	5102	CX	3	32,5000	97,50	97,50	17,55	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC.1152688 ||#R35V2 R36P14V1 R36P8V2 #||

Pedido: 776662

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 48341283000161)

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 2 Cubagem: 0,07

Retenções conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R\$ 0,00

(3,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
X ESTADUAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

115

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.04
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250207184034102725702
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$2.583,74
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/02/2025 - 15:54:50

PAGO PARA: Supermed Comercio e Importacao de Pr
CNPJ: 11.206.099/0001-07
CHAVE PIX: 11206099000107
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398 - CONTA: 0000000000000293571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/02/2025 - 15:54:53

=====

DOCUMENTO: 020703
AUTENTICACAO SISBB: A.29C.35D.863.503.4F6

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

220-8

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00000531	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 10/02/2025 17:53:09	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação VULV-N7RL	
	RPS Nº 314 Série 1, emitido em 10/02/2025			
20250210v37837885000198 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 37.837.885/0001-98 Inscrição Municipal: 7.315.120-3 Nome/Razão Social: DOC4DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA Endereço: AL VICENTE PINZON 54 - VILA OLIMPIA - CEP: 04547-130 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-81 Inscrição Municipal: — Endereço: RUA RUA 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 Município: Guaíra UF: SP E-mail: —				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços de teleinterconsultoria médica especializada. Dados para pagamento (PJ): Banco: Bradesco Agência no 3467-3 Conta Corrente no 29337-7 Razão social: DOC4DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA EPP PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL () MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL 14 077,50				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
—	225,00	150,00	450,00	97,50
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	15.000,00	2,00%	300,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
—		—	—	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.087/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 314 Série 1, emitido em 10/02/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341114534217001
11/02/2025 14:55:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.53
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250211133735457963188
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$14.077,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/02/2025 - 14:49:48

PAGO PARA: Doc4doc
CNPJ: 37.837.885/0001-98
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3467 - CONTA: 0000000000000293377
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/02/2025 - 14:49:50

DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB: 0.477.52A.A26.1A7.50A

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

220-8



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/02/2025 - 09:33:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 538.450,48	06-QTDE TRABALHADORES 208	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 14/02/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 43.076,03	14-ENCARGOS 12.420,56	15-TOTAL A RECOLHER 55.496,59
---	--------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/02/2025

858000005544 965901792502 214668053847 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/02/2025 - 09:33:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 538.450,48	06-QTDE TRABALHADORES 208	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 14/02/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 43.076,03	14-ENCARGOS 12.420,56	15-TOTAL A RECOLHER 55.496,59
---	--------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/02/2025

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
ESTADUAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

858000005544 965901792502 214668053847 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



119



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331313581909761
13/02/2025 14:02:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.59
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000554-4 96590179250-2
21466805384-7 83412830001-4

Data do pagamento 13/02/2025

CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61

COMPETENCIA 08/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 14/02/2025

VALOR DEPOSITO 55.496,59

Valor Total 55.496,59

DOCUMENTO: 021301

AUTENTICACAO SISBB: C.E21.B13.385.516.374



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/02/2025 - 09:41:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FUNOS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 547.923,71	06-QTDE TRABALHADORES 209	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 14/02/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 43.833,89	14-ENCARGOS 12.297,58	15-TOTAL A RECOLHER 56.131,47
---	--------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/02/2025

858900005613 314701792506 214669054847 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/02/2025 - 09:41:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FUNOS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 547.923,71	06-QTDE TRABALHADORES 209	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 14/02/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 43.833,89	14-ENCARGOS 12.297,58	15-TOTAL A RECOLHER 56.131,47
---	--------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/02/2025

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
X ESTADUAL
X MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

858900005613 314701792506 214669054847 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

121



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.59
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85890000561-3 31470179250-6
21466905484-7 83412830001-4

Data do pagamento 13/02/2025

CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61

COMPETENCIA 09/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 14/02/2025

VALOR DEPOSITO 56.131,47

Valor Total 56.131,47

DOCUMENTO: 021302

AUTENTICACAO SISBB: 7.871.835.EBF.042.71E

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



Chave de Acesso da NFS-e
31701072243929369000196000000000003325020244682020

Número da NFS-e

33

Competência da NFS-e

11/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

11/02/2025 15:51:02

Número da DPS

45

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

11/02/2025 15:51:02



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

43.929.369/0001-96

Inscrição Municipal

-

Telefone

(34) 9924-8853

Nome / Nome Empresarial

MARIA CAROLINA BELO DA CUNHA 04644461636

E-mail

CAROLINDABELO@HOTMAIL.COM

Endereço

GUILHERME FERREIRA, 333, CENTRO

Município

Uberaba - MG

CEP

38010-200

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

E-mail

-

Endereço

24, 872, JARDIM PAULISTA

Município

Guaira - SP

CEP

14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Uberaba - MG

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

REFERENTE AO MÊS 01/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Uberaba - MG

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 3.500,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 3.500,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
X ESTADUAL
X MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361416468511621
14/02/2025 16:49:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.50
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250214183055868089449
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$3.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/02/2025 - 16:47:33

PAGO PARA: Maria Carolina Belo da Cunha 0464446
CNPJ: 43.929.369/0001-96
CHAVE PIX: 43929369000196
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000169291154
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/02/2025 - 16:47:36

=====

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: 1.63C.44E.0F9.D6B.2D4

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



IPGS
INSTITUTO PAULISTA
DE GESTÃO EM SAÚDE

Dados do Contribuinte

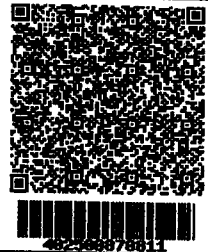
Nome/Razão Social
50.046.346 LETICIA SIVA DA ROCHA
Inscrição Municipal 15836
Inscrição Estadual/RG
Endereço
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 86
Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CPF/CNPJ
50.046.346/0001-07

E-mail
leticia7@yahoo.com.br

Complemento Bairro
SALA 14 JD CRISTINA

CEP DDD/Fone
14500-000 (16) 9997.8939



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 07/02/2025 18:37 Competência 02/2025 No. Controle 00870811 No. NF 00000044 Página 1 de 1 Chave de Segurança PX4B-3E6S-5E3C-0B7C-8B1A

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Inscrição Municipal
Inscrição Estadual/RG
Endereço
RUA 24, 872
Cidade/UF
GUAIRA / SP

CPF/CNPJ
48.341.283/0001-61

E-mail

Complemento Bairro
JARDIM PAULISTA

CEP DDD/Fone
14790-000 (17) 3332.7000

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

Contrato de prestacao de servicos de consultoria, assessoria e acompanhamento de faturamento S.U.S. e de saude suplementar, gestao de qualidade, controle de metas e contratualizacao S.U.S. - de 01/01/2025 ate 31/01/2025.

