



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 13/2022

INEXIGIBILIDADE N.º 09/2022

TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022

OBJETO: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

NOME FANTASIA: PRONTO SOCORRO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 20.231,09 / R\$ 65.000,00

DATA DO RECEBIMENTO: 06/02/2025; 17/02/2025

REFERÊNCIA DO RECURSO: REPASSE CUSTEIO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 01/2025; REPASSE MÊS 6 – 8º ADITIVO.

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 65.212,29

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 65.151,32



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 13/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022 - 8º ADITIVO - FEDERAL
OBJETO: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.
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\$ 85.231,09

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	31/01/2025	R\$65.212,29
REPASSE CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 01/2025	06/02/2025	R\$20.231,09
REPASSE MÊS 6 - 8º ADITIVO	17/02/2025	R\$65.000,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$85.231,09
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$10,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$39,37
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$150.492,75

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
05/02/2025	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 01/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 65.094,78
05/02/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
07/02/2025	NF nº 000.032.190	VIVA FARMACEUTICA SA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.258,00
07/02/2025	NF nº 000.818.858	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 3.333,81
07/02/2025	NF nº 000.774.472	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.906,24
07/02/2025	NF nº 000.281.593	ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.554,64
07/02/2025	NF nº 000.006.647	NACIONALFARMA COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 7.740,00
07/02/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 40,00
11/02/2025	NF nº 669	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 400,00
11/02/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 3,96
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 85.341,43
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 65.151,32



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

Guairá/SP, 14 de março de 2025.

FRACIENE 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 03/2022 – PROCESSO N.º 13/2022

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: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 03/2022	10/03/2022	10/03/2022 a 06/09/2022	3.031.330,80
1º Termo Aditivo	06/09/2022	07/09/2022 a 06/03/2023	3.031.330,80
2º Termo Aditivo	09/12/2022	Sem alterações	1.157.400,00
3º Termo Aditivo	03/03/2023	07/03/2023 a 06/01/2024	7.945.718,00
4º Termo Aditivo	23/06/2023	Sem alterações	406.806,80
5º Termo Aditivo	10/11/2023	Sem alterações	182.079,81
6º Termo Aditivo	04/01/2024	07/01/2024 a 06/07/2024	5.193.922,44
7º Termo Aditivo	04/07/2024	07/07/2024 a 06/09/2024	1.731.307,48
8º Termo Aditivo	06/09/2024	07/09/2024 a 06/03/2025	5.779.822,44

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	20.231,09	06/02/2025	550.475.000.033.555	20.231,09
17/02/2025	65.000,00	17/02/2025	550.475.000.027.368	65.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				65.212,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				85.231,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				39,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				150.482,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				10,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				150.492,75

(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): FEDERAL					
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)	65.094,78	0,00	65.094,78	65.094,78	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	12.998,00	0,00	12.998,00	12.998,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	6.794,69	0,00	6.794,69	6.794,69	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53,96	0,00	53,96	53,96	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	85.341,43	0,00	85.341,43	85.341,43	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.



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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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	150.492,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	85.341,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	65.151,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	65.151,32

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 de março de 2025.

FRACIENE 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 13/2022

Termo de Convênio n.º 03/2022

Objeto: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

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** 221-6

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2025	SALDO ANTERIOR			65.212,29
05/02/2025	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 01/2025	65.094,78		117,51
05/02/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		107,51
06/02/2025	CRÉDITO-C/C- PISO ENFERMAGEM COMP. 01/2025		20.231,09	20.338,60
07/02/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.032.190	5.258,00		15.080,60
07/02/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.818.858	3.333,81		11.746,79
07/02/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.774.472	1.906,24		9.840,55
07/02/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.281.593	1.554,64		8.285,91
07/02/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.066.047	7.740,00		545,91
07/02/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	40,00		505,91
11/02/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 669	400,00		105,91
11/02/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3,96		101,95
17/02/2025	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 6 – 8º ADITIVO		65.000,00	65.101,95
19/02/2025	CRÉDITO-C/C – DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 01/2025		10,00	65.111,95
28/02/2025	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		39,37	65.151,32
SALDO FINAL				65.151,32

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 13/2022 – FEDERAL
TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022

1. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 53,96. 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	19/02/2025	R\$ 10,00
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		R\$ 10,00

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

Atenciosamente,

FRACIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

**Consultas - Extrato de conta corrente**G333051111604101010
05/03/2025 11:15:56**Cliente - Conta atual**

Agência 8670-3
Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.501	65.094,78 D	
				05/02 16:21 SANTA C M GUAIRA			
05/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.361.200.908.189	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025			
05/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	65.104,78 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/02/2025		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.033.555	20.231,09 C	
				06/02 16:27 SP 351740 FMS ENFERMAGEM			
06/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20.231,09 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	5.258,00 D	
				07/02 11:00 VIVA FARMACEUTICA			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.702	3.333,81 D	
				07/02 11:00 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.703	1.906,24 D	
				07/02 11:00 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.704	1.554,64 D	
				07/02 11:00 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIR			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.705	7.740,00 D	
				07/02 15:58 NACIONALFARMA COMERCIAL LT			
07/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.381.100.422.710	40,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025			
07/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.832,69 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.101	400,00 D	
				11/02 14:56 JEFERSON JOSE CARNEIRO - M			
11/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.421.200.279.404	3,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025			
11/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	403,96 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/02/2025		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	
				17/02 14:47 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
17/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	65.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
19/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	191.611.336.360.112	10,00 C	
				19/02 16:11 48341283000161 SANTA CASA			
19/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10,00 D	0,00 C
				Rende Facil			

28/02/2025

0000

00000 999 SALDO

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

Agência	Conta
8670-3	221-6
Cliente	CNPJ
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 65.212,29
Aplicações no mês:	R\$ 85.241,09
Resgates líquidos no mês:	R\$ 85.341,43
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 39,37
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 65.151,32

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 65.191,14	R\$ 21,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/02/2025	Resgate	R\$ 128,82	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129,03
05/02/2025	Resgate	R\$ 23,96	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,98
05/02/2025	Resgate	R\$ 64.921,31	R\$ 30,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.951,77
06/02/2025	Aplicação	R\$ 20.231,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.231,09
07/02/2025	Resgate	R\$ 78,69	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78,73
07/02/2025	Resgate	R\$ 38,36	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,37
07/02/2025	Resgate	R\$ 19.714,63	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.715,59
11/02/2025	Resgate	R\$ 403,91	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 403,96
17/02/2025	Aplicação	R\$ 65.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.000,00
19/02/2025	Aplicação	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 65.122,55	R\$ 28,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

12



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

PROCESSO Nº 13/2022 - PRONTO SOCORRO
FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 01/2025

