



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: NOVEMBRO/2024

PROCESSO N.º 93/2024

INEXIGIBILIDADE N.º 24/2024

TERMO DE CONVÊNIO N.º 02/2024

OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DISPENSADOS AO TRATAMENTO DE DENGUE.

NOME FANTASIA: DENGÁRIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 25.377,09

DATA DO RECEBIMENTO: 01/11/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: REPASSE MÊS 3 – 1º ADITIVO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 407,87

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 0,00

2024



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, 13 de dezembro de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP
PROCESSO N.º 93/2024 -TERMO DE CONVÊNIO N.º 02/2024 - FEDERAL
OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DISPENSADOS AO TRATAMENTO DE DENGUE.
MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2024
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\$ 25.377,09

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	31/10/2024	R\$407,87
REPASSE MÊS 3 - 1º ADITIVO	01/11/2024	R\$25.377,09
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$25.377,09
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$240,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$6,22
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$26.031,34

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
05/11/2024	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 10/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 16.753,17
22/11/2024	NF nº 122	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.631,00
22/11/2024	NF nº 115 - PARCIAL	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.407,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 25.791,17
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ 240,17
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ -

Guaíra/SP, 13 de dezembro de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

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



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO N.º 02/2024 – PROCESSO N.º 93/2024

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

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

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DISPENSADOS AO TRATAMENTO DE DENGUE.

EXERCÍCIO: NOVEMBRO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 02/2024	23/07/2024	23/07/2024 a 22/10/2024	230.892,39
1º Termo Aditivo	29/08/2024	Sem alterações	Redução para 222.751,65

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\$)
01/11/2024	25.377,09	01/11/2024	550.475.000.027.368	25.377,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				407,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				25.377,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				25.791,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				240,16
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				26.031,34

(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 NOVEMBRO/2024 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)	16.753,17	0,00	16.753,17	16.753,17	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (*)	9.038,00	0,00	9.038,00	9.038,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.791,17	0,00	25.791,17	25.791,17	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	26.031,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.791,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	240,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	240,17
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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, 13 de dezembro de 2024.

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: NOVEMBRO/2024

Processo n.º 93/2024

Termo de Convênio n.º 02/2024

Objeto: SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DISPENSADOS AO TRATAMENTO DE DENGUE.

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** 1438-9

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2024	SALDO ANTERIOR			407,87
01/11/2024	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 3 - 1º ADITIVO		25.377,09	25.784,96
05/11/2024	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 10/2024	16.753,17		9.031,79
22/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 122	5.631,00		3.400,79
22/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 115	3.407,00		-6,21
26/11/2024	CRÉDITO-C/C - DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 10/2024		240,16	233,95
27/11/2024	DÉBITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE	240,17		-6,22
29/11/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6,22	0,00
SALDO FINAL				0,00

Guaíra/SP, 13 de dezembro de 2024.

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 novembro de 2024.

JUSTIFICATIVA

PROCESSO N.º 93/2024 – FEDERAL
TERMO DE CONVÊNIO N.º 02/2024

1. Foram realizadas as devoluções de despesas financeiras e bancárias conforme demonstrado a seguir:

MÊS DE REFERÊNCIA	DATA	VALOR (R\$)
OUTUBRO/2024	26/11/2024	R\$ 240,16
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		R\$ 240,16

2. Informamos que após a execução total do objeto pactuado, restou-se na conta corrente deste ajuste a quantia de R\$ 240,17. Sendo assim, efetuamos a devolução deste saldo remanescente ao órgão concessor Prefeitura do Município de Guaíra no dia 27/11/2024, conforme consta no extrato bancário.

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

Atenciosamente,

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381614320533631
16/12/2024 14:47:23

27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:29:17
867008670 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.438-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2024

NR. DOCUMENTO 550.475.000.027.368

VALOR TOTAL 240,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SP 351740 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.368-6

NR. DOCUMENTO 558.670.000.001.438

=====

NR. AUTENTICACAO D.DDD.C37.7DE.456.F01

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G331020831256012012
02/12/2024 08:37:13

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 1438-9 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	25.377,09 C	
				01/11 17:48 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
01/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	25.377,09 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.501	16.753,17 D	
				05/11 13:47 SANTA C M GUAIRA			
05/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.753,17 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.201	5.631,00 D	
				22/11 14:54 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L			
22/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.202	3.407,00 D	
				22/11 14:55 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L			
22/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.038,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	326.497.825.426.861	240,16 C	
				26/11 16:36 48341283000161 SANTA CASA			
26/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	240,16 D	0,00 C
				Rende Facil			
27/11/2024		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.368	240,17 D	
				27/11 16:29 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
27/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	240,17 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Dados do Cliente

Agência	Conta
8670-3	1438-9
Cliente	CNPJ
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 407,87
Aplicações no mês:	R\$ 25.617,25
Resgates líquidos no mês:	R\$ 26.031,34
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 6,22
Saldo bruto em 29/11/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 407,51	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2024	Aplicação	R\$ 25.377,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.377,09
05/11/2024	Resgate	R\$ 407,51	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 407,91
05/11/2024	Resgate	R\$ 16.343,95	R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.345,26
22/11/2024	Resgate	R\$ 9.033,14	R\$ 4,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.038,00
26/11/2024	Aplicação	R\$ 240,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,16
27/11/2024	Resgate	R\$ 240,16	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,17
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



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

PROCESSO Nº 93/2024 - DENGÁRIO
FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 10/2024

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
JESSICA ARAUJO DA SILVA	1.952,67	3.250,08	320,78	2.929,30	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	3.752,64	4.315,17	711,92	3.603,25	ENFERMEIRA
VANDERLEIA DE PAULA LIMA NICODEMOS	3.752,64	4.440,21	649,64	3.790,57	ENFERMEIRA
VANESSA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO	2.964,00	3.593,92	403,01	3.190,91	BIOMÉDICA
ROSICLEIA SANTILHA RODRIGUES PEREIRA	1.952,67	3.659,99	420,85	3.239,14	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TOTAL DOS SALÁRIOS				16.753,17	

GUAÍRA-SP, 13 DE DEZEMBRO DE 2024.

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

Mensal 31/10/2024

00621 JESSICA ARAUJO DA SILVA

PIS:16278569540

CBO:3222-05

CPF:483.471.818-29

RG:56.237.021-3

SSP SP Folha: 01

Local:00031 DENGARIO

Funcionário desde: 06/08/2024

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:31575-3

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	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,08		288,82
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,28		31,96
CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.250,08	320,78
						Vr. Líquido ➡	2.929,30
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.952,67		3.250,08	3.250,08	260,00	2.685,28		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/24
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 31/10/2024

00155 LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO

PIS:12804132147

CBO:2235-05

CPF:332.200.958-01

RG:307521886

Cód. Apont.:240

SSP SP Folha: 01

Local:00031 DENGARIO

Funcionário desde: 22/05/2013

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:80140-3

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	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	07705	Convenio Seguros					103,47
31	08318	Festa Confraternizacao					40,00
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.315,17		422,93
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.513,06		145,52
CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						4.315,17	711,92
						Vr. Líquido ➡	3.603,25
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.752,64		4.315,17	4.315,17	345,21	3.513,06		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/24
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