Dados para pagamento:

Banco do Brasil S.A.
CNPJ no 50.046.346/0001-07
Agencia no 3.092-9
Conta corrente no 57.482-1

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	6.000,00

Valor do ISSQN	120,60	Valor Total da Nota	6.000,00
----------------	--------	---------------------	----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
17.02	Datilografia, digitação, estenografia,(...)	2,0100	6.000,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfca/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de: 50.046.346 LETICIA SIVA DA ROCHA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000044

Chave de Segurança
PX4B-3E6S-5E3C-0B7C-8B1A

Data

Assinatura do Recebedor

125



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321909484159601
19/02/2025 09:54:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.59
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250218120728494599903
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$6.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/02/2025 - 15:04:47

PAGO PARA: Instituto Paulista de Gestao Em Saud
CNPJ: 50.046.346/0001-07
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3092 - CONTA: 0000000000000574821
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/02/2025 - 15:04:47

DOCUMENTO: 021801

AUTENTICACAO SISBB: E.2B7.A79.5A7.998.18E

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ: 48.341.283/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:25:47 do dia 06/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2025.

Código de controle da certidão: **2520.BBF6.A17D.D10B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25030859327-65

Data e hora da emissão 20/03/2025 07:55:08

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000740419

Contribuinte

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro

Rua 24

Bairro

PARQUE PARANOIA

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Número

Complemento

872

CEP

14790000

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.

ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Emitida às 07:56:56 do dia 20/03/2025

Válida até 19/04/2025

Código de Controle da Certidão/Número C8D1004E94D300E8

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 48.341.283/0001-61
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Endereço: RUA 24 872 / JARDIM PAULISTA / GUAIRA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/03/2025 a 14/04/2025

Certificação Número: 2025031601510377029869

Informação obtida em 19/03/2025 08:48:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Certidão n°: 16027579/2025

Expedição: 20/03/2025, às 08:03:48

Validade: 16/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.341.283/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 256 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 21/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 75.842,05
 Número da Guia: 012502215578837-7 Data Emissão: 21/02/2025 10:12:52 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61				Tomador: Sem Tomador								
Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	ADRIANA APARECIDA DA SILVA	0000300288	928.358.566-68	101	20/02/2025	Mensal	3.401,36	272,10	1,36	0,02	13,60	287,08
01/2025	ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	0000300510	258.942.798-01	101	20/02/2025	Mensal	1.992,74	159,41	0,79	0,01	7,97	168,18
01/2025	ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	0000300001	309.015.318-12	101	20/02/2025	Mensal	1.995,19	159,61	0,79	0,01	7,98	168,39
01/2025	ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	0000300177	800.477.931-04	101	20/02/2025	Mensal	3.652,84	292,22	1,46	0,02	14,61	308,31
01/2025	ADRIELE MENDES FERREIRA	0000300533	415.498.048-39	101	20/02/2025	Mensal	3.852,31	308,18	1,54	0,02	15,41	325,15
01/2025	ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	0000100224	451.409.848-57	101	20/02/2025	Mensal	5.060,13	404,81	2,02	0,02	20,24	427,09
01/2025	ALANA GARCIA LEAL LELIS	0000300150	319.735.468-09	101	20/02/2025	Mensal	6.127,97	490,23	2,45	0,03	24,51	517,22
01/2025	ALANITA DA SILVA	0000300317	341.724.008-50	101	20/02/2025	Mensal	2.109,53	168,76	0,84	0,01	8,43	178,04
01/2025	ALESSANDRA RIBEIRO DE CARVALHO	0000300522	196.414.098-67	101	20/02/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,88	0,01	8,85	186,90
01/2025	ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	0000300471	485.755.648-03	101	20/02/2025	Mensal	3.743,75	299,50	1,49	0,02	14,97	315,98
01/2025	ALIER CARLOS DE FREITAS	0000300040	301.551.018-54	101	20/02/2025	Mensal	7.518,80	601,50	3,00	0,04	30,07	634,61
01/2025	ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	0000300552	101.654.536-30	101	20/02/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,01	13,08	276,09
01/2025	ALINE DE MELO	0000300106	304.219.158-38	101	20/02/2025	Mensal	4.944,20	395,53	1,97	0,02	19,77	417,29
01/2025	ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	0000100262	416.031.718-94	101	20/02/2025	Mensal	3.027,12	242,16	1,21	0,01	12,10	255,48
01/2025	ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	0000300290	370.883.778-96	101	20/02/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,01	13,08	276,09
01/2025	ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	0000300203	369.482.128-75	101	20/02/2025	Mensal	3.566,12	285,28	1,42	0,02	14,26	300,98
01/2025	AMANDA PAULINO GONCALVES	0000300578	346.955.158-81	101	20/02/2025	Mensal	3.340,67	267,25	1,33	0,01	13,36	281,95
01/2025	ANA CARLA DE ANDRADE NOGUEIRA	0000300604	464.159.318-30	101	20/02/2025	Mensal	5.011,29	400,90	2,00	0,02	20,04	422,96
01/2025	ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIV	0000300090	288.250.998-78	101	20/02/2025	Mensal	5.270,00	421,60	2,10	0,03	21,08	444,81
01/2025	ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000100195	316.869.738-96	101	20/02/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,76	0,01	7,64	161,28
01/2025	ANA LAURA BATISTA OLIVEIRA	0000300602	401.269.688-29	101	20/02/2025	Mensal	3.305,96	264,47	1,32	0,01	13,22	279,02
01/2025	ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	0000300409	560.337.218-45	101	20/02/2025	Mensal	3.724,31	297,94	1,48	0,02	14,89	314,33
01/2025	ANA PAULA BEMFICA	0000100229	340.433.788-31	101	20/02/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,88	0,01	8,85	186,90
01/2025	ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	0000100243	322.876.728-00	101	20/02/2025	Mensal	3.817,60	305,40	1,52	0,02	15,27	322,21
01/2025	ANA PAULA DE SOUZA	0000300227	299.317.288-33	101	20/02/2025	Mensal	3.722,23	297,77	1,48	0,02	14,88	314,15
01/2025	ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MO	0000300629	332.011.068-36	101	20/02/2025	Mensal	3.554,92	284,39	1,42	0,02	14,22	300,05
01/2025	ANDREA APARECIDA BORGES	0000300083	329.973.548-97	101	20/02/2025	Mensal	3.852,31	308,18	1,54	0,02	15,41	325,15
01/2025	ARIANE MENDES DO CARMO	0000300534	371.044.268-09	101	20/02/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,01	13,08	276,09
01/2025	BARBARA KOL DE LIMA	0000300492	413.469.658-80	101	20/02/2025	Mensal	4.029,32	322,34	1,61	0,02	16,11	340,08
01/2025	BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	0000300055	361.627.628-40	101	20/02/2025	Mensal	8.657,91	692,63	3,46	0,05	34,63	730,77
01/2025	CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	0000300323	327.973.378-24	101	20/02/2025	Mensal	5.836,37	466,90	2,33	0,03	23,34	492,60
01/2025	CAMILA MARTINS DOS SANTOS	0000300499	466.597.248-69	101	20/02/2025	Mensal	2.904,12	232,32	1,16	0,01	11,61	245,10
01/2025	CAMILA SILVERIO ANTONIO	0000300464	516.788.628-78	101	20/02/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,01	13,08	276,09
01/2025	CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	0000300511	284.223.498-76	101	20/02/2025	Mensal	4.301,43	344,11	1,72	0,02	17,20	363,05
01/2025	CAROLINE CRISTINA MALTA	0000100181	469.853.298-10	101	20/02/2025	Mensal	4.007,04	320,56	1,60	0,02	16,02	338,20
01/2025	CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	0000300512	433.569.218-86	101	20/02/2025	Mensal	3.826,28	306,10	1,53	0,02	15,30	322,95
01/2025	CINTIA VIEIRA DE SOUSA	0000300319	339.006.698-56	101	20/02/2025	Mensal	1.808,64	144,69	0,72	0,01	7,23	152,65
01/2025	CLAUDETE MARIA DA SILVA	0000300636	071.885.888-30	101	20/02/2025	Mensal	4.669,78	373,58	1,86	0,02	18,68	394,14