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ANA CARLA DE ANDRADE NOGUEIRA	3.752,64	5.011,29	2.133,01	2.878,28	ENFERMEIRA
ANDREIA APARECIDA BORGES	1.952,67	3.852,31	828,17	3.024,14	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	1.952,67	3.743,75	464,70	3.279,05	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	3.752,64	5.836,37	2.181,07	3.655,30	ENFERMEIRA
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.695,49	1.695,49	494,99	1.200,50	RECEPCIONISTA
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.952,67	1.090,22	168,36	921,86	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	1.952,67	3.271,28	1.515,75	1.755,53	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DARA GARCIA VILELA	1.952,67	3.618,17	921,58	2.696,59	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.952,67	3.271,28	362,44	2.908,84	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	1.607,35	1.910,95	149,21	1.761,74	LAVADEIRA
FRANCIELE CONTI DA SILVA	2.419,97	2.736,30	515,67	2.220,63	AUXILIAR DE FATURAMENTO
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.952,67	3.542,21	436,57	3.105,64	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JANAINA DA SILVA	3.752,64	548,75	67,59	481,16	ENFERMEIRA
JESSICA ARAUJO DA SILVA	1.952,67	3.271,28	319,50	2.951,78	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	3.752,64	4.803,19	1.325,23	3.477,96	ENFERMEIRA
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.952,67	3.271,28	531,94	2.739,34	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA	3.752,64	6.011,61	1.229,31	4.782,30	ENFERMEIRA
LUCIANA MATEUS NOGUEIRA BARBOSA	1.952,67	3.271,28	384,09	2.887,19	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIANA MORIS	1.952,67	3.271,28	362,40	2.908,88	TÉCNICA DE ENFERMAGEM

MARCIA CRISTINA DA SILVA	1.952,67	3.596,33	398,25	3.198,08	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	1.607,35	2.214,55	523,95	1.690,60	FAXINEIRA
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	1.607,35	1.910,95	149,21	1.761,74	LAVADEIRA
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	1.952,67	3.687,52	422,87	3.264,65	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.952,67	3.756,91	1.029,69	2.727,22	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ROSICLEIA SANTILHA ROSRIGUES PEREIRA	1.952,67	3.271,28	455,50	2.815,78	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TOTAL DOS SALÁRIOS				65.094,78	

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 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00604 ANA CARLA DE ANDRADE NOGUEIRA PIS:20110521220 CBO:2235-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro		Mensal 31/01/2025 Folha: 01 Funcionário desde: 29/05/2024 Ag.:0144 C/C.:21282-2	
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	23,96	35.00%HN=52:30m	20,84	174,76		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	41,68	500,16		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13		
31	07702	Convenio de Farmácia					580,72	
31	07704	Convenio Saude					352,86	
31	03315	Consig Banco Bradesco					350,58	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.011,29		511,16	
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.446,49		337,69	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL								CONFERE COM ORIGINAL <i>[Assinatura]</i>
						Total vencimentos	Total descontos	
						5.011,29	2.133,01	
						Vr. Líquido	2.878,28	
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		5.011,29	5.011,29	400,90	4.446,49			

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00083 ANDREIA APARECIDA BORGES PIS:16101259766 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Mensal 31/01/2025 Cód. Apont.:203 Folha: 01 Funcionário desde: 23/04/2012 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2665-4	

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		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	10,84	450,95		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	21,68	130,08		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
31	07704	Convenio Saude					317,86	
31	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.852,31		355,68	
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.287,51		111,69	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL								CONFERE COM ORIGINAL <i>[Assinatura]</i>
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.852,31	828,17	
						Vr. Líquido	3.024,14	
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		3.852,31	3.852,31	308,18	3.287,51			

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

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

00606 ALEXIA TALITA VIAN GIANONI

PIS:15112255386 CBO:3222-05

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Folha: 01

Funcionário desde: 03/06/2024

Banco: Banco Bradesco

Ag.:3750-8 C/C.:310992-5

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	124,53	35.00%HN=52:30m	10,84	472,47		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
31	07702	Convenio de Farmácia						
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.743,75		26,65	
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.178,95		342,65	
							95,40	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.743,75	464,70	
						Vr. Líquido ➡	3.279,05	
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		3.743,75	3.743,75	299,50	3.178,95			

DPCUCA 2025 B11 - 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

00323 CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI

PIS:12874160867 CBO:2235-05

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0116 Enfermeiro

Folha: 01

Funcionário desde: 24/03/2020

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:25340-5

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	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		1.500,00		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13		
31	07702	Convenio de Farmácia						
31	08315	Consig Banco Bradesco					79,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.836,37		1.043,01	
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	4.830,52		626,67	
							432,39	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos	
						5.836,37	2.181,07	
						Vr. Líquido ➡	3.655,30	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
3.752,64		5.836,37	5.836,37	466,90	4.830,52			

DPCUCA 2025 B11 - 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

00341 DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA
PIS:19029219036 CBO:4221-10
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0127 Recepcionista

Mensal 31/01/2025

Folha: 01

Funcionário desde: 04/08/2020

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7488-8

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	07705	Convenio Seguros					60,68
31	08315	Consig Banco Bradesco					304,49
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,49		129,82
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.695,49	494,99
						Vr. Líquido ➡	1.200,50
		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 2025 B11 - 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 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00355 DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE
PIS:20353912640 CBO:3222-05
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Mensal 31/01/2025

Folha: 01

Funcionário desde: 23/03/2021

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8728-9

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	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.070,31		125,42
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.090,22	168,36
						Vr. Líquido ➡	921,86
		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	4.070,31	1.090,22	87,21		

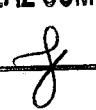
DPCUCA 2025 B11 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00280 DANIELI DE CAMPOS RUFINO PIS:20110528535 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Mensal 31/01/2025 Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2019 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6396-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.952,67	1.952,67	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			1.518,00	303,60	
31	07702	Convenio de Farmácia				1.015,01	
31	07704	Convenio Saude					715,45
31	09045	Contribuicao Negocial					437,86
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,94		42,94
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	3.271,28		285,95
					2.706,48		33,55
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.271,28	1.515,75
						Vr. Líquido ➡	1.755,53
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

DPCUCA 2025 B11 - 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	
00542 DARA GARCIA VILELA PIS:20059533336 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Mensal 31/01/2025 Folha: 01 Funcionário desde: 08/09/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 22246-1	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.952,67	1.952,67	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	91,43	35.00%HN=52:30m	1.518,00	303,60	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			10,84	346,89	
31	07702	Convenio de Farmácia				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS			517,43
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.618,17		327,58
					3.053,37		76,57
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.618,17	921,58
						Vr. Líquido ➡	2.696,59
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		3.618,17	3.618,17	289,45	3.053,37		

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

00478 EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Mensal 31/01/2025

PIS:16002296299 CBO:3222-05

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Folha: 01
Funcionário desde: 01/06/2022

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 29053-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./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					
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,94		42,94
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base inf mês	3.271,28		285,95
					2.706,48		33,55

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 13/2022
CONVÊNIO N° 03/2022
FONTE: ☒ FEDERAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

Total vencimentos	Total descontos
3.271,28	362,44
Vr. Líquido	2.908,84
via do empregado	

