



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: MARÇO/2025

PROCESSO N.º 03/2025

INEXIGIBILIDADE N.º 01/2025

TERMO DE CONVÊNIO N.º 01/2025

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\$ 147.982,56

DATA DO RECEBIMENTO: 07/03/2025; 26/03/2025

REFERÊNCIA DO RECURSO: REPASSE MÊS 1 E 2

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 84.787,04

2025



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 abril 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 03/2025 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 01/2025 - MUNICIPAL
OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DISPENSADOS AO TRATAMENTO DE DENGUE.
MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/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\$ 147.982,56

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	28/02/2025	R\$0,00
REPASSE MÊS 1	07/03/2025	R\$73.991,28
REPASSE MÊS 2	26/03/2025	R\$73.991,28
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$147.982,56
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$38,05
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$148.020,61

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
07/03/2025	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 02/2025	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 13.988,08
07/03/2025	NF nº 000.043.486	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 13.982,64
07/03/2025	NF nº 000.330.900	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 660,00
07/03/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 20,00
17/03/2025	NF nº 000.003.055	MULT-PLAST EMBALAGENS LTDA	DIVERSOS - MATERIAIS DESCARTÁVEIS	R\$ 599,80
17/03/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 5,93
21/03/2025	NF nº 26	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 5.631,00
21/03/2025	NF nº 18601	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 750,00
21/03/2025	NF nº 49	CLINICA MÉDICA RAFAELA GOMES DA SILVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 7.500,00
21/03/2025	NF nº 24	CLINICA MÉDICA RAFAELA MENDONÇA DE MEDEIROS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 2.250,00
21/03/2025	NF nº 4	ARB SAÚDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 750,00
21/03/2025	NF nº 30	JPS PIANTAMAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 8.250,00
21/03/2025	NF nº 31	MONIQUE MIELE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 750,00
21/03/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 54,84



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

24/03/2025	NF nº 000.003.192	MULT-PLAST EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	3.280,00
24/03/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
25/03/2025	NF nº 7	LB & JB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$	1.500,00
25/03/2025	NF nº 000.015.446	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA-ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	554,00
25/03/2025	NF nº 000.003.616	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA-ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.364,40
25/03/2025	NF nº 1888218	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	660,86
25/03/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	32,02
27/03/2025	NF nº 527222	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	640,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	63.233,57
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	84.787,04

Guaíra/SP, 14 de abril de 2025.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

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



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO N.º 01/2025 – PROCESSO N.º 03/2025

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: MARÇO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2025	10/02/2025	10/02/2025 a 09/05/2025	314.973,84

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\$)
07/03/2025	73.991,28	07/03/2025	550.475.000.108.483	73.991,28
26/03/2025	73.991,28	26/03/2025	550.475.000.108.483	73.991,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				147.982,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				38,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				148.020,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				148.020,61

(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 MARÇO/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS 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\$)
Salários e Ordenados	13.988,08	0,00	13.988,08	13.988,08	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar	2.578,40	0,00	2.578,40	2.578,40	0,00
Medicamentos	13.982,64	0,00	13.982,64	13.982,64	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Higienização e Limpeza	3.940,86	0,00	3.940,86	3.940,86	0,00
Diversos – Materiais Descartáveis	599,80	0,00	599,80	599,80	0,00
Outros Serviços de Terceiros PJ – Serviços Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos PJ	27.381,00	0,00	27.381,00	27.381,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	122,79	0,00	122,79	122,79	0,00
TOTAL	63.233,57	0,00	63.233,57	63.233,57	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 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



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

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá 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	148.020,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	63.233,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	84.787,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	84.787,04

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 abril de 2025.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Mês de referência: MARÇO/2025

Processo n.º 03/2025

Termo de Convênio n.º 01/2025

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** 385-9

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
07/03/2025	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 1		73.991,28	73.991,28
07/03/2025	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 02/2025	13.988,08		60.003,20
07/03/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.043.486	13.982,64		46.020,56
07/03/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.330.900	660,00		45.360,56
07/03/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		45.340,56
17/03/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.003.055	599,80		44.740,76
17/03/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5,93		44.734,83
21/03/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 26	5.631,00		39.103,83
21/03/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 18601	750,00		38.353,83
21/03/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 49	7.500,00		30.853,83
21/03/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 24	2.250,00		28.603,83
21/03/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 4	750,00		27.853,83
21/03/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 30	8.250,00		19.603,83
21/03/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 31	750,00		18.853,83
21/03/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	54,84		18.798,99
24/03/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.003.192	3.280,00		15.518,99
24/03/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		15.508,99
25/03/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 7	1.500,00		14.008,99
25/03/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.015.446	554,00		13.454,99
25/03/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.003.616	1.364,40		12.090,59
25/03/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 1888218	660,86		11.429,73
25/03/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	32,02		11.397,71
26/03/2025	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 2		73.991,28	85.388,99
27/03/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 527222	640,00		84.748,99
31/03/2025	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		38,05	84.787,04
SALDO FINAL				84.787,04

Guaíra/SP, 14 de abril 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 abril de 2025.