00622 VANDERLEIA DE PAULA LIMA NICODEMOS
PIS:17041036217 CBO:2235-05 CPF:108.944.278-57
Local:00031 DENGARIO
Cargo:0116 Enfermeiro

Mensal 31/10/2024

RG:20.480.516-8

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 05/08/2024

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:31470-6

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	3.752,64	3.752,64	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	3,00	100.00%	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			41,68	125,04	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.440,21	280,13	
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base Irf mês	3.875,41		440,44
CONFERE COM ORIGINAL							209,20
						Total vencimentos	Total descontos
						4.440,21	649,64
						Vr. Líquido ➡	3.790,57
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		4.440,21	4.440,21	355,21	3.875,41		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300601

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

Recibo de Pagto. de Salário

00601 VANESSA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO
PIS:20963680026 CBO:2212-05 CPF:304.429.598-00
Local:00031 DENGARIO
Cargo:0109 Biomédica

Mensal 31/10/2024

RG:33895674

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 03/04/2024

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:29308-3

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	2.964,00	2.964,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	1.412,00	282,40	
31	02313	Adic de Disponibilidade		s/valor fixo	32,92	197,52	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.593,92	150,00	
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base Irf mês	3.029,12		330,08
CONFERE COM ORIGINAL							72,93
O dia 13/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						3.593,92	403,01
						Vr. Líquido ➡	3.190,91
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.964,00		3.593,92	3.593,92	287,51	3.029,12		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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 31/10/2024

00624 ROSICLEIA SANTILHA RODRIGUES PEREIRA
PIS:20969648507 CBO:3222-05 CPF:350.596.318-89
Local:00031 DENGARIO
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

RG:41.288.430-8

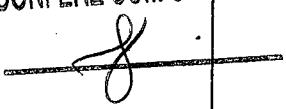
SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 08/08/2024

Banco:BRABESCO

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	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	39,47	35.00%HN=52:30m	10,84	149,75	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	21,68	260,16	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.659,99		338,01
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.095,19		82,84
CONFERE COM ORIGINAL 							
O dia 01/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	Total descontos	
					3.659,99	420,85	
					Vr. Líquido ➡	3.239,14	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.952,67		3.659,99	3.659,99	292,79	3.095,19		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO
06/11/24
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

1738-7

Solha D'Angelo

Pagamento através de banco

04/11/2024 14:11:01

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
10/2024

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco	Agência	Conta	Convênio	Número da remessa (N.S.A.)
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000440

Data de pagamento:

Funcionário

CPF

Agência

C/C

Valor

BANCO DO BRADESCO

JESSICA ARAUJO DA SILVA	483.471.818-29	335-2	31575-3	2.929,30
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	332.200.958-01	335-2	60140-3	3.603,25
VANDERLEIA DE PAULA LIMA NICODEMOS	108.944.278-57	335-2	31470-6	3.790,57
VANESSA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO	304.429.598-00	335-2	29308-3	3.190,91

Total: 13.514,03

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 3.239,14

Total geral: 16.753,17

CP 1738-7

Pagamento através de bancoSANTA 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
10/2024

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco	Agência	Conta	Convênio	Número da remessa (N.S.A.)
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000440

Data de pagamento:

Funcionário

CPF

Agência

C/C

Valor

BRADESCO

ROSICLEIA SANTILHA RODRIGUES PEREIRA

350.596.318-69

0144

0354085-5

3.239,14

Total: 3.239,14

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 13.514,03

Total geral: 16.753,17

SP 14790-000

J7



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340514436954531
05/11/2024 14:52:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.30
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.438-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241105143902194692429
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$16.753,17
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/11/2024 - 13:47:02

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 05/11/2024 - 13:47:03

=====

DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB: C.9AA.DA0.1DD.C83.0E1

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.

JB



bradesco

net empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES

Data da operação: 12/12/2024 - 16h43

Agência | Conta

Total Disponível (R\$)

00335 | 0001580-6

37,44

Total (R\$)

37,44

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2024	SALDO ANTERIOR				
01/11/2024	PIX QR CODE DINAMIC REM: RICARDO ALEXANDRE FER 01/11	830111	215,34		0,00
04/11/2024	PIX QR CODE DINAMIC REM: NAZARET MADALENO GONC 03/11	1354448	100,00		215,34
	PIX QR CODE DINAMIC REM: Guilherme Garcia Sant 04/11	1419179	484,11		315,34
05/11/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	546,40		799,45
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/11	1347038	X 16.753,17		1.345,85
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 05/11	1347196	86.223,14		18.099,02
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/11	1347326	82.085,78		104.322,16
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/11	1348192	37.982,58		186.407,94
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/11	1348307	222,08		224.390,52
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/11	1348488	13.372,35		224.612,60
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/11	1351245	477.246,09		237.984,95
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/11	1351519	13.211,33		715.231,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	585		-86.223,14	728.442,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	586		-37.982,58	642.219,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	587		-477.246,09	604.236,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	588		X -16.753,17	126.990,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	589		-82.085,78	110.237,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	590		-13.211,33	28.151,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	591		-13.372,35	14.940,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	592		-222,08	1.567,93
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	241105		-450,12	1.345,85
	TARIFA BANCARIA	1		-3,01	895,73
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-3,01	892,72
06/11/2024	DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020170846-00006	39300	4.293,17		892,72
	TARIFA BANCARIA	1		-1,40	5.185,89
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-6,77	5.184,49
	TARIFA BANCARIA	1		-6,77	5.177,72
07/11/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	148,37		5.326,09
08/11/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA CREDITO MASTER	9397237	2.425,44		7.751,53
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	102,23		7.853,76
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-14.639,21	-6.785,45
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-11.721,73	-18.507,18
11/11/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	137,21		-18.369,97
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 11/11	1705020	18.250,00		-119,97
	PIX QR CODE DINAMIC REM: LARISSA GOMES VILELA 11/11	1403163	120,00		0,03
	PIX QR CODE DINAMIC REM: MARQUES E DRAGO LTDA 11/11	1503515	1.100,00		1.100,03
12/11/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO CARTAO VISA ELECTRON	9397237	369,77		1.469,80
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	4.345,10		5.814,90
13/11/2024	TARIFA BANCARIA	1		-1,68	5.813,22
	LIQUIDACAO QR CODE PIX				
	TARIFA BANCARIA				

39

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/11/2024	PIX QR CODE DINAMIC REM: LEANDRO JOSE VILELA 14/11	909242	40,00		5.837,82
18/11/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	1.454,41		7.292,23
	CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	161,72		7.453,95
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	212,82		7.666,77
19/11/2024	CIELO VDA DEBITO ELO TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 19/11	1623288	312.213,57		319.880,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	593		-312.213,57	7.666,77
	TARIFA BANCARIA	1		-0,90	7.665,87
21/11/2024	LIQUIDACAO QRCODE PIX CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	328,28		7.994,15
	CIELO VDA DEBITO ELO	9397237	97,58		8.091,73
22/11/2024	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG CIELO VDA CREDITO MASTER	9397237	431,04		8.522,77
27/11/2024	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG CIELO VDA DEBITO ELO	9397237	107,34		8.630,11
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG PIX QR CODE DINAMIC REM: Antonio Aparecido Rus 27/11	821580	1.100,00		9.730,11
28/11/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	155		-1.103,56	8.626,55
29/11/2024	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-15,40	8.611,15
Total			1.075.880,42	-1.067.269,27	8.611,15