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

CUCA 2025 B11 - 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 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

00030 ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS

Cód. Apont.:84

PIS:12944357176

CBO:5163-05

CPF:172.140.138-51

RG:290976996

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 05/02/2010

Cargo:0123 Lavadeira

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60114-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./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° 13/2022
CONVÊNIO N° 03/2022
FONTE: ☒ FEDERAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

Total vencimentos	Total descontos
1.910,95	149,21
Vr. Líquido	1.761,74
via do empregador	

Salário Base 1.607,35 Sal.Contr.INSS 1.910,95 Base Cálcl.F.G.T.S. 1.910,95 F.G.T.S. do Mês 152,87 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

06/02/2025 Eliane C.S. Barbosa

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	
00358 FRANCIELE CONTI DA SILVA PIS:20059533298 CBO:4131-15 CPF:337.861.758-61 RG:421159455 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0133 Aux. de Faturamento		Mensal 31/01/2025 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8494-8	

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	02214	Gratificação p Subst.				316,33	
31	07702	Convenio de Farmácia					246,07
31	07705	Convenio Seguros					46,11
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.736,30		223,49
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.736,30	515,67
						Vr. Líquido ➡	2.220,63
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.419,97		2.736,30	2.736,30	218,90			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Franciele Conti da Silva*

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	
00375 FRANCIELE DA SILVA SANTOS PIS:16278881064 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Mensal 31/01/2025 Folha: 01 Funcionário desde: 07/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8466-2	

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	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	10,84	10,77	
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					10,00
31	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.542,21		318,46
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.977,41		65,17
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.542,21	436,57
						Vr. Líquido ➡	3.105,64
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		3.542,21	3.542,21	283,37	2.977,41		

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

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

00469 JANAINA DA SILVA
PIS:19016727577 CBO:2235-05
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0116 Enfermeiro

Folha: 01
Funcionário desde: 08/02/2022
Ag.:2082 C/C.:13284-5

Banco: Banco de Bradesco

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)				
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	125,09	125,09		
1	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	50,60	10,12		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			20,84	133,41		
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.928,80	280,13		
							67,59	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL								
						Total vencimentos	Total descontos	
						548,75	67,59	
						Vr. Líquido ➡	481,16	
						Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.
						3.752,64	5.928,80	548,75
						F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
						43,90		

DPCUCA 2025 B11 - 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

Mensal 31/01/2025

00621 JESSICA ARAUJO DA SILVA
PIS:16278569540 CBO:3222-05
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Folha: 01
Funcionário desde: 06/08/2024
Ag.:335-2 C/C.:31575-3

Banco: BANCO DO BRADESCO

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	
							285,95	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () 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.
						1.952,67	3.271,28	3.271,28
						F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
						261,70	2.706,48	

DPCUCA 2025 B11 - 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	
24	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	64,00	35.00%HN=52:30m	20,84	466,82			
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13			
31	08315	Consig Banco Bradesco						661,68	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.803,19			482,03	
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 3	3.752,39			181,52	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL									CONFERE COM ORIGINAL <i>[Assinatura]</i>
						Total vencimentos	Total descontos		
						4.803,19	1.325,23		
						Vr. Líquido ➡	3.477,96		
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	3.752,39				

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			
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01			
31	07704	Convenio Saude						169,50	
31	09045	Contribuicao Negocial			42,94			42,94	
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 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL									CONFERE COM ORIGINAL <i>[Assinatura]</i>
						Total vencimentos	Total descontos		
						3.271,28	531,94		
						Vr. Líquido ➡	2.739,34		
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

DPCUCA 2025 B11 - 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	
00579 LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA PIS:20713367398 CBO:2235-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro		Mensal 31/01/2025 Folha: 01 Funcionário desde: 25/01/2024 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7405-5	

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	23,96	35,00%HN=52:30m	20,84	174,76	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	36,00	100,00%	41,68	1.500,48	
	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.011,61		651,20
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.360,41		578,11
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						6.011,61	1.229,31
						Vr. Líquido ➡	4.782,30
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
3.752,64		6.011,61	6.011,61	480,92	5.360,41		

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00632 LUCIANA MATEUS NOGUEIRA BARBOSA PIS:20657940601 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Mensal 31/01/2025 Folha: 01 Funcionário desde: 28/10/2024 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9559-1	

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	07702	Convenio de Farmácia					64,59
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 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.271,28	384,09
						Vr. Líquido ➡	2.887,19
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

DPCUCA 2025 B11 - 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

00477 MARIANA MORIS

PIS:20362240358 CBO:3222-05

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Folha: 01

Funcionário desde: 27/05/2022

Banco: Banco de Bradesco

Ag.:2082

C/C.: 13605-0

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		
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
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL			
						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 empregado		
1.952,67		3.271,28	3.271,28	261,70	2.706,48			

DPCUCA 2025 B11 - 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

00631 MARCIA CRISTINA DA SILVA

PIS:20974813685 CBO:3222-05

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Folha: 01

Funcionário desde: 01/11/2024

Banco: BRADESCO

Ag.:0144

C/C.: 0353858-3

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	51,39	35.00%HN=52:30m	10,84	194,97		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	21,68	130,08		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.596,33			324,96
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.031,53			73,29
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.596,33	398,25	
						Vr. Líquido ➡	3.198,08	
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		3.596,33	3.596,33	287,70	3.031,53			

DPCUCA 2025 B11 - 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: 0000100241		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2025			
00387 MARCELENE MARIA DA CONCEICAO PIS:12472466554 CBO:5142-25 CPF:306.716.598-55 RG:270185999 SSP SP Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 23/06/2021 Cargo:0120 Faxineira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/G.: 8796-3							
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	40,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	607,20	
31	07702	Convenio de Farmácia					77,57
31	07705	Convenio Seguros					69,85
31	08324	Vale					200,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.214,55		176,53
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
O dia 07/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	Total descontos	
					2.214,55	523,95	
					Vr. Líquido	1.690,60	
					Base Cál. IRRF	via do empregado	
Salário Base 1.607,35 Sal.Contr.INSS 2.214,55 Base Cál.F.G.T.S. 2.214,55 F.G.T.S. do Mês 177,16							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 06/01/25
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 

DATA 06/01/25

DATA 06/01/25

DATA 06/01/25

DATA 06/01/25

DATA 06/01/25

DATA 06/01/25

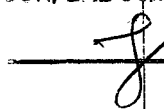
DATA 06/01/25

DATA 06/01/25

DATA 06/01/25

DATA 06/01/25

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	
00527 MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA PIS:13439895369 CBO:5163-05 CPF:357.338.778-04 RG:455188294 SSP SP Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 12/07/2023 Cargo:0123 Lavadeira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:20468-4			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	149,21
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		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos 1.910,95	Total descontos 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			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA
 06/02/2025
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO


00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário					
00293 MIRELA DE PAULA NICODEMOS PIS:12797792167 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Mensal 31/01/2025				Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2020	
				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9009-3					
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	109,71	35.00%HN=52:30m	10,84	416,24			
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01			
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.687,52			335,90	
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.122,72			86,97	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL			
O dia 19/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos		
						3.687,52	422,87		
						Vr. Líquido	3.264,65		
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		3.687,52	3.687,52	295,00	3.122,72				

DPCUCA 2025 B11 - 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					
00363 MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS PIS:12770372175 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Mensal 31/01/2025				Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2021	
				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60068-7					
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	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	10,84	485,63			
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01			
31	07702	Convenio de Farmácia						46,29	
31	08315	Consig Banco Bradesco						498,89	
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 Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL			
O dia 19/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos		
						3.756,91	1.029,69		
						Vr. Líquido	2.727,22		
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				

DPCUCA 2025 B11 - 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

00624 ROSICLEIA SANTILHA RODRIGUES PEREIRA

PIS:20969648507 CBO:3222-05

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Folha: 01

Funcionário desde: 08/08/2024

Banco: BRADESCO

Ag.:0144

C/C.: 0354085-5

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					
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.271,28		136,00
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.706,48		285,95
							33,55
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.271,28	455,50
						Vr. Líquido ➡	2.815,78
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

Pagamento através de banco

05/02/2025 14:59:58

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira 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	000487

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4	3.024,14
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	327.973.378-24	335-2	25340-5	3.655,30
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	339.119.518-50	335-2	7488-8	1.200,50
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	343.706.268-97	335-2	8728-9	921,86
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	318.308.558-59	335-2	6396-7	1.755,53
DARA GARCIA VILELA	445.111.418-78	335-2	22246-1	2.696,59
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	363.723.528-50	335-2	29053-0	2.908,84
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	172.140.138-51	335-2	60114-4	1.761,74
FRANCIELE CONTI DA SILVA	337.861.758-61	335-2	8494-8	2.220,63
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	446.032.818-62	335-2	8466-2	3.105,64
JESSICA ARAUJO DA SILVA	483.471.818-29	335-2	31575-3	2.951,78
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	464.276.858-05	335-2	6337-1	2.739,34
LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA	463.251.028-94	335-2	7405-5	4.782,30
LUCIANA MATEUS NOGUEIRA BARBOSA	352.312.048-97	335-2	9559-1	2.887,19
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	306.716.598-55	335-2	8796-3	1.690,60
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	357.338.778-04	335-2	20468-4	1.761,74
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	304.826.678-00	335-2	9009-3	3.264,65
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	330.680.008-23	335-2	60068-7	2.727,22

Total: 46.055,59

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 19.039,19

Total geral: 65.094,78

Pagamento através de banco

05/02/2025 14:59:58

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira 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	000487

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO				
ANA CARLA DE ANDRADE NOGUEIRA	464.159.318-30	0144	21282-2	2.878,28
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	430.377.488-00	0144	21820-0	3.477,96
MARCIA CRISTINA DA SILVA	300.906.868-96	0144	0353858-3	3.198,08
ROSICLEIA SANTILHA RODRIGUES PEREIRA	350.596.318-69	0144	0354085-5	2.815,78

Total: 12.370,10

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 52.724,68

Total geral: 65.094,78

Pagamento através de banco

05/02/2025 14:59:58

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	000487

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Banco de Bradesco				
JANAINA DA SILVA	326.153.898-82	2082	13284-5	481,16
MARIANA MORIS	479.248.528-24	2082	13605-0	2.908,88

Total: 3.390,04

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 61.704,74

Total geral: 65.094,78

Pagamento através de banco

05/02/2025 14:59:58

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	000487

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Banco Bradesco ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	485.755.648-03	3750-8	310992-5	3.279,05

Total: 3.279,05

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 61.815,73

Total geral: 65.094,78



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370516409018971
05/02/2025 16:46:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.21
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250205190836335911510
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$65.094,78
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/02/2025 - 16:21:22

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 - 16:21:23

=====

DOCUMENTO: 020501
AUTENTICACAO SISBB: 7.7FF.1B2.8A9.DEA.6F7

=====

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.

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		
04/02/2025	CARTAO VISA ELECTRON				3.457,93
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	539,05		
	TARIFA BANCARIA				3.996,98
	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		
	TRANSFERENCIA PIX				6.738,53
	REM: SANTA C M GUAIRA 05/02	1619436	20.049,62		
	TRANSFERENCIA PIX				26.788,15
	REM: SANTA C M GUAIRA 05/02	1621234	X 65.094,78		
	TRANSFERENCIA PIX				91.882,93
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/02	1622295	49.493,07		
	TRANSFERENCIA PIX				141.376,00
	REM: SANTA C M GUAIRA 05/02	1623465	99.395,31		
	TRANSFERENCIA PIX				240.771,31
	REM: SANTA C M GUAIRA 05/02	1623598	85.946,79		
	TRANSFERENCIA PIX				326.718,10
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/02	1628422	697,08		
	TRANSFERENCIA PIX				327.415,18
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/02	1629157	380.359,71		
	PIX QR CODE DINAMIC				707.774,89
	REM: Paloma Cristina Andre 05/02	2146351	165,00		
	PIX QR CODE DINAMIC				707.939,89
	REM: PALOMA CRISTINA ANDRE 05/02	2356186	82,02		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	621			708.021,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	622		-2.752,61	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	623		-49.493,07	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	624		-697,08	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	625		X -65.094,78	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	626		-20.049,62	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	627		-380.359,71	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	628		-85.946,79	
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	250205		-99.395,31	
06/02/2025	CIELO VDA DEBITO MASTER			-179,14	4.053,80
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	225,42		
	TRANSFERENCIA PIX				4.279,22
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 06/02	1433089	400,00		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	629			4.679,22
07/02/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	630		-2.752,61	
	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	192,72	-1.910,96	
	CARTAO VISA ELECTRON				15,65
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	137,21		
	TARIFA BANCARIA				208,37
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	2			345,58
10/02/2025	CIELO VDA CREDITO MASTER			-3,45	342,13
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	153,35		
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609			495,48
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-12.756,27	
11/02/2025	CARTAO VISA ELECTRON			-10.691,09	-12.260,79
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	3.065,05		-22.951,88
	CIELO VDA DEBITO MASTER				-19.886,83
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	18,13		
	TRANSFERENCIA PIX				-19.868,70
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 11/02	1458517	20.000,00		
13/02/2025	CIELO VDA DEBITO MASTER				131,30
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	215,62		
	TRANSFERENCIA PIX				346,92
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 13/02	1652274	2.755,62		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	631			3.102,54
14/02/2025	PIX QR CODE DINAMIC	1621187	165,00	-2.755,62	33 346,92