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/03/2025 10:42:42 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 256 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 21/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 75.842,05
Número da Guia: 0125022155788837-7 Data Emissão: 21/02/2025 10:12:52 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61														Tomador: Sem Tomador													
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total													
								Total																			
01/2025		CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO DE MIRAND	0000300065	302.774.968-45	101	20/02/2025	Mensal	3.456,91	276,55	1,38	0,02	13,82		291,77													
01/2025		CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	00003000483	224.557.068-50	101	20/02/2025	Mensal	6.295,55	503,64	2,51	0,03	25,18		531,36													
01/2025		DAIANA APARECIDA DA SILVA	0000100191	303.063.038-25	101	20/02/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,01	13,08		276,09													
01/2025		DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	00003000429	367.865.818-03	101	20/02/2025	Mensal	4.110,49	328,83	1,64	0,02	16,44		346,93													
01/2025		DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	0000100188	339.119.518-50	101	20/02/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,67	0,00	6,78		143,08													
01/2025		DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	0000100206	343.706.268-97	101	20/02/2025	Mensal	4.070,31	325,62	1,62	0,02	16,28		343,54													
01/2025		DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	00003000498	405.795.178-45	101	20/02/2025	Mensal	2.996,59	239,72	1,19	0,01	11,98		252,90													
01/2025		DANIELI DE CAMPOS RUFINO	00003000280	318.308.558-59	101	20/02/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,01	13,08		276,09													
01/2025		DANUBIA MARQUES DA SILVA	00003000207	308.231.078-84	101	20/02/2025	Mensal	2.557,06	204,56	1,02	0,01	10,22		215,81													
01/2025		DARA GARCIA VILELA	00003000562	445.111.418-78	101	20/02/2025	Mensal	3.618,17	289,45	1,44	0,02	14,47		305,38													
01/2025		DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	00003000570	401.402.358-33	101	20/02/2025	Mensal	3.618,17	289,45	1,44	0,02	14,47		305,38													
01/2025		DENIS FRANCISCO DE SOUSA RIBEIRO	00003000635	327.986.218-36	101	20/02/2025	Mensal	2.166,14	173,29	0,86	0,01	8,66		182,82													
01/2025		DENISE MADALOSSI DIAS CUNHA	00003000504	217.185.968-71	101	20/02/2025	Mensal	3.531,73	282,53	1,41	0,02	14,12		298,08													
01/2025		EDER GIROLAMO	0000100205	304.253.198-81	101	20/02/2025	Mensal	3.913,00	313,04	1,56	0,02	15,65		330,27													
01/2025		EDMARA CANDIDA TAVARES	00003000194	284.588.538-50	101	20/02/2025	Mensal	6.554,11	524,32	2,62	0,03	26,21		553,18													
01/2025		EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	00003000478	363.723.528-50	101	20/02/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,01	13,08		276,09													
01/2025		ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	00003000013	264.279.338-92	101	20/02/2025	Mensal	3.722,23	297,77	1,48	0,02	14,88		314,15													
01/2025		ELAINE CRISTINA MENDES	00003000519	195.062.258-42	101	20/02/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,88	0,01	8,85		186,90													
01/2025		ELEN STEFANE FERREIRA FERRAZ	00003000597	456.136.348-31	101	20/02/2025	Mensal	3.583,49	286,67	1,43	0,02	14,33		302,45													
01/2025		ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MAT	00003000030	172.140.138-51	101	20/02/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,76	0,01	7,64		161,28													
01/2025		ELIEZER MAGALHAES CASTRO	00003000282	425.868.658-12	101	20/02/2025	Mensal	4.454,02	356,32	1,78	0,02	17,81		375,93													
01/2025		ELISANGELA DE REZENDE SIMAO	00003000613	382.390.228-80	101	20/02/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,76	0,01	7,64		161,28													
01/2025		ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	0000100258	022.456.655-54	101	20/02/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,76	0,01	7,64		161,28													
01/2025		ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	0000100180	064.762.155-07	101	20/02/2025	Mensal	3.820,16	305,61	1,52	0,02	15,28		322,43													
01/2025		ELLEN JHESSICA MATOWSKI	00003000574	356.000.188-94	101	20/02/2025	Mensal	2.592,89	207,43	1,03	0,01	10,37		218,84													
01/2025		ELTON DOMINGOS PAIAO	00003000625	378.748.248-22	101	20/02/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,01	13,08		276,09													
01/2025		ELVIS MARTINS PEREZ	00003000325	294.245.438-59	101	20/02/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,01	13,08		276,09													
01/2025		ERICA APARECIDA GONCALVES	00003000433	346.263.238-80	101	20/02/2025	Mensal	2.177,57	174,20	0,87	0,01	8,71		183,79													
01/2025		ERIKA PEREIRA DE SOUZA	00003000260	230.737.358-60	101	20/02/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,76	0,01	7,64		161,28													
01/2025		ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	00003000120	553.468.716-91	101	20/02/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,76	0,01	7,64		161,28													
01/2025		ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	00003000420	464.028.128-54	101	20/02/2025	Mensal	4.336,37	346,90	1,73	0,02	17,34		365,99													
01/2025		EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	0000100238	371.361.408-38	101	20/02/2025	Mensal	7.518,80	601,50	3,00	0,04	30,07		634,61													
01/2025		FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	00003000014	217.144.638-26	101	20/02/2025	Mensal	3.687,52	295,00	1,47	0,02	14,75		311,24													
01/2025		FABIANA FERRO	00003000612	299.787.868-30	101	20/02/2025	Mensal	2.140,57	171,24	0,85	0,01	8,56		180,66													
01/2025		FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	00003000516	502.653.028-11	101	20/02/2025	Mensal	1.734,95	138,79	0,69	0,01	6,94		146,43													
01/2025		FABRICIA MISAEL DE SOUZA	00003000209	337.567.448-17	101	20/02/2025	Mensal	2.561,59	204,92	1,02	0,01	10,24		216,19													
01/2025		FATIMA GALANTI SILVA	0000100250	488.248.358-05	101	20/02/2025	Mensal	1.851,21	148,09	0,74	0,01	7,40		156,24													
01/2025		FERNANDA BORGES TALARICO	00003000129	300.411.578-69	101	20/02/2025	Mensal	1.753,65	140,29	0,70	0,01	7,01		148,01													