Os dados acima têm como base 12/12/2024 às 16h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2024	SALDO ANTERIOR				-21.717,88
11/12/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	55,32		-21.662,56
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 11/12	1516260	21.700,00		37,44
Total			21.755,32	0,00	37,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000

Central Tributária - ISSQN

Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900

Nota: 2024000

00000122

Código Verificação

G8VZ-CQEH



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

22/11/2024 09:42:15

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

11/2024

Exigibilidade do ISS

Exigível em Uberaba

Município de Prestação do Serviço

Uberaba - MG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME

Nome Fantasia

PARDI

CPF/CNPJ

27.192.378/0001-90

Inscrição Municipal

99975

Inscrição Estadual

Simplex Nacional

Não

Email

mauro.melo@uberaba.mg.gov.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(34) 3322-2230

Endereço

Avenida Santos Dumont, 2235, SALA 123, Santa Maria - CEP: 38050-400 - Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

ISENTA

Fone/Fax

(17) 3332-7000

E-mail

financeiro@santacasadeguaira.com.br

Endereço

24, 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - Guairá - SP

SERVIÇO PRESTADO

0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF RESPONSÁVEL TECNICO UNIDADE DE ATENDIMENTO TRATAMENTO DE DENGUE (DENGÁRIO) NO MÊS 10/2024 - VALOR R\$ 6.000,00.

***** DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO *****

PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME - CNPJ: 27.192.378/0001-90

BANCO UNICRED Nº 136 - AGÊNCIA: 5181 - C/C: 20.880-9

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

39,00

COFINS (R\$)

180,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

90,00

CSLL (R\$)

60,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

6.000,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

6.000,00

Alíquota (%)

3,00

ISS (R\$)

180,00

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

5.631,00

Valor Total da Nota (R\$)

6.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 807,00 Federal e R\$ 170,40 Municipal. Fonte: IBPT [96A549]

Visualizado em: 22/11/2024 09:59:15

Para validação desta NFS-e acesse: <http://uberabamg.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 6.517 de 30 de dezembro de 2020.

21



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352508582947101
25/11/2024 09:01:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.39
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.438-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241122175428937133507
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$5.631,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/11/2024 - 14:54:40

PAGO PARA: Pardi Medicos Associados Ltda
CNPJ: 27.192.378/0001-90
CHAVE PIX: 27192378000190
INSTITUICAO: 71432926 UNICRED PROGRESSO
AGENCIA: 5181 - CONTA: 0000000000000208809
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: 22/11/2024 - 14:54:41

DOCUMENTO: 112201
AUTENTICACAO SISBB: 7.42B.090.28B.36B.D4F

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA

Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
Central Tributária - ISSQN
Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
22/11/2024 08:52:50
Reg. Especial Tributação
Nenhum

Período de Competência
11/2024
Exigibilidade do ISS
Exigível em Uberaba

Município de Prestação do Serviço
Uberaba - MG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME

Nome Fantasia

PARDI

CPF/CNPJ

27.192.378/0001-90

Inscrição Municipal

99975

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Email

mauro.melo@uberaba.mg.gov.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(34) 3322-2230

Endereço

Avenida Santos Dumont, 2235, SALA 123, Santa Maria - CEP: 38050-400 - Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

ISENTA (17) 3332-7000

E-mail

administracao@santacasadeguaira.com.br

Endereço

RUA 24, 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - Guaira - SP

SERVIÇO PRESTADO

0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 07 PLANTÕES DE 06 HORAS, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO PARA TRATAMENTO DE DENGUE, NOS DIAS 07, 14, 18, 21, 25, 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2024 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA - VALOR TOTAL: R\$ 5.250,00.

***** DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO *****
PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME - CNPJ: 27.192.378/0001-90
BANCO UNICRED Nº 136 - AGÊNCIA: 5181 - C/C: 20.880-9

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 3.407,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
34,13	157,50	0,00	78,75	52,50	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
157,50	*****	0,00	4.927,12	5.250,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R\$ 706,12 Federal e R\$ 149,10 Municipal. Fonte: IBPT [96A549]

Visualizado em: 22/11/2024 08:52:50
Para validação desta NFSe acesse: <http://uberabamg.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 6.517 de 30 de dezembro de 2020.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.39
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.438-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241122175502244227197
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$3.407,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/11/2024 - 14:55:09

PAGO PARA: Pardi Medicos Associados Ltda
CNPJ: 27.192.378/0001-90
CHAVE PIX: 27192378000190
INSTITUICAO: 71432926 UNICRED PROGRESSO
AGENCIA: 5181 - CONTA: 0000000000000208809
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: 22/11/2024 - 14:55:10

=====

DOCUMENTO: 112202
AUTENTICACAO SISBB: 5.3BB.CD5.35F.0AE.02E

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.



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 11:45:28 do dia 10/12/2024

Válida até 09/01/2025

Código de Controle da Certidão/Número 251D754EB1737BB3

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 10:48:37 do dia 10/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/06/2025.

Código de controle da certidão: **1533.F881.24C9.183C**

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 24120427946-03

Data e hora da emissão 10/12/2024 10:46:20

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

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: 11/11/2024 a 10/12/2024

Certificação Número: 2024111102580377029856

Informação obtida em 10/12/2024 10:50:28

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 nº: 85195870/2024

Expedição: 10/12/2024, às 10:47:34

Validade: 08/06/2025 - 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 nº **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