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				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	1.088,46		2.398,98
	CIELO VDA CREDITO ELO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	439,68		2.838,66
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-2,31	2.836,35
20/02/2025	CIELO VDA CREDITO MASTER	9397237	102,23		2.938,58
21/02/2025	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	2.573,04		5.511,62
	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	2.443,76		7.955,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	632		-6.213,66	1.741,72
24/02/2025	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	27,88		1.769,60
	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	214,68		1.984,28
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: VALQUIRIA C O 2722665 24/02	1515193	90,00		2.074,28
25/02/2025	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	180,52		2.254,80
26/02/2025	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	2.976,00		5.230,80
	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	176,42		5.407,22
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	592,68		5.999,90
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	1.846,23		7.846,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	633		-6.636,95	1.209,18
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-1,26	1.207,92
27/02/2025	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	130,12		1.338,04
	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	137,21		1.475,25
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 27/02	910445	6.636,95		8.112,20
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 27/02	1706365	8.699,87		16.812,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	634		-4.790,04	12.022,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	635		-3.909,83	8.112,20
28/02/2025	CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	161,72		8.273,92
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: Juliana Aparecida Bor 28/02	950134	890,00		9.163,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	636		-5.018,15	4.145,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ODONTOPREV S/A	158		-1.025,46	3.120,31
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				
	CIELO VDA DEBITO ELO	9397237	878,97		5.291,40
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
06/03/2025	CARTAO VISA ELECTRON	237406	1.433,25		6.724,65
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
Total			3.604,34	0,00	6.724,65

RECEBEMOS DE VIVA FARMACEUTICA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 06/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.258,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24, 872 JARDIM PAULISTA
GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.032.190
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VIVA FARMACEUTICA SA

AVENIDA DOM PEDRO II, 3973 - SL 702
MONSENHOR MESSIAS - 30720-460
BELO HORIZONTE - MG Fone/Fax: 3125167976

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.032.190
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3125 0210 4473 5500 0187 5500 1000 0321 9014 6738 6533

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

131256460763113 - 06/02/2025 08:28:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0020896250067

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.447.355/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

06/02/2025

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/02/2025

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 06/02/2025
Valor R\$ 5.258,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,00
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	707,20	0,00	5.258,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

23.063.875/0001-38

ENDEREÇO

R JOSE MARIA DE LACERDA, 1900, GALPAO02 ARMZ 02

MUNICÍPIO

CONTAGEM

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

CAIXA(S)

DIVERSOS

1

1,000

1,000

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
000017	ALTEPLASE 50 MG/50ML F/A 1UNID + DIL - ACTILYSE - BOEHRINGER INGELHEIM ALTEPLASE 50 MG/50ML F/A 1UNID + DIL - ACTILYSE - PMC: 0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	30049099	740	6108	CX	2,0000	2.629,0000	5.258,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ### FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO SERAO ACEITAS
RECLAMACOES POSTERIORES###PARA DEPOSITO UTILIZE =BANCO DO BRASIL- AG: 3297-2 - CONTA:27316-3
Número(s) do(s) Pedido(s): 039368 N : 1153517 Trib. Aprox. R\$:707,20 Federal e R\$:368,06 Estadual Fonte: IBPT A5G7R1 . Alvara
do cliente: 17406/4382022 Validade: 08/02/2025 Produto Isento conforme Anexo X item 106 RICMS/MG - 2023. Total produtos s/
isencao de ICMS: R\$ 5.975,00 Vr do ICMS dispensado (Desconto): R\$ 717,00 Total produtos c/ isencao de ICMS: R\$ 5.258,00. Email
do Destinatário: compras@santacasadeguaira.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 707,20

RESERVADO AO FISCO

35



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350710547023811
07/02/2025 11:05:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.05
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250207124900578158636
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$5.258,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/02/2025 - 11:00:07

=====

PAGO PARA: Viva Farmaceutica
CNPJ: 10.447.355/0001-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3297 - CONTA: 0000000000000273163
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 - 11:00:08

=====

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: A.7D6.B0C.02A.602.EDA

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.06
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250207124909234025770
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$3.333,81
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/02/2025 - 11:00:20

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 - 11:00:21

=====

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: 0.8A6.785.0F6.EC5.2F6

=====

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 E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.906,24 DESTINATÁRIO: STA.CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA. - R 24, 872 JD.PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.774.472
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26
Laranja Azeda - 07430-350
ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.774.472
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0211 2060 9900 0441 5500 1000 7744 7212 3771 2114

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

135250341426246 - 06/02/2025 14:18:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc.Adq.de Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188070970117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA.CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA.

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 DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

06/02/2025

Valor

R\$ 1.906,24

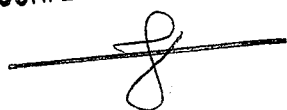
CÁLCULO DO IMPOSTO

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
1.906,24	343,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,79	1.906,24
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	118,80	1.906,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	(0) Emitente				01.125.797/0007-01
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26	CAIXA			293,660	293,660

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
33129	ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-SULMAR (Fornecedor: 4128, Lote: 3076, Qtde: 25 ,Data Fab: 04/12/2024, Data Val: 04/12/2026)	38089429	000	5102	CX	25,0000	58,7748	1.469,37	1.469,37	264,49		18,00	
34217	FITA MICROPERFURADA TRANSPARENTE 10 X 4,5 FP 0119-POLAR FIX (Fornecedor: 2447, Lote: 24059, Qtde: 47 ,Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 01/08/2027)	30051090	200	5102	RL	47,0000	9,2951	436,87	436,87	78,64		18,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL 													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OC.1152682 #R38V25 R36P21V1 # Pedido: 776670 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 POS-VENDAS NO NUMERO (11) 4934-1703 Rota.....: 2 Cubagem: 0,56 Retencoes 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%). Email do Destinatário: compras@santacasadeguaira.com.br M3: 0.56

RESERVADO AO FISCO

40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.06
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250207124924437759494
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$1.906,24
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/02/2025 - 11:00:28

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: 000000000000293571
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: 07/02/2025 - 11:00:30

=====

DOCUMENTO: 020703
AUTENTICACAO SISBB: 5.F14.D5B.DFA.C0F.D5E

=====

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 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.554,64 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.281.593
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98
MILHO BRANCO - 36083-770
JUIZ DE FORA - MG Fone/Fax: 3221011556

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.281.593
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3125 0209 1827 2500 0112 5500 1000 2815 9310 1401 7640

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

131256464547454 - 07/02/2025 17:48:38

CNPJ

09.182.725/0001-12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

DN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010511450001

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO

R 24, 872

MUNICÍPIO

GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

07/02/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/02/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 07/02/2025
Valor R\$ 1.554,64

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
1.554,64	186,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	1.554,64
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	93,29	476,29	79,81	1.554,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA (QUALITY)