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARIA Qtd. Trabalhadores FGTS: 256 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 21/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 75.842,05
 Número da Guia: 0125022155788837-7 Data Emissão: 21/02/2025 10:12:52 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox. Referência	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total
01/2025		FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA	0000300589			315.855.588-90	101	20/02/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,76	0,01	161,28
01/2025		FERNANDA JABUR	0000300462			302.315.658-10	101	20/02/2025	Mensal	6.212,95	497,03	2,48	0,03	524,39
01/2025		FERNANDA MORAIS NUNES BARROS	0000300605			294.257.158-66	101	20/02/2025	Mensal	5.136,59	410,92	2,05	0,03	433,54
01/2025		FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	0000300043			286.727.888-62	101	20/02/2025	Mensal	7.861,46	628,91	3,14	0,04	663,53
01/2025		FRANCIELE CONTI DA SILVA	0000100210			337.861.758-61	101	20/02/2025	Mensal	2.736,30	218,90	1,09	0,01	230,94
01/2025		FRANCIELE DA SILVA SANTOS	0000100227			446.032.818-62	101	20/02/2025	Mensal	3.542,21	283,37	1,41	0,02	298,96
01/2025		FRANCIELE RODRIGUES DIAS	0000100249			338.982.408-19	101	20/02/2025	Mensal	2.117,05	169,36	0,84	0,01	178,67
01/2025		GABRIEL BENTO DA SILVA	0000300324			424.390.208-93	101	20/02/2025	Mensal	4.325,29	346,02	1,73	0,02	365,07
01/2025		GABRIEL ROCHA DOS SANTOS	0000300575			464.637.268-18	101	20/02/2025	Mensal	3.412,13	272,97	1,36	0,02	287,99
01/2025		GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	0000100202			479.264.198-50	101	20/02/2025	Mensal	2.419,97	193,59	0,96	0,01	204,24
01/2025		GABRIELY APARECIDA DA SILVA	0000100212			479.310.848-29	101	20/02/2025	Mensal	2.086,96	166,95	0,83	0,01	176,13
01/2025		GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	0000100193			343.191.178-16	101	20/02/2025	Mensal	3.835,60	306,84	1,53	0,02	323,73
01/2025		GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0000300161			263.512.148-66	101	20/02/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,01	276,09
01/2025		GISELE CRISTINA XAVIER MASCARINI	0000300094			304.264.638-62	101	20/02/2025	Mensal	3.722,23	297,77	1,48	0,02	314,15
01/2025		GLEISON DA SILVEIRA SILVA	0000300050			272.337.028-37	101	20/02/2025	Mensal	6.184,20	494,73	2,47	0,03	521,96
01/2025		GRAZIELY DO NASCIMENTO THOMAZ	0000100196			471.441.728-24	101	20/02/2025	Mensal	3.299,26	263,94	1,31	0,01	276,45
01/2025		HELEN ARZAO MAGNANI	0000300458			435.193.468-93	101	20/02/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,01	276,09
01/2025		HELEN RODRIGUES DA COSTA	0000300628			478.900.098-28	101	20/02/2025	Mensal	3.554,69	284,37	1,42	0,02	300,02
01/2025		HIGOR PAULO APARECIDO DE SOUZA	0000300620			451.533.278-33	101	20/02/2025	Mensal	4.306,13	344,49	1,72	0,02	363,45
01/2025		HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	0000300060			043.715.088-71	101	20/02/2025	Mensal	3.145,96	251,67	1,25	0,01	265,51
01/2025		IANCA FERREIRA DOS SANTOS	0000300544			367.137.158-77	101	20/02/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,76	0,01	161,28
01/2025		IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	0000300008			199.553.638-51	101	20/02/2025	Mensal	3.060,72	244,85	1,22	0,01	258,32
01/2025		ISABELA CAROLINA FREITAS COLOMBINO	0000300558			388.836.428-05	101	20/02/2025	Mensal	3.909,83	312,78	1,56	0,02	330,00
01/2025		ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SI	0000300598			507.443.228-63	101	20/02/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,67	0,00	143,08
01/2025		ISAMARA FERREIRA DE BARROS	0000300418			360.056.128-67	101	20/02/2025	Mensal	4.336,37	346,90	1,73	0,02	365,99
01/2025		ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU	0000300564			339.140.558-98	101	20/02/2025	Mensal	3.698,29	295,96	1,47	0,02	312,14
01/2025		JANAIVA ALVES DA SILVA RIBEIRO	0000300461			264.742.068-88	101	20/02/2025	Mensal	4.070,31	325,62	1,62	0,02	343,54
01/2025		JANAIVA BERALDO DA SILVA SANTOS	0000100189			287.537.418-46	101	20/02/2025	Mensal	5.178,66	414,29	2,07	0,03	437,10
01/2025		JANAIVA DA SILVA	0000300469			326.153.898-82	101	20/02/2025	Mensal	5.928,80	474,30	2,37	0,03	500,41
01/2025		JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANT	0000300422			327.880.778-23	101	20/02/2025	Mensal	2.026,72	162,13	0,81	0,01	171,05
01/2025		JAQUELINE ANDRADE SANTOS LEITAO	0000100266			365.906.888-85	101	20/02/2025	Mensal	2.984,79	238,78	1,19	0,01	251,91
01/2025		JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	0000300618			432.297.398-17	101	20/02/2025	Mensal	2.125,86	170,06	0,85	0,01	179,42
01/2025		JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILV	0000300133			354.443.428-80	101	20/02/2025	Mensal	3.687,52	295,00	1,47	0,02	311,24
01/2025		JAQUELINE JOAQUIM DOS SANTOS	0000300603			137.841.344-08	101	20/02/2025	Mensal	2.419,97	193,59	0,96	0,01	204,24
01/2025		JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	0000100231			366.566.618-22	101	20/02/2025	Mensal	3.947,68	315,81	1,57	0,02	333,19
01/2025		JESSICA ARAUJO DA SILVA	0000300621			483.471.818-29	101	20/02/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,01	276,09
01/2025		JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	0000300579			464.492.268-46	101	20/02/2025	Mensal	1.883,88	150,71	0,75	0,01	159,00
01/2025		JOANA D ARC DA COSTA	0000300122			286.311.098-51	101	20/02/2025	Mensal	2.223,42	177,87	0,88	0,01	187,65