JUSTIFICATIVA

**PROCESSO N.º 03/2025 – MUNICIPAL
TERMO DE CONVÊNIO N.º 01/2025**

Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 122,79. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

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

Atenciosamente,

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

**Consultas - Extrato de conta corrente**G338021450428646030
02/04/2025 15:06:22**Cliente - Conta atual**

Agência 8670-3
Conta corrente 385-9 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	73.991,28 C	
				07/03 13:55 PM GUAIRA - SAUDE			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.701	13.988,08 D	
				07/03 15:40 SANTA C M GUAIRA			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.702	13.982,64 D	
				07/03 16:53 BELIVE COMERCIO DE PRODUTO			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.703	660,00 D	
				07/03 16:53 CRISMED COMERCIAL HOSPITA			
07/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.661.200.878.096	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025			
07/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	45.340,56 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.701	599,80 D	
				17/03 17:01 MULT-PLAST EMBALAGENS			
17/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.761.200.209.057	5,93 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025			
17/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	605,73 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.101	5.631,00 D	
				21/03 15:51 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L			
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.102	750,00 D	
				21/03 15:51 PS COOP TRAB PROFISSIONAIS			
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.103	7.500,00 D	
				21/03 15:51 CLINICA MEDICA RAFAELA GOM			
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.104	2.250,00 D	
				21/03 15:51 CLINICA MEDICA RAFAELA MEN			
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.105	750,00 D	
				21/03 15:52 ARB SAUDE			
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.106	8.250,00 D	
				21/03 15:52 JPS			
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.107	750,00 D	
				21/03 15:52 MONIQUE MIELE LTDA			
21/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.801.200.272.262	54,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025			
21/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.935,84 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.401	3.280,00 D	30
				24/03 16:41 MULT-PLAST EMBALAGENS LTDA			

24/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.831.200.606.637	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025			
24/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.290,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.501	1.500,00 D	
			25/03 15:44 LB & JB SERVICOS MEDICOS L			
25/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.502	554,00 D	
			25/03 15:52 SOGAMAX			
25/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.503	1.364,40 D	
			25/03 15:52 CIRURGICA CRAVINHOS			
25/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.504	660,86 D	
			25/03 15:52 R B QUALITY			
25/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.841.200.450.203	32,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025			
25/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.111,28 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/03/2025	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	73.991,28 C	
			26/03 12:40 PM GUAIRA - SAUDE			
26/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	73.991,28 D	0,00 C
			Rende Fácil			
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	640,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
27/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	640,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

Agência 8670-3	Conta 385-9
Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CNPJ 48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 119.331,84
Resgates líquidos no mês:	R\$ 34.582,85
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 38,05
Saldo bruto em 31/03/2025:	R\$ 84.787,04

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/03/2025	Aplicação	R\$ 45.340,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.340,56
17/03/2025	Resgate	R\$ 605,56	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 605,73
21/03/2025	Resgate	R\$ 25.923,04	R\$ 12,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.935,84
24/03/2025	Resgate	R\$ 3.288,21	R\$ 1,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.290,00
25/03/2025	Resgate	R\$ 4.108,82	R\$ 2,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.111,28
26/03/2025	Aplicação	R\$ 73.991,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.991,28
27/03/2025	Resgate	R\$ 639,55	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 640,00
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 84.766,66	R\$ 20,38	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 03/2025 - DENGÁRIO
FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 02/2025

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MORAES	1.952,67	3.540,56	383,19	3.157,37	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ROSICLEIA SANTILHA RODRIGUES PEREIRA	1.952,67	3.401,36	345,60	3.055,76	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
VANDERLEIA DE PAULA LIMA NICODEMOS	3.752,64	4.836,53	880,16	3.956,37	ENFERMEIRA
WAGNER TAVARES DA SILVA	3.752,64	4.469,78	651,20	3.818,58	ENFERMEIRO
TOTAL DOS SALÁRIOS				13.988,08	

GUAÍRA-SP, 14 DE ABRIL DE 2025.

LAION BRUNO E. DE BRITO
CONTADOR
CRC-SP 339356/O-6

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2025

00629 ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MORAES

PIS:16161744768

CBO:3222-05

CPF:332.011.068-38

RG:41.288.399-5

SSP SP Folha: 01

Local:00031 DENGARIO

Funcionário desde: 11/10/2024

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:31820-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
28	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.952,67	1.952,67	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	36,69	35.00%HN=52:30m	1.518,00	303,60	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	10,84	139,20	
28	02216	Gratificacao Piso Enfer			21,68	130,08	
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.540,56	1.015,01	
28	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	2.975,76		318,27
CONFERE COM ORIGINAL							64,92
						Total vencimentos	Total descontos
						3.540,56	383,19
						Vr. Líquido ➡	3.157,37
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		3.540,56	3.540,56	283,24	2.975,76		

DPCUCA 2025 B10 - 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: 0000300624