ENDEREÇO

R JOSE MARIA DE LACERDA, 1900

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

1290/1001

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.321.409/0013-20

MUNICÍPIO

CONTAGEM

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

15,475

15,475

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
196025	MANTA ALUMINIZADA 2,10 X 1,40 RESGATE SP Lote: A008 Dt. Fabricacao: 01/05/2023 Dt. Validade: 01/10/2034 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=8,43 vICMSUFRemet=0,00	90211020	000	6108	UN	20,0000	7,0230	140,46	140,46	16,86		12,00	
203797	SCALP N. 23 MEDIX Lote: 241003 Dt. Fabricacao: 30/10/2024 Dt. Validade: 30/10/2029 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=13,24 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6108	UN	1.000,0000	0,2206	220,60	220,60	26,47		12,00	
209541	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 7,0 - GLOMED Lote: 202405 Dt. Fabricacao: 01/06/2024 Dt. Validade: 01/06/2029 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4,97 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6108	UN	30,0000	2,7600	82,80	82,80	9,94		12,00	
209715	TUBO A VACUO TAMPA AMARELA GEL E ATIVADOR 05ML C/100 - CRALPALST Lote: C10369 Dt. Fabricacao: 01/02/2024 Dt. Validade: 0 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=29,34 vICMSUFRemet=0,00	40091100	000	6108	CX	6,0000	81,4970	488,98	488,98	58,68		12,00	
209715	TUBO A VACUO TAMPA AMARELA GEL E ATIVADOR 05ML C/100 - CRALPALST Lote: C10382 Dt. Fabricacao: 23/09/2024 Dt. Validade: 3 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=19,56 vICMSUFRemet=0,00	40091100	000	6108	CX	4,0000	81,4970	325,99	325,99	39,12		12,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL													
CONFERE COM ORIGINAL													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 476,29 Fonte IBPT. BB AG: 0024-8 C/C: 77804-4 ou CEF: AG 4260
OP: 003: C/ C 0004-3 ou CHAVE PIX (CNPJ) 09182725000112: IDENTIFICAR O DEP PELO Nº DO CNPJ - PRACA DE PAGTO:
JUIZ DE FORA - MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3051861, AFE 25351660945, AE25351664532 - PDC 1156557
Vendedor: 558 - Usuário: CAROLINA DAV: 1563429 Valor do ICMS UF Destinatário: R\$93,29. - Contribuinte substituto com IE no -
OPERAÇÃO CONTRATADA NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. Cod Cliente 11165.
DAV - : 1563429

RESERVADO AO FISCO

42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.06
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250207124944173818130
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$1.554,64
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/02/2025 - 11:00:35

=====

PAGO PARA: Ativa Medico Cirurgica Eireli
CNPJ: 9.182.725/0001-12
CHAVE PIX: 09182725000112
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3163 - CONTA: 0000000000000438744
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 - 11:00:43

=====

DOCUMENTO: 020704
AUTENTICACAO SISBB: C.CB2.67E.AB9.802.8CA
=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

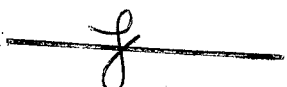
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NacionalFarma NACIONALFARMA COMERCIAL LTDA AV ENGENHEIRO CAMILO DINUCCI, 1901 - LOTE 07 QUADRAB - JARDIM DUMONT 14808-593 ARARAQUARA - SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 6.647 SÉRIE 1 FOLHA 1/1										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCI		CHAVE DE ACESSO 3525 0239 8428 4300 0170 5500 1000 0066 4715 2457 8967		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 181.475.548.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250463305788 19/02/2025 13:21:39								
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA ENDEREÇO R 24, 872 MUNICÍPIO GUAIRA UF SP		CNPJ 48.341.283/0001-61 BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 19/02/2025 DATA DA SAÍDA 19/02/2025 HORA DA SAÍDA 13:21:36								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 7.740,00								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR APROX TRIB 1.969,83								
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 7.740,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente		CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF								
QUANTIDADE 0		ESPECIE VOLUMES		MARCA DIVERSAS								
NUMERAÇÃO		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	V.APROX. TRIBUTOS
116609	CEFTAZIDIMA + AVIBACTAN SODICO 2,5G (TORGENA) - CX C/10 - W Lote: 24K00060 / Fabr.: 01/10/2024 / Val.: 01/10/2026 PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL 	30049099	060	5405	UND	1	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00		1.969,83
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal refere-se ao pedido: 17718 Representante: 000025-HEITOR ORDEN DE COMPRA 1156561 Valor aproximado dos tributos: R\$ 1.969,83 (25,45%). Fonte: IBPT N.EMPENHO: OC 1156561 N.CONTRATO: HEITOR						LANÇADO Data: 21/02/25 Nome: Carla						
UnifFe NF-e OPEN Source www.unifefe.com.br						Gerado em 19/02/2025 às 13:21 pelo UniDANFE 3.8.14 Plus www.unidnfe.com.br						
RECEBEMOS DE NACIONALFARMA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 6.647. EMISSÃO: 19/02/2025 VALOR TOTAL: 7.740,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24, 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP						NF-e 6.647 SÉRIE 1 45						
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330716067688381
07/02/2025 16:14:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.06
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250207185816128970904
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$7.740,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/02/2025 - 15:58:45

PAGO PARA: Nacionalfarma Comercial Ltda
CNPJ: 39.842.843/0001-70
CHAVE PIX: 39842843000170
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2836 - CONTA: 0000000000000317179
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: 07/02/2025 - 15:58:50

=====

DOCUMENTO: 020705
AUTENTICACAO SISBB: D.DDA.4D7.A87.966.A3C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
669
Código de Verificação de Autenticidade
G2P9QIKKX
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/02/2025 às 17:16:33
Chave de Acesso
15557390K0KVM3M1QR12B8E5MB0TUG46

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRÁ-SP	Local da Prestação GUAIRÁ - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Competência
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 63 - Sobre Faturamento	05/02/2025

Para certificação de autenticidade acesse
<http://201.48.18.106:5061/verweb/pagina/p-ublic/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
15.753.993/0001-40
 RG/Inscrição Estadual
34.232.454-8
 Inscrição Municipal
106061015
 Cadastro
000706881
 Nome/Razão Social
15.753.993 JEFERSON JOSE CARNEIRO
 Logradouro
Av. 19, 827
 Complemento
CENTRO
 CEP
14790-000
 Cidade
GUAIRÁ-SP
 Telefone
computecguaira@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
48.341.283/0001-61
 RG/Inscrição Estadual
34.232.454-8
 Inscrição Municipal
106061015
 Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRÁ
 Logradouro
RUA 24, 872
 Complemento
JARDIM PAULISTA
 CEP/Cod. Postal
14790-000
 Cidade/País
GUAIRÁ - SP
 Cod. IBGE
3517406
 Telefone
3517406
 E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação Serviços T.I referente Pronto Socorro (Manutenção e Suporte Técnico Infraestrutura e Sistemas Hospital).	400,00	R\$ 400,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 13/2022
 CONVÊNIO Nº 03/2022
 FONTE: (X) FEDERAL
 () MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.06

Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, 3,00% 000014000000 6190000

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 12,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 400,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE 15.753.993 JEFERSON JOSE CARNEIRO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 669 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO G2P9QIKKX

Data

CPF/RG

Assinatura

47



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341114534217001
11/02/2025 14:58:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.44
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250211111536575014785
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$400,00
TARIFA: R\$3,96
DATA: 11/02/2025 - 14:56:03

PAGO PARA: Jeferson Jose Carneiro - Me
CNPJ: 15.753.993/0001-40
CHAVE PIX: 15753993000140
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000000000
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 - 14:56:07

DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB: 7.434.714.690.EAF.D09

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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

MUNICIPIO 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 GUARA **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. 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	ALEXIA CARLOS DE FREITAS	0000300040	301.551.018-54	101	20/02/2025	Mensal	7.518,90	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	316.869.738-36	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	322.676.728-00	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	413.468.858-80	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	327.973.376-24	101	20/02/2025	Mensal	5.896,37	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	CLAUDETTE MARIA DA SILVA	0000300636	071.865.888-30	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).