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 256 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 21/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.842,05
Número da Guia: 012502215578837-7 **Data Emissão:** 21/02/2025 10:12:52 (Brasília) **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		JOANA DARC MORANDINI DA SILVA	0000300542	291.808.948-60	101	20/02/2025	Mensal	3.982,39	318,59	1,59	0,02	15,93	336,13
01/2025		JOAO JOSE DE OLIVEIRA	0000300300	104.343.128-43	101	20/02/2025	Mensal	5.270,00	421,60	2,10	0,03	21,08	444,81
01/2025		JOES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	0000300536	300.891.138-29	101	20/02/2025	Mensal	3.575,60	286,04	1,43	0,02	14,30	301,79
01/2025		JOSE ROBERTO RIQUEL NETO	0000300416	415.322.128-79	101	20/02/2025	Mensal	2.116,41	169,31	0,84	0,01	8,46	178,62
01/2025		JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	0000300437	416.846.668-05	101	20/02/2025	Mensal	3.371,82	289,74	1,34	0,01	13,48	284,57
01/2025		JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	0000300316	398.002.148-36	101	20/02/2025	Mensal	3.011,68	240,93	1,20	0,01	12,04	254,18
01/2025		JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	0000300318	033.960.289-96	101	20/02/2025	Mensal	4.104,99	328,39	1,64	0,02	16,42	346,47
01/2025		JULIANA GARCIA CIRILO	0000100232	332.011.218-00	101	20/02/2025	Mensal	4.070,31	325,62	1,62	0,02	16,28	343,54
01/2025		KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	0000100220	464.011.048-05	101	20/02/2025	Mensal	1.883,88	150,71	0,75	0,01	7,53	159,00
01/2025		KELI CRISTINA AVELINO ALVES	0000300137	349.085.288-00	101	20/02/2025	Mensal	3.652,84	292,22	1,46	0,02	14,61	308,31
01/2025		KENIA DE LIMA SILVA	0000300301	332.557.108-55	101	20/02/2025	Mensal	6.986,83	510,94	2,55	0,03	25,54	539,06
01/2025		LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	0000100200	476.400.248-54	101	20/02/2025	Mensal	8.430,00	674,40	3,37	0,04	33,72	711,53
01/2025		LAIIS MARQUES CAETANO	0000300286	438.036.038-54	101	20/02/2025	Mensal	3.618,17	289,45	1,44	0,02	14,47	305,38
01/2025		LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	0000300155	332.200.958-01	101	20/02/2025	Mensal	4.336,37	346,90	1,73	0,02	17,34	365,99
01/2025		LARISSA GEISE AVELINO ALVES	0000300486	445.314.188-24	101	20/02/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,67	0,00	6,78	143,08
01/2025		LARYSSA SILVA PEREIRA	0000300463	468.008.488-08	101	20/02/2025	Mensal	4.336,37	346,90	1,73	0,02	17,34	365,99
01/2025		LAURA CAROLINA GALBIADIE OLIVEIRA	0000300615	452.166.218-81	101	20/02/2025	Mensal	1.834,64	146,77	0,73	0,01	7,33	154,84
01/2025		LAURA DE OLIVEIRA BERALDO	0000300596	387.188.598-90	101	20/02/2025	Mensal	4.936,59	394,92	1,97	0,02	19,74	416,65
01/2025		LAUREANE BARBOSA DE MATOS	0000300535	430.377.488-00	101	20/02/2025	Mensal	4.803,19	384,25	1,92	0,02	19,21	405,40
01/2025		LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	0000100237	225.053.848-43	101	20/02/2025	Mensal	7.486,81	598,94	2,99	0,04	29,94	631,91
01/2025		LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	0000300453	301.473.508-67	101	20/02/2025	Mensal	5.953,57	476,28	2,38	0,03	23,81	502,50
01/2025		LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	0000300431	464.276.658-05	101	20/02/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,01	13,08	276,09
01/2025		LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	0000100192	448.536.228-02	101	20/02/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,01	13,08	276,09
01/2025		LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000100253	486.847.378-65	101	20/02/2025	Mensal	2.034,72	162,77	0,81	0,01	8,13	171,72
01/2025		LETICIA GONCALVES FAUSTINO	0000300616	475.630.928-38	101	20/02/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,88	0,01	8,85	186,90
01/2025		LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300572	446.585.398-02	101	20/02/2025	Mensal	2.026,72	162,13	0,81	0,01	8,10	171,05
01/2025		LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO	0000300561	464.158.728-00	101	20/02/2025	Mensal	3.485,27	278,82	1,39	0,02	13,94	294,17
01/2025		LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300585	463.251.028-94	101	20/02/2025	Mensal	6.011,61	480,92	2,40	0,03	24,04	507,39
01/2025		LIDIANE LOPES MARTINS	0000300599	338.041.448-45	101	20/02/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,76	0,01	7,64	161,28
01/2025		LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000300304	051.836.535-26	101	20/02/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,76	0,01	7,64	161,28
01/2025		LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	0000300298	298.635.718-06	101	20/02/2025	Mensal	5.002,37	400,18	2,00	0,02	20,01	422,21
01/2025		LIVIA DE SOUSA CAMARGO	0000300569	330.209.488-43	101	20/02/2025	Mensal	3.722,23	297,77	1,48	0,02	14,88	314,15
01/2025		LIVIA MARQUES DOS SANTOS	0000300250	379.813.258-54	101	20/02/2025	Mensal	2.567,95	205,43	1,02	0,01	10,27	216,73
01/2025		LUCAS LEITE DOS SANTOS	0000300539	497.300.098-13	101	20/02/2025	Mensal	1.883,88	150,71	0,75	0,01	7,53	159,00
01/2025		LUCIANA ALVES DA SILVA	0000300619	331.076.818-06	101	20/02/2025	Mensal	2.223,42	177,87	0,88	0,01	8,89	187,65
01/2025		LUCIANA APARECIDA DA SILVA	0000300182	220.491.628-55	101	20/02/2025	Mensal	3.722,23	297,77	1,48	0,02	14,88	314,15
01/2025		LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	0000300192	275.176.068-67	101	20/02/2025	Mensal	2.095,60	167,64	0,83	0,01	8,38	176,86
01/2025		LUCIANA MATEUS NOGUEIRA BARBOSA	0000300632	352.312.048-97	101	20/02/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,01	13,08	276,09