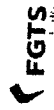
Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUIARA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 260 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.947,56
Número da Guia: 0124110538512601-3 **Data Emissão:** 05/11/2024 16:29:51 (Brasília) **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relatório de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ADRIANA APARECIDA DA SILVA	0000300288	928.358.568-68	101	19/11/2024	Mensal	3.561,19	284,89	0,00	0,00	0,00	284,89
10/2024		ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	0000300510	258.942.798-01	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024		ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	0000300001	308.015.318-12	101	19/11/2024	Mensal	1.876,73	150,13	0,00	0,00	0,00	150,13
10/2024		ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAPACHINE	0000300177	800.477.831-04	101	19/11/2024	Mensal	3.701,03	298,08	0,00	0,00	0,00	298,08
10/2024		ADRIELE MENDES FERREIRA	0000300533	415.498.048-38	101	19/11/2024	Mensal	3.659,47	282,67	0,00	0,00	0,00	282,67
10/2024		ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	0000100224	451.408.848-57	101	19/11/2024	Mensal	3.688,63	311,09	0,00	0,00	0,00	311,09
10/2024		ALANA GARCIA LEAL LELIS	0000300150	318.735.488-09	101	19/11/2024	Mensal	5.648,05	451,84	0,00	0,00	0,00	451,84
10/2024		ALANITA DA SILVA	0000300317	341.724.008-50	101	19/11/2024	Mensal	2.241,27	179,30	0,00	0,00	0,00	179,30
10/2024		ALEXA TALITA VAN GIANONI	0000300606	485.755.848-03	101	19/11/2024	Mensal	3.692,37	295,38	0,00	0,00	0,00	295,38
10/2024		ALIER CARLOS DE FREITAS	0000300040	301.551.018-54	101	19/11/2024	Mensal	7.585,91	605,27	0,00	0,00	0,00	605,27
10/2024		ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	0000300552	101.654.538-30	101	19/11/2024	Mensal	3.631,84	290,53	0,00	0,00	0,00	290,53
10/2024		ALINE DE MELO	0000300108	304.218.158-38	101	19/11/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
10/2024		ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	0000100282	416.031.718-94	101	19/11/2024	Mensal	3.068,73	244,89	0,00	0,00	0,00	244,89
10/2024		ALINE LUZA DA SILVEIRA COSTA	0000300280	370.883.778-88	101	19/11/2024	Mensal	3.340,98	267,27	0,00	0,00	0,00	267,27
10/2024		ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	0000300203	388.482.128-75	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024		AMANDA BALDUINO GONCALVES	0000300584	378.068.278-27	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024		AMANDA PAULINO GONCALVES	0000300578	348.955.158-81	101	19/11/2024	Mensal	3.518,91	281,51	0,00	0,00	0,00	281,51
10/2024		ANA CARLA DE ANDRADE NOGUEIRA	0000300804	484.189.318-30	101	19/11/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
10/2024		ANA CAROLINA MEZUMOTO MINODA DE OLIV	0000300080	484.189.318-30	101	19/11/2024	Mensal	5.182,13	414,57	0,00	0,00	0,00	414,57
10/2024		ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000100185	316.888.738-88	101	19/11/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
10/2024		ANA LAURA BATISTA OLIVEIRA	0000300802	401.288.688-29	101	19/11/2024	Mensal	3.319,47	265,55	0,00	0,00	0,00	265,55
10/2024		ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	0000300408	580.337.218-45	101	19/11/2024	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59
10/2024		ANA PAULA BEIFFICA	0000100229	340.433.788-31	101	19/11/2024	Mensal	2.828,95	202,31	0,00	0,00	0,00	202,31
10/2024		ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	0000100243	322.876.728-00	101	19/11/2024	Mensal	3.696,97	287,75	0,00	0,00	0,00	287,75
10/2024		ANA PAULA DE SOUZA	0000300227	288.317.288-33	101	19/11/2024	Mensal	3.631,84	290,53	0,00	0,00	0,00	290,53
10/2024		ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MO	0000300629	332.011.088-36	101	19/11/2024	Mensal	1.655,70	132,45	0,00	0,00	0,00	132,45
10/2024		ANDREA APARECIDA BORGES	0000300863	328.973.548-97	101	19/11/2024	Mensal	4.481,51	358,52	0,00	0,00	0,00	358,52
10/2024		ARIANE MENDES DO CARMO	0000300534	371.044.288-08	101	19/11/2024	Mensal	3.349,44	267,95	0,00	0,00	0,00	267,95
10/2024		BARBARA KOL DE LIMA	0000300462	413.488.858-80	101	19/11/2024	Mensal	4.008,63	320,89	0,00	0,00	0,00	320,89
10/2024		BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	0000300655	361.827.828-40	101	19/11/2024	Mensal	8.431,98	674,55	0,00	0,00	0,00	674,55
10/2024		BRENER RODRIGUES DA SILVA	0000300458	282.185.278-83	101	19/11/2024	Mensal	2.534,62	202,76	0,00	0,00	0,00	202,76
10/2024		CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	0000300323	327.973.378-24	101	19/11/2024	Mensal	5.815,17	465,21	0,00	0,00	0,00	465,21
10/2024		CAMILA MARTINS DOS SANTOS	0000300489	468.587.248-89	101	19/11/2024	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59
10/2024		CAMILA SILVERIO ANTONIO	0000300464	518.788.828-78	101	19/11/2024	Mensal	1.885,53	134,84	0,00	0,00	0,00	134,84
10/2024		CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	0000300511	284.223.488-76	101	19/11/2024	Mensal	3.419,79	273,58	0,00	0,00	0,00	273,58
10/2024		CAROLINE CRISTINA MALTA	0000100181	468.653.288-10	101	19/11/2024	Mensal	3.672,22	293,77	0,00	0,00	0,00	293,77
10/2024		CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	0000300512	433.588.218-86	101	19/11/2024	Mensal	3.349,44	267,95	0,00	0,00	0,00	267,95
10/2024		CINTIA VIEIRA DE SOUSA	0000300319	339.006.888-56	101	19/11/2024	Mensal	1.895,49	135,83	0,00	0,00	0,00	135,83