Página 1 de 11

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 75.842,05
Vencimento da Guia: 21/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS):
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. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	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	327.986.218-38	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	284.598.538-50	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	0000300013	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	00003000330	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	3.722,23	297,77	1,48	0,02	14,88	314,15
01/2025		ELLEN JHESSICA MATOWSKI	00003000574	356.000.188-94	101	20/02/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,76	0,01	7,64	161,28
01/2025		ELTON DOMINGOS PAIAO	00003000625	378.748.248-22	101	20/02/2025	Mensal	3.820,16	305,61	1,52	0,02	15,28	322,43
01/2025		ELVIS MARTINS PEREZ	00003000325	294.245.438-59	101	20/02/2025	Mensal	2.592,89	207,43	1,03	0,01	10,37	218,84
01/2025		ERICA APARECIDA GONCALVES	00003000433	346.263.238-80	101	20/02/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,01	13,08	276,09
01/2025		ERIKA PEREIRA DE SOUZA	00003000260	230.737.358-60	101	20/02/2025	Mensal	2.177,57	174,20	0,87	0,01	8,71	183,79
01/2025		ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	0000300120	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	0000300014	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	0000300129	300.411.578-69	101	20/02/2025	Mensal	1.753,65	140,29	0,70	0,01	7,01	148,01

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

55

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 256 **Origem: Gestão de Guias** 75.842,05
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. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA	0000300589	315.855.568-90	101	20/02/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,76	0,01	7,64	161,28
01/2025		FERNANDA JABUR	0000300452	302.315.658-10	101	20/02/2025	Mensal	6.212,95	497,03	2,48	0,03	24,85	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	20,54	433,54
01/2025		FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	0000300043	288.727.888-62	101	20/02/2025	Mensal	7.861,46	628,91	3,14	0,04	31,44	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	10,94	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	14,16	298,96
01/2025		FRANCIELE RODRIGUES DIAS	0000100249	338.982.408-19	101	20/02/2025	Mensal	2.117,06	169,36	0,84	0,01	8,46	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	17,30	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	13,64	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	9,68	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	8,34	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	15,34	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	13,08	276,09
01/2025		GISLENE CRISTINA XAVIER MASCARINI	0000300084	304.264.638-62	101	20/02/2025	Mensal	3.722,23	297,77	1,48	0,02	14,88	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	24,73	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	13,19	278,45
01/2025		HELEN ARZAO MAGNANI	0000300458	435.193.468-93	101	20/02/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,01	13,08	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	14,21	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	17,22	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	12,58	285,51
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	7,64	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	12,24	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	15,64	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	6,78	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	17,34	365,99
01/2025		ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU	0000300564	339.140.558-98	101	20/02/2025	Mensal	3.698,29	295,86	1,47	0,02	14,79	312,14
01/2025		JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	0000300461	264.742.068-88	101	20/02/2025	Mensal	4.070,31	325,62	1,62	0,02	16,28	343,54
01/2025		JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	0000100189	287.537.418-46	101	20/02/2025	Mensal	5.178,66	414,29	2,07	0,03	20,71	437,10
01/2025		JANAINA DA SILVA	0000300469	326.153.898-82	101	20/02/2025	Mensal	5.928,80	474,30	2,37	0,03	23,71	500,41
01/2025		JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANT	0000300422	327.860.778-23	101	20/02/2025	Mensal	2.026,72	162,13	0,81	0,01	8,10	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	11,93	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	8,50	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	14,75	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	9,68	204,24
01/2025		JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	0000100231	386.596.618-22	101	20/02/2025	Mensal	3.947,68	315,81	1,57	0,02	15,79	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	13,08	276,09
01/2025		JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	0000300579	464.492.268-46	101	20/02/2025	Mensal	1.893,88	150,71	0,75	0,01	7,53	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	8,89	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: 012502215788837-7 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 DARO 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	416.846.688-05	101	20/02/2025	Mensal	3.371,82	269,74	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	349.085.268-00	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	6.386,83	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		LAIS MARQUES CAETANO	0000300266	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 DE OLIVEIRA GALBIADI OLIVEIRA	0000300615	452.168.218-81	101	20/02/2025	Mensal	1.834,64	146,77	0,73	0,01	7,33	154,84
01/2025		LAUREANE BARBOSA DE MATOS	0000300596	387.189.598-90	101	20/02/2025	Mensal	4.936,59	394,92	1,97	0,02	19,74	416,65
01/2025		LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	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		LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	0000100237	225.053.848-43	101	20/02/2025	Mensal	7.486,81	596,94	2,99	0,04	29,94	631,91
01/2025		LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	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 TEIXEIRA COSTA	0000300431	464.276.858-05	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	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 GONCALVES FAUSTINO	0000300616	486.847.378-65	101	20/02/2025	Mensal	2.094,72	162,77	0,81	0,01	8,13	171,72
01/2025		LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300572	475.630.928-38	101	20/02/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,88	0,01	8,85	186,90
01/2025		LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO	0000300561	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 MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300585	464.158.728-00	101	20/02/2025	Mensal	3.485,27	278,82	1,39	0,02	13,94	294,17
01/2025		LIDIANE LOPES MARTINS	0000300599	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 PEREIRA DE OLIVEIRA	0000300304	338.041.448-45	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	051.896.535-26	101	20/02/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,76	0,01	7,64	161,28
01/2025		LIVIA DE SOUSA CAMARGO	0000300569	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 MARQUES DOS SANTOS	0000300250	330.209.488-43	101	20/02/2025	Mensal	3.722,23	297,77	1,48	0,02	14,88	314,15
01/2025		LUCAS LEITE DOS SANTOS	0000300539	379.813.258-54	101	20/02/2025	Mensal	2.567,95	205,43	1,02	0,01	10,27	216,73
01/2025		LUCIANA ALVES DA SILVA	0000300619	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 APARECIDA DA SILVA	0000300182	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 CHAVES DE OLIVEIRA	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 MATEUS NOGUEIRA BARBOSA	0000300182	275.176.068-67	101	20/02/2025	Mensal	2.095,60	167,64	0,83	0,01	8,38	176,86
01/2025			0000300632	352.312.048-97	101	20/02/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,01	13,08	276,09