135

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUIAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 256 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 21/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 75.842,05
Número da Guia: 0125022155788837-7 Data Emissão: 21/02/2025 10:12:52 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	0000300016	272.521.428-92	101	20/02/2025	Mensal	2.477,85		198,22	0,99	0,01	9,91	209,13
01/2025		LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA	0000300531	485.302.158-26	101	20/02/2025	Mensal	1.883,88		150,71	0,75	0,01	7,53	159,00
01/2025		MARISA APARECIDA DOS SANTOS	0000300507	409.729.018-50	101	20/02/2025	Mensal	3.305,96		264,47	1,32	0,01	13,22	279,02
01/2025		MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO	0000300547	443.148.658-57	101	20/02/2025	Mensal	4.236,32		338,90	1,69	0,02	16,94	357,55
01/2025		MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	0000100241	306.716.598-55	101	20/02/2025	Mensal	2.214,55		177,16	0,88	0,01	8,85	186,90
01/2025		MARCIA CRISTINA PEREIRA	0000300545	316.187.988-04	101	20/02/2025	Mensal	4.138,48		331,07	1,65	0,02	16,55	349,29
01/2025		MARCIA CRISTINA DA SILVA	0000300631	300.906.868-96	101	20/02/2025	Mensal	3.596,33		287,70	1,43	0,02	14,38	303,53
01/2025		MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	0000300494	300.909.498-11	101	20/02/2025	Mensal	2.563,01		205,04	1,02	0,01	10,25	216,32
01/2025		MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	0000300543	357.338.778-04	101	20/02/2025	Mensal	1.910,95		152,87	0,76	0,01	7,64	161,28
01/2025		MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	0000300046	430.497.291-04	101	20/02/2025	Mensal	1.910,95		152,87	0,76	0,01	7,64	161,28
01/2025		MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	0000300036	090.372.968-74	101	20/02/2025	Mensal	2.214,55		177,16	0,88	0,01	8,85	186,90
01/2025		MARIA DA CONCEICAO SORATI	0000300262	052.225.467-56	101	20/02/2025	Mensal	4.502,71		360,21	1,80	0,02	18,01	380,04
01/2025		MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	0000300502	082.717.863-85	101	20/02/2025	Mensal	2.342,90		187,43	0,93	0,01	9,37	197,74
01/2025		MARIA KAROLINE LEIS DE SOUSA TOLOIS	0000100230	379.270.998-84	101	20/02/2025	Mensal	4.336,37		346,90	1,73	0,02	17,34	365,99
01/2025		MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PI	0000300273	848.178.103-78	101	20/02/2025	Mensal	3.947,68		315,81	1,57	0,02	15,79	333,19
01/2025		MARIANA MORIS	300477	479.248.528-24	101	20/02/2025	Mensal	3.271,28		261,70	1,30	0,01	13,08	276,09
01/2025		MARIANA TAVARES FERNANDES	0000300592	406.722.788-47	101	20/02/2025	Mensal	4.029,83		322,38	1,61	0,02	16,12	340,13
01/2025		MARIETE MARIA DA SILVA	0000300105	331.803.838-52	101	20/02/2025	Mensal	4.139,70		331,17	1,65	0,02	16,55	349,39
01/2025		MARLI ALVES FERREIRA	0000300039	026.457.258-05	101	20/02/2025	Mensal	3.974,24		317,93	1,58	0,02	15,89	335,42
01/2025		MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	0000300199	302.686.438-22	101	20/02/2025	Mensal	3.745,22		299,61	1,49	0,02	14,98	316,10
01/2025		MARTA APARECIDA CAMARGO FERREIRA	0000300633	302.461.178-93	101	20/02/2025	Mensal	2.214,55		177,16	0,88	0,01	8,85	186,90
01/2025		MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURL	0000300537	467.185.378-70	101	20/02/2025	Mensal	1.695,49		135,63	0,67	0,00	6,78	143,08
01/2025		MICHELE CRISTINA FERREIRA	0000100198	344.407.268-60	101	20/02/2025	Mensal	3.817,60		305,40	1,52	0,02	15,27	322,21
01/2025		MICHELE GONCALVES	0000300237	335.258.428-13	101	20/02/2025	Mensal	3.271,28		261,70	1,30	0,01	13,08	276,09
01/2025		MICHELE VENANCIO GONCALVES	0000100233	472.671.118-07	101	20/02/2025	Mensal	1.972,20		157,77	0,78	0,01	7,88	166,44
01/2025		MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	0000300357	313.951.998-25	101	20/02/2025	Mensal	3.271,28		261,70	1,30	0,01	13,08	276,09
01/2025		MILEIDE MARQUES DA SILVA	0000100263	304.404.668-81	101	20/02/2025	Mensal	2.214,55		177,16	0,88	0,01	8,85	186,90
01/2025		MILLENE FERNANDES REIS SILVA	0000300554	464.223.698-83	101	20/02/2025	Mensal	3.756,91		300,55	1,50	0,02	15,02	317,09
01/2025		MIRELA DE PAULA NICODEMOS	0000300293	304.826.678-00	101	20/02/2025	Mensal	3.687,52		295,00	1,47	0,02	14,75	311,24
01/2025		MIRIANA MOREIRA DOS SANTOS JULIO	0000300582	467.288.538-04	101	20/02/2025	Mensal	3.346,49		267,71	1,33	0,01	13,38	282,43
01/2025		MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	0000300159	384.076.088-74	101	20/02/2025	Mensal	3.271,28		261,70	1,30	0,01	13,08	276,09
01/2025		MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	0000300069	330.680.008-23	101	20/02/2025	Mensal	4.336,37		346,90	1,73	0,02	17,34	365,99
01/2025		MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	0000100215	323.565.968-33	101	20/02/2025	Mensal	3.756,91		300,55	1,50	0,02	15,02	317,09
01/2025		NADIA ABDALA IBRAHIM	0000300047	358.254.198-37	101	20/02/2025	Mensal	5.080,36		406,42	2,03	0,02	20,32	428,79
01/2025		NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	0000300248	399.884.638-71	101	20/02/2025	Mensal	4.515,76		361,26	1,80	0,02	18,06	381,14
01/2025		NAIARA FIRMINO TOMAZ	0000300294	409.814.768-80	101	20/02/2025	Mensal	3.271,28		261,70	1,30	0,01	13,08	276,09
01/2025		NAIARA FURINI DE SOUZA	0000300157	355.881.998-55	101	20/02/2025	Mensal	3.969,83		317,58	1,58	0,02	15,88	335,06
01/2025		NAIARA SOARES DE SOUSA	0000300272		101	20/02/2025	Mensal	4.070,31		325,62	1,62	0,02	16,28	343,54