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

Relatório Emitido em: 05/11/2024 16:30:18 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 260 **Origem: Gestão de Guias**
Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.947,56
Número da Guia: 0124110536512601-3 **Data Emissão:** 05/11/2024 16:29:51 (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	Métrica	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO DE MIRAND	0000300065	302.774.988-45	101	19/11/2024	Mensal	4.355,47	348,43	0,00	0,00	0,00	348,43
10/2024	CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	00003000483	224.557.088-50	101	19/11/2024	Mensal	4.882,00	390,56	0,00	0,00	0,00	390,56
10/2024	DAIANA APARECIDA DA SILVA	0000100191	303.063.038-25	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024	DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	00003000550	367.865.819-03	101	19/11/2024	Mensal	3.628,67	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
10/2024	DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	0000100188	339.119.518-50	101	19/11/2024	Mensal	1.685,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
10/2024	DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	0000100208	343.706.289-97	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024	DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	00003000488	406.785.178-45	101	19/11/2024	Mensal	2.172,15	173,77	0,00	0,00	0,00	173,77
10/2024	DANIELI DE CAMPOS RUFINO	00003000280	318.306.559-59	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024	DANUBIA MARQUES DA SILVA	00003000207	306.231.078-94	101	19/11/2024	Mensal	2.603,86	200,30	0,00	0,00	0,00	200,30
10/2024	DARA GARCIA VILELA	00003000562	445.111.418-78	101	19/11/2024	Mensal	3.748,79	298,90	0,00	0,00	0,00	298,90
10/2024	DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	00003000570	401.402.358-33	101	19/11/2024	Mensal	3.701,03	298,08	0,00	0,00	0,00	298,08
10/2024	DENISE MADALOSSE DIAS CUNHA	00003000604	217.185.988-71	101	19/11/2024	Mensal	3.680,16	294,41	0,00	0,00	0,00	294,41
10/2024	DINAMAR TUSSI	00003000028	088.078.918-03	101	19/11/2024	Mensal	3.247,30	259,78	0,00	0,00	0,00	259,78
10/2024	EDER GIROLAMO	0000100235	304.253.188-81	101	19/11/2024	Mensal	3.798,40	303,71	0,00	0,00	0,00	303,71
10/2024	EDMARA CANDIDA TAVARES	0000300194	284.588.539-50	101	19/11/2024	Mensal	5.515,17	441,21	0,00	0,00	0,00	441,21
10/2024	EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	00003000478	363.723.328-50	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024	ELAINE CRISTINA ARGUMAN	00003000013	284.279.338-92	101	19/11/2024	Mensal	3.989,55	318,16	0,00	0,00	0,00	318,16
10/2024	ELAINE CRISTINA MENDES	00003000519	195.082.288-42	101	19/11/2024	Mensal	2.988,81	237,48	0,00	0,00	0,00	237,48
10/2024	ELEN STEFANE FERREIRA FERRAZ	00003000597	456.138.348-31	101	19/11/2024	Mensal	3.539,35	283,08	0,00	0,00	0,00	283,08
10/2024	ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MAT	00003000030	172.140.138-51	101	19/11/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
10/2024	ELIANE CRISTINA MAZZARON	0000100178	303.064.888-83	101	19/11/2024	Mensal	2.534,82	202,76	0,00	0,00	0,00	202,76
10/2024	ELIEZER MAGALHAES CASTRO	00003000282	426.868.658-12	101	19/11/2024	Mensal	4.544,22	363,53	0,00	0,00	0,00	363,53
10/2024	ELISANGELA DE REZENDE SIMAO	00003000613	382.380.228-80	101	19/11/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
10/2024	ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	0000100258	022.458.885-54	101	19/11/2024	Mensal	1.973,79	157,90	0,00	0,00	0,00	157,90
10/2024	ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	0000100180	084.782.155-07	101	19/11/2024	Mensal	3.891,80	311,34	0,00	0,00	0,00	311,34
10/2024	ELLEN JHESSICA MATOWSKI	00003000574	358.000.188-94	101	19/11/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
10/2024	ELTON DOMINGOS PAJAO	00003000825	378.748.248-22	101	19/11/2024	Mensal	3.500,70	280,05	0,00	0,00	0,00	280,05
10/2024	ELVIS MARTINS PEREZ	00003000325	294.245.438-58	101	19/11/2024	Mensal	2.074,25	165,94	0,00	0,00	0,00	165,94
10/2024	ERICA APARECIDA GONCALVES	00003000433	346.263.238-80	101	19/11/2024	Mensal	4.089,60	325,58	0,00	0,00	0,00	325,58
10/2024	ERIKA PEREIRA DE SOUZA	00003000280	230.737.358-60	101	19/11/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
10/2024	ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	0000300120	553.488.718-91	101	19/11/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
10/2024	ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	00003000420	464.028.128-54	101	19/11/2024	Mensal	5.794,88	463,57	0,00	0,00	0,00	463,57
10/2024	EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	0000100238	371.381.408-38	101	19/11/2024	Mensal	7.518,80	601,50	0,00	0,00	0,00	601,50
10/2024	FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	0000300014	217.144.638-28	101	19/11/2024	Mensal	3.631,64	290,53	0,00	0,00	0,00	290,53
10/2024	FABIANA FERRO	00003000612	288.787.888-30	101	19/11/2024	Mensal	2.332,71	186,61	0,00	0,00	0,00	186,61
10/2024	FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	00003000516	502.653.028-11	101	19/11/2024	Mensal	1.755,73	140,45	0,00	0,00	0,00	140,45
10/2024	FABRICIA MISAEL DE SOUZA	00003000208	337.587.448-17	101	19/11/2024	Mensal	2.475,30	198,02	0,00	0,00	0,00	198,02
10/2024	FATIMA GALANTI SILVA	0000100250	488.248.358-05	101	19/11/2024	Mensal	1.685,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 260 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 69.947,56
 Número da Guia: 0124110536512601-3 Data Emissão: 05/11/2024 16:29:51 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox. Referência	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador: Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		FERNANDA BORGES TALARICO	0000300129		300.411.578-69	101	19/11/2024	Mensal		1.788,80	143,18	0,00	0,00	0,00	143,18
10/2024		FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA	0000300589		315.855.598-90	101	19/11/2024	Mensal		1.888,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
10/2024		FERNANDA JABUR	0000300452		302.315.658-10	101	19/11/2024	Mensal		6.181,75	495,34	0,00	0,00	0,00	495,34
10/2024		FERNANDA MORAIS NUNES BARROS	0000300805		294.257.158-68	101	19/11/2024	Mensal		4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
10/2024		FERNANDA PAVANI ALVES DE SOUSA	0000300565		306.698.388-35	101	19/11/2024	Mensal		5.115,38	408,23	0,00	0,00	0,00	408,23
10/2024		FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	0000300043		288.727.888-82	101	19/11/2024	Mensal		7.518,80	601,50	0,00	0,00	0,00	601,50
10/2024		FRANCIELE CONTI DA SILVA	0000100210		337.861.758-61	101	19/11/2024	Mensal		2.903,57	232,28	0,00	0,00	0,00	232,28
10/2024		FRANCIELE DA SILVA SANTOS	0000100227		446.032.818-82	101	19/11/2024	Mensal		3.805,08	304,40	0,00	0,00	0,00	304,40
10/2024		FRANCIELE RODRIGUES DIAS	0000100248		338.982.408-19	101	19/11/2024	Mensal		2.377,41	190,19	0,00	0,00	0,00	190,19
10/2024		GABRIEL BENTO DA SILVA	0000300324		424.380.208-83	101	19/11/2024	Mensal		3.388,40	271,71	0,00	0,00	0,00	271,71
10/2024		GABRIEL ROCHA DOS SANTOS	0000300575		484.637.288-18	101	19/11/2024	Mensal		3.744,38	299,55	0,00	0,00	0,00	299,55
10/2024		GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	0000100202		478.284.198-50	101	19/11/2024	Mensal		2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59
10/2024		GABRIELLE APARECIDA DA SILVA	0000100212		478.310.948-29	101	19/11/2024	Mensal		512,40	40,58	0,00	0,00	0,00	40,58
10/2024		GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	0000100183		343.191.178-16	101	19/11/2024	Mensal		3.772,86	301,82	0,00	0,00	0,00	301,82
10/2024		GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0000300181		283.512.148-88	101	19/11/2024	Mensal		3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024		GISELE CRISTINA XAVIER MASCARINI	0000300084		304.284.638-62	101	19/11/2024	Mensal		3.701,03	296,08	0,00	0,00	0,00	296,08
10/2024		GLEISON DA SILVEIRA SILVA	0000300050		272.337.028-37	101	19/11/2024	Mensal		5.286,43	421,31	0,00	0,00	0,00	421,31
10/2024		GRAZIELE DO NASCIMENTO THOMAZ	0000100186		471.441.728-24	101	19/11/2024	Mensal		2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59
10/2024		HELEN ARZAO MAGNANI	0000300458		435.193.488-83	101	19/11/2024	Mensal		3.821,22	305,69	0,00	0,00	0,00	305,69
10/2024		HELEN RODRIGUES DA COSTA	0000300828		478.000.088-28	101	19/11/2024	Mensal		1.884,57	125,16	0,00	0,00	0,00	125,16
10/2024		HIGOR PAULO APARECIDO DE SOUZA	0000300620		451.533.278-33	101	19/11/2024	Mensal		4.315,82	345,26	0,00	0,00	0,00	345,26
10/2024		HILDA JOSEER GARCIA LUCAS	0000300060		043.715.088-71	101	19/11/2024	Mensal		3.145,96	251,87	0,00	0,00	0,00	251,87
10/2024		IANCA FERREIRA DOS SANTOS	0000300544		387.137.158-77	101	19/11/2024	Mensal		1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
10/2024		IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	0000300008		198.553.638-51	101	19/11/2024	Mensal		2.238,52	179,08	0,00	0,00	0,00	179,08
10/2024		ISABELA CAROLINA FREITAS COLOMBINO	0000300558		388.838.428-05	101	19/11/2024	Mensal		3.888,63	311,08	0,00	0,00	0,00	311,08
10/2024		ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO	81000300596		507.443.228-63	101	19/11/2024	Mensal		1.723,52	137,88	0,00	0,00	0,00	137,88
10/2024		ISAMARA FERREIRA DE BARROS	0000300416		380.058.128-87	101	19/11/2024	Mensal		5.315,48	425,23	0,00	0,00	0,00	425,23
10/2024		ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU	0000300564		338.140.558-98	101	19/11/2024	Mensal		3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024		JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	0000300461		284.742.088-88	101	19/11/2024	Mensal		5.883,88	468,69	0,00	0,00	0,00	468,69
10/2024		JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	0000100189		287.537.418-46	101	19/11/2024	Mensal		5.401,20	432,08	0,00	0,00	0,00	432,08
10/2024		JANAINA DA SILVA	0000300469		328.153.898-82	101	19/11/2024	Mensal		5.048,73	403,89	0,00	0,00	0,00	403,89
10/2024		JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANT	0000300580		327.880.778-23	101	19/11/2024	Mensal		2.058,82	164,54	0,00	0,00	0,00	164,54
10/2024		JAQUELINE ANDRADE SANTOS LEITAO	0000100286		385.908.888-85	101	19/11/2024	Mensal		2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59
10/2024		JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	0000300818		432.297.398-17	101	19/11/2024	Mensal		1.900,02	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
10/2024		JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILV	0000300528		354.443.428-80	101	19/11/2024	Mensal		3.701,03	296,08	0,00	0,00	0,00	296,08
10/2024		JAQUELINE JOAQUIM DOS SANTOS	0000300603		137.841.344-08	101	19/11/2024	Mensal		2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59
10/2024		JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	0000100231		388.586.618-22	101	19/11/2024	Mensal		3.888,32	293,30	0,00	0,00	0,00	293,30
10/2024		JESSICA ARAUJO DA SILVA	0000300621		483.471.818-28	101	19/11/2024	Mensal		3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00