57

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARA 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. 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		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	00003000631	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	00003000507	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	00003000547	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	00003000545	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	00003000631	300.906.668-56	101	20/02/2025	Mensal	3.596,33	287,70	1,43	0,02	14,38	303,53
01/2025		MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	00003000494	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	00003000543	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	00003000046	430.487.291-04	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	00003000036	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	00003000262	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	00003000502	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 LELIS 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 VERNICE DA SILVA NASCIMENTO PI	00003000273	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	00003000592	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	00003000039	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	00003000633	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	00003000537	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	344.407.288-60	101	20/02/2025	Mensal	3.817,60	305,40	1,52	0,02	15,27	322,21
01/2025		MICHELE GONCALVES	00003000237	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	00003000357	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	00003000554	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	00003000293	304.826.678-00	101	20/02/2025	Mensal	3.687,52	295,00	1,47	0,02	14,75	311,24
01/2025		MIRIANE MOREIRA DOS SANTOS JULIO	00003000582	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	334.333.858-31	101	20/02/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,01	13,08	276,09
01/2025		MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	00003000069	394.076.088-74	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	330.680.008-23	101	20/02/2025	Mensal	3.756,91	300,55	1,50	0,02	15,02	317,09
01/2025		NADIA ABDALA IBRAHIM	00003000417	323.585.968-33	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	00003000248	358.254.198-37	101	20/02/2025	Mensal	4.515,76	361,26	1,80	0,02	18,06	381,14
01/2025		NAIARA FIRMINO TOMAZ	00003000294	399.884.638-71	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	409.814.768-80	101	20/02/2025	Mensal	3.969,83	317,58	1,58	0,02	15,88	335,06
01/2025		NAIARA SOARES DE SOUSA	00003000272	355.881.998-55	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 GUARA 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. 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	798.364.961-49	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	3.142,64	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	0000300469	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	654,92												
01/2025		RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	0000300215	196.409.748-70	101	20/02/2025	Mensal	3.652,84	292,22	1,46	0,02	14,61	308,31												
01/2025		RICKELMI MACHADO DA SILVA	0000300508	567.609.408-73	101	20/02/2025	Mensal	2.169,22	173,53	0,86	0,01	8,67	183,07												
01/2025		RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	0000100216	306.362.448-90	101	20/02/2025	Mensal	1.850,81	148,06	0,74	0,01	7,40	156,21												
01/2025		ROSANA DE SOUZA EMIDIO	0000300610	314.002.068-63	101	20/02/2025	Mensal	7.505,55	600,44	3,00	0,04	30,02	633,50												
01/2025		ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	0000100197	291.200.748-83	101	20/02/2025	Mensal	2.223,42	177,87	0,88	0,01	8,89	187,65												
01/2025		ROSELI GONCALVES LELLIS	0000300103	134.542.978-93	101	20/02/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,88	0,01	8,85	186,90												
01/2025		ROSELI MEIRE DE SENA	0000300449	218.207.968-84	101	20/02/2025	Mensal	4.724,44	377,95	1,88	0,02	18,89	398,74												
01/2025		ROSICLEIA SANTILHA RODRIGUES PEREIRA	0000300624	350.596.318-69	101	20/02/2025	Mensal	4.983,31	398,66	1,99	0,02	19,93	420,60												
01/2025		ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	0000300096	149.590.298-62	101	20/02/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,01	13,08	276,09												
01/2025		ROSIMEIRE MELO DE PAULA DA SILVA	0000300626	090.904.898-35	101	20/02/2025	Mensal	1.803,91	144,31	0,72	0,01	7,21	152,25												
01/2025		SABRINA NICOLAU DA SILVA	0000300006	364.652.038-80	101	20/02/2025	Mensal	4.173,16	333,85	1,66	0,02	16,69	352,22												
01/2025		SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES D	0000300479	340.073.238-95	101	20/02/2025	Mensal	4.070,31	325,62	1,62	0,02	16,28	343,54												
01/2025		SIDICLEIDE DA SILVA	0000300566	016.994.941-93	101	20/02/2025	Mensal	3.722,23	297,77	1,48	0,02	14,88	314,15												
01/2025		SILVERIA NUNES MOREIRA	0000300515	354.105.228-77	101	20/02/2025	Mensal	3.583,49	286,67	1,43	0,02	14,33	302,45												
01/2025		SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	0000300306	286.230.248-18	101	20/02/2025	Mensal	4.351,51	348,12	1,74	0,02	17,40	367,28												
01/2025		SILVIO ROMAO DA SILVA	0000300112	748.502.458-20	101	20/02/2025	Mensal	2.086,96	166,95	0,83	0,01	8,34	176,13												
01/2025		SOLANGE PRREIRA BORGES FURLANETTO	0000300600	345.509.578-08	101	20/02/2025	Mensal	2.130,96	170,47	0,85	0,01	8,52	179,85												
01/2025		SONIA DONISETI DE SOUSA	0000300485	201.643.038-98	101	20/02/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,67	0,00	6,78	143,08												
01/2025		SONIA PEREIRA DE SOUZA	0000300034	260.468.608-22	101	20/02/2025	Mensal	3.531,44	282,51	1,41	0,02	14,12	298,06												
01/2025		SONIELI VIEIRA MANSO	0000100226	380.003.358-59	101	20/02/2025	Mensal	3.652,84	292,22	1,46	0,02	14,61	308,31												
01/2025		STEPHANIE ALMEIDA SANTANA	0000300576	451.842.988-51	101	20/02/2025	Mensal	2.489,16	199,13	0,99	0,01	9,95	210,08												
01/2025		STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	0000300496	459.960.898-07	101	20/02/2025	Mensal	3.506,28	280,50	1,40	0,02	14,02	295,94												
01/2025		TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	0000300235	408.588.358-51	101	20/02/2025	Mensal	3.455,48	276,43	1,38	0,02	13,82	291,65												
01/2025								4.059,63	324,77	1,62	0,02	16,23	342,64												

59

Relação de Trabalhadores

60

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

Descrição das categorias:

06 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.203/1998
06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 5.019/1974
07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FOTS
07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FOTS
11 - Empregado - Contrato de trabalho indeteminado

04 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão

07 - Number
08 - Conversion

10 - Servidor público eventual

01 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato

33 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

21 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS

13 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal

8 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

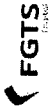
1 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de direito privado, com fins não lucrativos, que seja responsável por prestação de serviços de natureza essencial no interesse de uma comunidade ou da sociedade em geral.

1 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa

3 - Bolista, nos termos da Lei 8.958/1994

o - Aluno nato profissional em formação que recebe bolsa

dos os valores evitados estão evitados em série (D&V)



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: 012502215578837-7 Data Emissão: 21/02/2025 10:12:52 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 256 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 75.842,05

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

62



Relação de Tipos de Valor

63



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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 256 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 75.842,05

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	Total
01/2025	256	898.598,71	71.886,57	0,00	0,00	358,06	75.842,05
	Total FGTS	898.598,71	71.886,57	0,00	0,00	358,06	75.842,05

64