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 256 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 21/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.842,05
Número da Guia: 012502215578837-7 **Data Emissão:** 21/02/2025 10:12:52 (Brasília) **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANCO	0000100211	335.714.848-00	101	20/02/2025	Mensal	2.432,09	194,56	0,97	0,01	9,72	205,26
01/2025		NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	0000300590	798.364.981-49	101	20/02/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,01	13,08	276,09
01/2025		PABLO INACIO DE OLIVEIRA	0000300611	476.148.328-84	101	20/02/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,67	0,00	6,78	143,08
01/2025		PAMELA ALVES EVANGELISTA	0000300473	389.095.078-70	101	20/02/2025	Mensal	4.336,15	346,89	1,73	0,02	17,34	365,98
01/2025		PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	0000300225	410.247.798-58	101	20/02/2025	Mensal	4.300,68	344,05	1,72	0,02	17,20	362,99
01/2025		PATRICK FERREIRA LIMA	0000300054	214.564.728-79	101	20/02/2025	Mensal	6.673,93	533,91	2,66	0,03	26,69	563,29
01/2025		PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COS	0000300506	403.854.738-85	101	20/02/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,67	0,00	6,78	143,08
01/2025		RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	0000100244	043.295.273-08	101	20/02/2025	Mensal	3.531,44	282,51	1,41	0,02	14,12	298,06
01/2025		REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	0000300057	129.955.078-90	101	20/02/2025	Mensal	3.142,84	251,41	1,25	0,01	12,57	265,24
01/2025		REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	0000300048	090.904.498-84	101	20/02/2025	Mensal	2.745,84	219,66	1,09	0,01	10,98	231,74
01/2025		REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	0000300093	299.756.158-21	101	20/02/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,88	0,01	8,85	186,90
01/2025		REGINALDO ANTONIO DA SILVA	0000300489	220.610.548-97	101	20/02/2025	Mensal	2.651,86	212,14	1,06	0,01	10,60	223,81
01/2025		RENATA DE JESUS CIRIACO	0000300555	260.393.678-65	101	20/02/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,76	0,01	7,64	161,28
01/2025		RENATA MAIARA FERREIRA	0000300020	335.111.198-39	101	20/02/2025	Mensal	7.759,45	620,75	3,10	0,04	31,03	654,32
01/2025		RENATA MARTINS DE LIMA	0000100213	196.409.748-70	101	20/02/2025	Mensal	3.652,84	292,22	1,46	0,02	14,61	308,31
01/2025		RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	0000300215	255.664.138-03	101	20/02/2025	Mensal	2.169,22	173,53	0,86	0,01	8,67	183,07
01/2025		RICKELMI MACHADO DA SILVA	0000300508	587.609.408-73	101	20/02/2025	Mensal	1.850,81	148,06	0,74	0,01	7,40	156,21
01/2025		RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	0000100216	306.362.448-90	101	20/02/2025	Mensal	7.505,55	600,44	3,00	0,04	30,02	633,50
01/2025		ROSANA DE SOUZA EMIDIO	0000300610	314.002.068-63	101	20/02/2025	Mensal	2.223,42	177,87	0,88	0,01	8,89	187,65
01/2025		ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	0000100197	291.200.748-83	101	20/02/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,88	0,01	8,85	186,90
01/2025		ROSELI GONCALVES LELLIS	0000300103	134.542.978-93	101	20/02/2025	Mensal	4.724,44	377,95	1,88	0,02	18,89	396,74
01/2025		ROSELI MEIRE DE SENA	0000300449	218.207.968-84	101	20/02/2025	Mensal	4.983,31	399,66	1,99	0,02	19,93	420,60
01/2025		ROSICLEIA SANTILHA RODRIGUES PEREIRA	0000300624	350.596.318-69	101	20/02/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,01	13,08	276,09
01/2025		ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	0000300096	149.590.298-62	101	20/02/2025	Mensal	1.803,91	144,31	0,72	0,01	7,21	152,25
01/2025		ROSIMEIRE MELO DE PAULA DA SILVA	0000300626	090.904.898-35	101	20/02/2025	Mensal	4.173,16	333,85	1,66	0,02	16,69	352,22
01/2025		SABRINA NICOLAU DA SILVA	0000300006	364.652.038-80	101	20/02/2025	Mensal	4.070,31	325,62	1,62	0,02	16,28	343,54
01/2025		SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES D	0000300479	340.073.238-95	101	20/02/2025	Mensal	3.722,23	297,77	1,48	0,02	14,88	314,15
01/2025		SIDICLEIDE DA SILVA	0000300586	016.994.941-93	101	20/02/2025	Mensal	3.593,49	286,67	1,43	0,02	14,33	302,45
01/2025		SILVERIA NUNES MOREIRA	0000300515	354.105.228-77	101	20/02/2025	Mensal	4.351,51	348,12	1,74	0,02	17,40	367,28
01/2025		SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	0000300306	266.230.248-18	101	20/02/2025	Mensal	2.086,96	166,95	0,83	0,01	8,34	176,13
01/2025		SILVIO ROMAO DA SILVA	0000300112	748.502.458-20	101	20/02/2025	Mensal	2.130,96	170,47	0,85	0,01	8,52	179,85
01/2025		SOLANGE PRREIRA BORGES FURLANETTO	0000300600	345.509.578-08	101	20/02/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,67	0,00	6,78	143,08
01/2025		SONIA DONISETI DE SOUSA	0000300485	201.643.038-98	101	20/02/2025	Mensal	3.531,44	282,51	1,41	0,02	14,12	298,06
01/2025		SONIA PEREIRA DE SOUZA	0000300034	260.468.608-22	101	20/02/2025	Mensal	3.652,84	292,22	1,46	0,02	14,61	308,31
01/2025		SONIELI VIEIRA MANO	0000100226	380.003.358-59	101	20/02/2025	Mensal	2.489,16	199,13	0,99	0,01	9,95	210,08
01/2025		STEPHANIE ALMEIDA SANTANA	0000300576	451.842.988-51	101	20/02/2025	Mensal	3.506,28	280,50	1,40	0,02	14,02	295,94
01/2025		STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	0000300496	459.960.898-07	101	20/02/2025	Mensal	3.455,48	276,43	1,38	0,02	13,82	291,65
01/2025		TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	0000300235	408.588.358-51	101	20/02/2025	Mensal	4.059,63	324,77	1,62	0,02	16,23	342,64