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

Relatório Emitido em: 05/11/2024 16:30:18 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

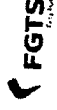
Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 280 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 69.947,56
Número da Guia: 0124110536512601-3 Data Emissão: 05/11/2024 16:29:51 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Relatório de Repatriadores														
Estabelecimento: 48.341.283/0001-61				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2024		JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	0000300579	464.492.268-46	101	19/11/2024	Mensal	1.883,88	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71	
10/2024		JOANA D ARC DA COSTA	0000300122	286.311.098-51	101	19/11/2024	Mensal	2.385,10	191,60	0,00	0,00	0,00	191,60	
10/2024		JOANA DARC MORANDINI DA SILVA	0000300542	291.808.948-60	101	19/11/2024	Mensal	3.626,63	290,15	0,00	0,00	0,00	290,15	
10/2024		JOAO JOSE DE OLIVEIRA	0000300300	104.343.128-43	101	19/11/2024	Mensal	5.115,39	408,23	0,00	0,00	0,00	408,23	
10/2024		JOSES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	0000300536	300.891.138-29	101	19/11/2024	Mensal	3.682,29	294,98	0,00	0,00	0,00	294,98	
10/2024		JOSE ROBERTO RIQUEL NETO	0000300416	415.322.128-78	101	19/11/2024	Mensal	2.088,12	167,84	0,00	0,00	0,00	167,84	
10/2024		JOSILANE APARECIDA DOS SANTOS	0000300627	338.731.788-90	101	19/11/2024	Mensal	1.487,02	117,38	0,00	0,00	0,00	117,38	
10/2024		JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	0000300437	416.846.888-05	101	19/11/2024	Mensal	4.182,10	332,98	0,00	0,00	0,00	332,98	
10/2024		JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	0000300316	398.002.148-38	101	19/11/2024	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59	
10/2024		JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	0000300318	033.960.298-98	101	19/11/2024	Mensal	3.985,87	319,66	0,00	0,00	0,00	319,66	
10/2024		JULIANA GARCIA CIRILO	0000100232	332.011.218-00	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
10/2024		KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	0000100220	484.011.048-05	101	19/11/2024	Mensal	1.883,88	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71	
10/2024		KELI CRISTINA AVELINO ALVES	0000300137	349.085.288-00	101	19/11/2024	Mensal	3.066,32	263,30	0,00	0,00	0,00	263,30	
10/2024		KENIA DE LIMA SILVA	0000300301	332.857.108-55	101	19/11/2024	Mensal	5.682,13	454,57	0,00	0,00	0,00	454,57	
10/2024		LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	0000100200	478.400.248-54	101	19/11/2024	Mensal	6.148,37	491,88	0,00	0,00	0,00	491,88	
10/2024		LAIS MARQUES CAETANO	0000300286	438.038.038-54	101	19/11/2024	Mensal	3.828,48	314,11	0,00	0,00	0,00	314,11	
10/2024		LAIYA TAMAMI KASSEN PINHEIRO	0000300155	332.200.958-01	101	19/11/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21	
10/2024		LARISSA GEISE AVELINO ALVES	0000300486	445.314.188-24	101	19/11/2024	Mensal	1.704,84	136,38	0,00	0,00	0,00	136,38	
10/2024		LARYSSA SILVA PEREIRA	0000300463	468.008.488-08	101	19/11/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21	
10/2024		LAURA CAROLINA GALBIADE OLIVEIRA	0000300615	452.188.218-81	101	19/11/2024	Mensal	1.846,04	147,88	0,00	0,00	0,00	147,88	
10/2024		LAURA DE OLIVEIRA BERALDO	0000300596	387.188.588-80	101	19/11/2024	Mensal	4.781,98	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55	
10/2024		LAUREANE BARBOSA DE MATOS	0000300535	430.377.488-00	101	19/11/2024	Mensal	5.994,75	478,58	0,00	0,00	0,00	478,58	
10/2024		LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	0000100237	225.053.848-43	101	19/11/2024	Mensal	6.583,41	528,67	0,00	0,00	0,00	528,67	
10/2024		LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	0000300453	301.473.508-67	101	19/11/2024	Mensal	6.046,57	483,72	0,00	0,00	0,00	483,72	
10/2024		LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	0000300431	464.278.838-05	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
10/2024		LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	0000100182	448.538.228-02	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
10/2024		LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000100253	488.847.378-65	101	19/11/2024	Mensal	1.723,52	137,88	0,00	0,00	0,00	137,88	
10/2024		LETICIA GONCALVES FAUSTINO	0000300616	475.630.928-38	101	19/11/2024	Mensal	2.288,06	183,04	0,00	0,00	0,00	183,04	
10/2024		LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300572	446.585.398-02	101	19/11/2024	Mensal	2.088,98	168,95	0,00	0,00	0,00	168,95	
10/2024		LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO	0000300591	484.158.728-00	101	19/11/2024	Mensal	3.388,83	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10	
10/2024		LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300585	483.251.028-94	101	19/11/2024	Mensal	4.585,25	365,22	0,00	0,00	0,00	365,22	
10/2024		LIDIANE LOPES MARTINS	0000300599	338.041.448-45	101	19/11/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18	
10/2024		LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000300304	051.838.535-28	101	19/11/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18	
10/2024		LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	0000300288	298.635.718-08	101	19/11/2024	Mensal	5.833,01	468,84	0,00	0,00	0,00	468,84	
10/2024		LIMA DE SOUSA CAMARGO	0000300589	330.209.488-43	101	19/11/2024	Mensal	3.701,03	298,08	0,00	0,00	0,00	298,08	
10/2024		LIMA MARQUES DOS SANTOS	0000300250	378.813.258-54	101	19/11/2024	Mensal	2.546,75	203,74	0,00	0,00	0,00	203,74	
10/2024		LUCAS LEITE DOS SANTOS	0000300539	497.300.098-13	101	19/11/2024	Mensal	1.883,88	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71	
10/2024		LUCIANA ALVES DA SILVA	0000300619	331.078.818-08	101	19/11/2024	Mensal	2.085,11	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20	

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

33



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 260 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 69.947,56
Número da Guia: 0124110536512601-3 Data Emissão: 05/11/2024 16:29:51 (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		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total								
10/2024	LUCIANA APARECIDA DA SILVA	0000300182	220.481.828-55	101	19/11/2024	Mensal		3.696,33	295,70	0,00	0,00	0,00	295,70								
10/2024	LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	0000300182	275.176.068-67	101	19/11/2024	Mensal		2.095,60	167,84	0,00	0,00	0,00	167,84								
10/2024	LUCIANA MATEUS NOGUEIRA BARBOSA	0000300632	352.312.048-67	101	19/11/2024	Mensal		288,01	23,84	0,00	0,00	0,00	23,84								
10/2024	LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	0000300016	272.521.428-82	101	19/11/2024	Mensal		2.458,65	196,53	0,00	0,00	0,00	196,53								
10/2024	LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA	0000300531	485.302.158-26	101	19/11/2024	Mensal		1.883,98	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71								
10/2024	MARISA APARECIDA DOS SANTOS	0000300507	408.729.018-50	101	19/11/2024	Mensal		3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00								
10/2024	MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO	0000300547	443.148.858-57	101	19/11/2024	Mensal		3.520,82	281,66	0,00	0,00	0,00	281,66								
10/2024	MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	0000100241	306.716.598-55	101	19/11/2024	Mensal		2.286,75	181,50	0,00	0,00	0,00	181,50								
10/2024	MARGA CRISTINA PEREIRA	0000300545	316.187.988-04	101	19/11/2024	Mensal		4.089,60	325,66	0,00	0,00	0,00	325,66								
10/2024	MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	0000300494	300.999.498-11	101	19/11/2024	Mensal		1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18								
10/2024	MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	0000300543	357.338.778-04	101	19/11/2024	Mensal		2.582,66	206,61	0,00	0,00	0,00	206,61								
10/2024	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	0000300046	430.487.281-04	101	19/11/2024	Mensal		1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18								
10/2024	MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	0000300036	060.372.968-74	101	19/11/2024	Mensal		2.988,61	237,46	0,00	0,00	0,00	237,46								
10/2024	MARIA DA CONCEICAO SORATI	0000300262	052.225.467-56	101	19/11/2024	Mensal		3.686,32	293,30	0,00	0,00	0,00	293,30								
10/2024	MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	0000300502	062.717.583-95	101	19/11/2024	Mensal		2.086,96	166,95	0,00	0,00	0,00	166,95								
10/2024	MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOS	0000100230	379.270.988-84	101	19/11/2024	Mensal		4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21								
10/2024	MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PI	0000300273	848.178.103-78	101	19/11/2024	Mensal		3.701,03	298,08	0,00	0,00	0,00	298,08								
10/2024	MARIANA DA SILVA FERNANDES	0000300204	365.537.238-10	101	19/11/2024	Mensal		2.430,55	194,44	0,00	0,00	0,00	194,44								
10/2024	MARIANA MORIS	0000300477	479.248.528-24	101	19/11/2024	Mensal		3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00								
10/2024	MARIANA TAVARES FERNANDES	0000300682	406.722.788-47	101	19/11/2024	Mensal		3.888,63	311,08	0,00	0,00	0,00	311,08								
10/2024	MARIETE MARIA DA SILVA	0000300105	331.803.838-82	101	19/11/2024	Mensal		4.000,15	320,01	0,00	0,00	0,00	320,01								
10/2024	MARLI ALVES FERREIRA	0000300039	028.457.268-05	101	19/11/2024	Mensal		3.953,04	316,24	0,00	0,00	0,00	316,24								
10/2024	MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	0000300199	302.686.438-22	101	19/11/2024	Mensal		3.671,41	293,71	0,00	0,00	0,00	293,71								
10/2024	MARTA APARECIDA CAMARGO FERREIRA	0000300633	302.461.178-83	101	19/11/2024	Mensal		217,22	17,37	0,00	0,00	0,00	17,37								
10/2024	MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURL	0000300537	487.185.378-70	101	19/11/2024	Mensal		2.086,96	166,95	0,00	0,00	0,00	166,95								
10/2024	MICHELE CRISTINA FERREIRA	0000100188	344.407.288-60	101	19/11/2024	Mensal		3.686,32	293,30	0,00	0,00	0,00	293,30								
10/2024	MICHELE GONCALVES	0000300237	335.258.428-13	101	19/11/2024	Mensal		3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00								
10/2024	MICHELE VENANCIO GONCALVES	0000300443	472.671.118-07	101	19/11/2024	Mensal		1.973,08	157,84	0,00	0,00	0,00	157,84								
10/2024	MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	0000300357	313.951.988-25	101	19/11/2024	Mensal		3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00								
10/2024	MILEIDE MARQUES DA SILVA	0000100283	304.404.868-61	101	19/11/2024	Mensal		2.279,19	182,33	0,00	0,00	0,00	182,33								
10/2024	MILLENE FERNANDES REIS SILVA	0000300554	464.223.688-83	101	19/11/2024	Mensal		4.081,27	327,30	0,00	0,00	0,00	327,30								
10/2024	MIRELA DE PAULA NICODEMOS	0000300283	304.625.678-00	101	19/11/2024	Mensal		4.089,60	325,56	0,00	0,00	0,00	325,56								
10/2024	MIRIANE MOREIRA DOS SANTOS JULIO	0000300582	467.288.538-04	101	19/11/2024	Mensal		3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00								
10/2024	MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	0000300159	334.333.858-31	101	19/11/2024	Mensal		3.490,29	278,22	0,00	0,00	0,00	278,22								
10/2024	MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	0000300069	384.076.088-74	101	19/11/2024	Mensal		4.494,56	359,56	0,00	0,00	0,00	359,56								
10/2024	MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	0000100215	330.680.008-23	101	19/11/2024	Mensal		4.481,51	359,52	0,00	0,00	0,00	359,52								
10/2024	NADIA ABDALA BRAHIM	0000300417	323.585.988-33	101	19/11/2024	Mensal		5.015,40	401,23	0,00	0,00	0,00	401,23								
10/2024	NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	0000300246	358.254.198-37	101	19/11/2024	Mensal		3.580,43	287,23	0,00	0,00	0,00	287,23								