137

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 256 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 21/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 75.842,05
 Número da Guia: 0125022155788837-7 Data Emissão: 21/02/2025 10:12:52 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	01/2025	TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	0000300460	358.655.018-32	101	20/02/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,01	13,08	276,09
01/2025	01/2025	TAIS EVANGELISTA MAGNO	0000300553	377.609.358-70	101	20/02/2025	Mensal	3.566,12	285,28	1,42	0,02	14,26	300,98
01/2025	01/2025	TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES	0000300523	343.751.078-98	101	20/02/2025	Mensal	4.090,33	324,82	1,62	0,02	16,24	342,70
01/2025	01/2025	TAIS SUZUKI GONCALVES	0000300583	429.039.178-84	101	20/02/2025	Mensal	4.803,19	384,25	1,92	0,02	19,21	405,40
01/2025	01/2025	TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	0000100219	414.811.428-10	101	20/02/2025	Mensal	5.470,10	437,60	2,18	0,03	21,88	461,69
01/2025	01/2025	TAIZA FRANCISCO MENDES SANTOS	0000300546	436.935.508-75	101	20/02/2025	Mensal	2.328,33	186,26	0,93	0,01	9,31	196,51
01/2025	01/2025	TALITA SILVEIRA SANTANA	0000300521	317.611.038-30	101	20/02/2025	Mensal	2.471,46	197,71	0,98	0,01	9,88	208,58
01/2025	01/2025	TATIANA MARIA DA SILVA	0000300594	234.315.038-96	101	20/02/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,01	13,08	276,09
01/2025	01/2025	TATIANE CONEUNDES GABRIEL	0000300560	455.685.418-09	101	20/02/2025	Mensal	4.336,37	346,90	1,73	0,02	17,34	365,99
01/2025	01/2025	TATIANE MARQUES DA SILVA	0000300267	330.485.608-07	101	20/02/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,01	13,08	276,09
01/2025	01/2025	TATIANI SANTOS DE SOUZA	0000300577	333.272.138-01	101	20/02/2025	Mensal	2.583,37	206,66	1,03	0,01	10,33	218,03
01/2025	01/2025	TAYNARA SABINO CIRILO	0000300369	077.797.836-93	101	20/02/2025	Mensal	4.336,37	346,90	1,73	0,02	17,34	365,99
01/2025	01/2025	TED DENER PEREIRA DA SILVA	0000300410	414.273.968-92	101	20/02/2025	Mensal	2.389,30	191,14	0,95	0,01	9,55	201,65
01/2025	01/2025	THAYENE SOUSA COSTA	0000300315	465.015.998-90	101	20/02/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,67	0,00	6,78	143,08
01/2025	01/2025	THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	0000300526	427.275.738-55	101	20/02/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,01	13,08	276,09
01/2025	01/2025	ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	0000300411	465.292.198-54	101	20/02/2025	Mensal	2.120,12	169,60	0,84	0,01	8,48	178,93
01/2025	01/2025	VALDENIR PEREIRA DA SILVA	0000100182	218.641.198-96	101	20/02/2025	Mensal	3.722,23	297,77	1,48	0,02	14,88	314,15
01/2025	01/2025	VANDERLANDIA ALVES DO NASCIMENTO	0000300634	330.732.488-89	101	20/02/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,76	0,01	7,64	161,28
01/2025	01/2025	VANDERLEIA DE PAULA LIMA NICODEMOS	0000300622	108.944.278-57	101	20/02/2025	Mensal	4.403,04	352,24	1,76	0,02	17,61	371,63
01/2025	01/2025	VANESSA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO	0000300601	304.429.598-00	101	20/02/2025	Mensal	3.989,94	319,19	1,59	0,02	15,96	336,76
01/2025	01/2025	VANESSA SANDRELLY DA SILVA	0000300571	462.826.258-66	101	20/02/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,67	0,00	6,78	143,08
01/2025	01/2025	VERIDIANA SENA DERACO	0000300573	408.221.828-90	101	20/02/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,01	13,08	276,09
01/2025	01/2025	VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	0000300451	426.075.608-70	101	20/02/2025	Mensal	4.817,73	385,41	1,92	0,02	19,27	406,62
01/2025	01/2025	VIVIANE ISAUARA TOSTA	0000300158	340.870.358-24	101	20/02/2025	Mensal	7.518,80	601,50	3,00	0,04	30,07	634,61
01/2025	01/2025	WAGNER TAVARES DA SILVA	0000300607	265.506.498-46	101	20/02/2025	Mensal	4.740,50	379,24	1,89	0,02	18,96	400,11
01/2025	01/2025	WESLEI MARQUES	0000300327	335.646.588-07	101	20/02/2025	Mensal	4.240,77	339,26	1,69	0,02	16,96	357,93
01/2025	01/2025	WILIAN MARQUES	0000300334	305.874.158-88	101	20/02/2025	Mensal	4.248,44	339,87	1,69	0,02	16,99	358,57
01/2025	01/2025	YASMIN BRUNA TEIXEIRA COSTA	0000300614	477.958.628-37	101	20/02/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,76	0,01	7,64	161,28
Total do Tomador								898.598,71	71.886,57	358,06	4,13	3.593,29	75.842,05
Total do Estabelecimento								898.598,71	71.886,57	358,06	4,13	3.593,29	75.842,05
Total FGTS								898.598,71	71.886,57	358,06	4,13	3.593,29	75.842,05



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 256 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 21/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 75.842,05

Número da Guia: 0125022155788837-7 Data Emissão: 21/02/2025 10:12:52 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61									
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa
01/2025	101	256	898.598,71	71.886,57	0,00	0,00	358,06	4,13	3.593,29
	Total FGTS		898.598,71	71.886,57	0,00	0,00	358,06	4,13	3.593,29
Total									
								75.842,05	75.842,05

Descrição das categorias:
161 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
162 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
163 - Empregado - Aprendiz
164 - Empregado - Doméstico
106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.397/1996
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verdadeiro e Anualizado - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verdadeiro e Anualizado - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
201 - Trabalhador em regime de trabalho especial
202 - Trabalhador em regime de trabalho especial
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Servidor público em mandato eletivo
304 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
305 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
306 - Militar
307 - Militar
308 - Agente público - Outros
309 - Agente público eventual
310 - Servidor público eventual
311 - Militares, juizes, promotores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Militares, juizes, promotores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo órgão/órgão/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
703 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
704 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
705 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
706 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
707 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
708 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
709 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
710 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
711 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
712 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.302/1990
713 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.302/1990
801 - Médico residente
802 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.382/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 256 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 21/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 75.842,05
Número da Guia: 0125022155788837-7 Data Emissão: 21/02/2025 10:12:52 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	48.341.283/0001-61	256	898.598,71	71.886,57	0,00	0,00	358,06	4,13	3.593,29	75.842,05
		Total FGTS	898.598,71	71.886,57	0,00	0,00	358,06	4,13	3.593,29	75.842,05

340



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Vencimento da Guia: 21/02/2025

Número da Guia: 0125022155788837-7 Data Emissão: 21/02/2025 10:12:52 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 256 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Total da Guia (FGTS): 75.842,05

Relação de Tipos de Valor												
Comp. Apuração	Estabelecimento: 48.341.283/0001-61	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2025		11 - FGTS mensal	256	898.598,71	71.886,57	0,00	0,00	358,06	4,13	3.593,29	75.842,05	
			Total FGTS	898.598,71	71.886,57	0,00	0,00	358,06	4,13	3.593,29	75.842,05	

341



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 256 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 21/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 75.842,05
Número da Guia: 0125022155788837-7 Data Emissão: 21/02/2025 10:12:52 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
01/2025	256	898.598,71	71.886,57	0,00	0,00	358,06	4,13	3.593,29	75.842,05		
	Total FGTS	898.598,71	71.886,57	0,00	0,00	358,06	4,13	3.593,29	75.842,05		

142