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

Numero da Guia: 0124110536512601-3 **Data Emissao:** 05/11/2024 16:29:51 (Brasilia) **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

35



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 260 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 69.947,56
Número da Guia: 0124110536512601-3 Data Emissão: 05/11/2024 16:29:51 (Brasília) Emissão 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
10/2024		SONIA PEREIRA DE SOUZA	0000300034	260.488.808-22	101	19/11/2024	Mensal	3.638,82	280,94	0,00	0,00	0,00	280,94
10/2024		SONIEL VIEIRA MANSO	0000100226	360.003.358-59	101	19/11/2024	Mensal	2.580,93	204,87	0,00	0,00	0,00	204,87
10/2024		STEPHANIE ALMEIDA SANTANA	0000300576	451.842.988-51	101	19/11/2024	Mensal	3.438,52	274,92	0,00	0,00	0,00	274,92
10/2024		STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	0000300496	459.960.898-07	101	19/11/2024	Mensal	3.503,67	280,29	0,00	0,00	0,00	280,29
10/2024		TAMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	0000300235	408.588.358-51	101	19/11/2024	Mensal	4.001,27	320,10	0,00	0,00	0,00	320,10
10/2024		TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	0000300480	366.655.018-32	101	19/11/2024	Mensal	3.821,22	305,68	0,00	0,00	0,00	305,68
10/2024		TAIS EVANGELISTA MAGNO	0000300553	377.809.358-70	101	19/11/2024	Mensal	3.349,44	267,85	0,00	0,00	0,00	267,85
10/2024		TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES	0000300523	343.751.078-68	101	19/11/2024	Mensal	3.675,22	294,01	0,00	0,00	0,00	294,01
10/2024		TAIS SUZUKI GONCALVES	0000300553	429.039.178-84	101	19/11/2024	Mensal	6.182,45	494,59	0,00	0,00	0,00	494,59
10/2024		TAINARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	0000100219	414.811.428-10	101	19/11/2024	Mensal	5.085,41	405,23	0,00	0,00	0,00	405,23
10/2024		TAIZA FRANCISCO MENDES SANTOS	0000300548	436.935.508-75	101	19/11/2024	Mensal	1.983,40	157,07	0,00	0,00	0,00	157,07
10/2024		TALITA SILVEIRA SANTANA	0000300521	317.811.038-30	101	19/11/2024	Mensal	2.206,55	176,78	0,00	0,00	0,00	176,78
10/2024		TATIANA MARIA DA SILVA	0000300584	234.315.038-08	101	19/11/2024	Mensal	3.324,59	265,96	0,00	0,00	0,00	265,96
10/2024		TATIANE CONEGLUNDES GABRIEL	0000300560	455.685.418-09	101	19/11/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
10/2024		TATIANE MARQUES DA SILVA	0000300287	330.485.808-07	101	19/11/2024	Mensal	4.089,80	325,58	0,00	0,00	0,00	325,58
10/2024		TATIANI SANTOS DE SOUZA	0000300577	333.272.138-01	101	19/11/2024	Mensal	2.172,15	173,77	0,00	0,00	0,00	173,77
10/2024		TAYNARA SABINO CARLO	0000300589	077.797.838-83	101	19/11/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
10/2024		TED DENVER PEREIRA DA SILVA	0000300410	414.273.988-82	101	19/11/2024	Mensal	2.424,33	193,94	0,00	0,00	0,00	193,94
10/2024		THAYENE SOUSA COSTA	0000300316	485.015.988-80	101	19/11/2024	Mensal	1.817,76	145,42	0,00	0,00	0,00	145,42
10/2024		THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	0000300528	427.275.738-55	101	19/11/2024	Mensal	3.120,00	249,80	0,00	0,00	0,00	249,80
10/2024		THYAN GABRIEL DOS SANTOS DIAS	0000300411	485.292.188-54	101	19/11/2024	Mensal	1.980,09	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40
10/2024		VALDENIR PEREIRA DA SILVA	0000100182	218.641.188-98	101	19/11/2024	Mensal	4.136,73	330,83	0,00	0,00	0,00	330,83
10/2024		VANDERLEIA DE PAULA LIMA NICODEMOS	0000300622	108.944.278-57	101	19/11/2024	Mensal	4.440,21	355,21	0,00	0,00	0,00	355,21
10/2024		VANESSA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO	0000300601	304.429.598-00	101	19/11/2024	Mensal	3.593,82	287,51	0,00	0,00	0,00	287,51
10/2024		VANESSA SANDRELLY DA SILVA	0000300571	462.828.258-88	101	19/11/2024	Mensal	1.885,48	135,83	0,00	0,00	0,00	135,83
10/2024		VERIDIANA BENA DERACO	0000300573	408.221.828-90	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024		VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	0000300451	428.075.808-70	101	19/11/2024	Mensal	4.789,82	383,16	0,00	0,00	0,00	383,16
10/2024		VIVIANE ISAUARA TOSTA	0000300158	340.870.358-24	101	19/11/2024	Mensal	6.596,97	527,91	0,00	0,00	0,00	527,91
10/2024		WAGNER TAVARES DA SILVA	0000300607	265.506.498-46	101	19/11/2024	Mensal	5.245,80	418,90	0,00	0,00	0,00	418,90
10/2024		WESLEI MARQUES	0000300327	335.646.588-07	101	19/11/2024	Mensal	4.130,26	331,14	0,00	0,00	0,00	331,14
10/2024		WILIAN MARQUES	0000300334	305.874.158-86	101	19/11/2024	Mensal	3.543,89	283,48	0,00	0,00	0,00	283,48
10/2024		YASMIN BRUNA TEIXEIRA COSTA	0000300814	477.958.828-37	101	19/11/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
Total do Tomador								874.398,27	69.947,56	0,00	0,00	0,00	69.947,56
Total do Estabelecimento 48.341.283/0001-61								874.398,27	69.947,56	0,00	0,00	0,00	69.947,56
Total FGTS								874.398,27	69.947,56	0,00	0,00	0,00	69.947,56



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 280 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 69.947,56
Número da Guia: 0124110536512601-3 Data Emissão: 05/11/2024 16:29:51 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Retido na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	48.341.283/0001-61	280	874.359,27	69.947,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.947,56
		Total FGTS	874.359,27	69.947,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.947,56

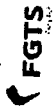


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 260 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 69.947,56
Número da Guia: 0124110536512601-3 Data Emissão: 05/11/2024 16:29:51 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Tipos de Valor

Comp. Aproximação	Estabelecimento: 48.341.283/0001-61	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. Compensatório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		260	874.359,27	69.947,56	0,00	0,00	0,00	0,00	69.947,56
		Total FGTS	874.359,27	69.947,56	0,00	0,00	0,00	0,00	69.947,56



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIARA Qtd. Trabalhadores FGTS: 260 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 69.947,56
Número da Guia: 0124110536512601-3 Data Emissão: 05/11/2024 16:29:51 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Retido na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	260	874.359,27	69.947,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.947,56
	Total FGTS	874.359,27	69.947,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.947,56