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2025

00624 ROSICLEIA SANTILHA RODRIGUES PEREIRA

PIS:20969648507

CBO:3222-05

CPF:350.596.318-69

RG:41.288.430-6

SSP SP Folha: 01

Local:00031 DENGARIO

Funcionário desde: 08/08/2024

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BRADESCO

Ag.:0144

C/C.:0354085-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
28	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.952,67	1.952,67	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	1.518,00	303,60	
28	02216	Gratificacao Piso Enfer			21,68	130,08	
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.401,36	1.015,01	
28	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	2.836,56		301,56
CONFERE COM ORIGINAL							44,04
						Total vencimentos	Total descontos
						3.401,36	345,60
						Vr. Líquido ➡	3.055,76
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.952,67		3.401,36	3.401,36	272,10	2.836,56		

DPCUCA 2025 B10 - 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

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001		Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
28	00901		Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01828		HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	41,68	500,16	
28	02216		Gratificacao Piso Enfer				280,13	
28	07702		Convenio de Farmácia					
28	09101		INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.836,53		95,10
28	09201		IRF s/ Salários	22,50	base inf mês	4.271,73		486,69
								298,37
							Total vencimentos	Total descontos
							4.836,53	880,16
							Vr. Líquido ➡	3.956,37
		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	4.836,53	4.836,53	386,92	4.271,73		

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/3/25 Vanderleia

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001		Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
28	00901		Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01002		Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	20,84	133,41	
28	02216		Gratificacao Piso Enfer				280,13	
28	09101		INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.469,78		435,35
28	09201		IRF s/ Salários	22,50	base inf mês	3.904,98		215,85
							Total vencimentos	Total descontos
							4.469,78	651,20
							Vr. Líquido ➡	3.818,58
		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	4.469,78	4.469,78	357,58	3.904,98		

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/3/25 Wagner

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

385-9

Selha D'Angônio

Pagamento através de banco

05/03/2025 14:19:43

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

CNPJ: 04.1283/0001-61

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
02/2025**Informações da empresa sobre pagamento através de banco**

Nome do banco	Agência	Conta	Convênio	Número da remessa (N.S.A.)
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000500

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MORAES	332.011.068-36	335-2	31820-5	3.157,37
VANDERLEIA DE PAULA LIMA NICODEMOS	108.944.278-57	335-2	31470-6	3.956,37

Total: 7.113,74**Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 6.874,34****Total geral: 13.988,08**

Pagamento através de banco

05/03/2025 14:19:43

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
02/2025

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	000500

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO				
ROSICLEIA SANTILHA RODRIGUES PEREIRA	350.596.318-69	0144	0354085-5	3.055,76
WAGNER TAVARES DA SILVA	265.506.498-46	0144	0354260-2	3.818,58
Total:				6.874,34
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:				7.113,74
Total geral:				13.988,08



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382111291618581
21/03/2025 11:37:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.51
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250307183708936736576
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$13.988,08
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/03/2025 - 15:40:00

=====

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: 07/03/2025 - 15:40:05

=====

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 9.587.CA8.9F9.BF6.1DD

=====

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.

RECEBEMOS DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FIS
EMISSÃO: 06/03/2025 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU Total NF: 13.982,64 NF-e Nº: 43486 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA ARLINDO NATAL, 333
Bairro: UBERABA
81580-460 Curitiba - PR
Fone: (41)3618-0502

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 43.486
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO
CHAVE DE ACESSO
4125.0314.3355.4400.0380.5500.1000.0434.8610.1574.8111
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DADOS DA NF-e
141250074013019 - 06/03/2025 18:26:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070749863 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 14.335.544/0003-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO
RUA VINTE E QUATRO, 872

MUNICÍPIO Guaira FONE / FAX (017)3332-7000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ 48.341.283/0001-61 DATA EMISSÃO 06/03/2025
CEP 14790-000 DATA DA SAÍDA 06/03/2025
HORA DA SAÍDA 18:26:01

FATURA/DUPLICATAS
43486/1 - 06/03/25 - 13982,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 13.982,64	VALOR DO ICMS 1.677,92	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.982,64
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 13.982,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0
CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 86 ESPÉCIE CAIXAS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1271,6000 PESO LÍQUIDO 1271,6000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EST. CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESCONT.	VALOR TOTAL DESCONT.	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS TOTAL	VALOR ICMS TOTAL ST
2319 30049099	FISIOLÓGICO 0,9% 100ML AZB1307B CX84BL BAXTER Princípio Ativo: CLORETO DE SÓDIO Lote: PR414A2 - 28/02/2026 Qtd: 24.00 Número da FCI: B603C4DE-D20F-4DA6-A9AC-AFDFC945D2A / CEST: 13.004.00	500 6108	CX	24,0000	234,3600	0,0000	5.624,64	5.624,64	674,96	0,00	12,00	0,00
675 30049099	FISIOLÓGICO 0,9% 250ML AZB1322C CX50BL BAXTER Princípio Ativo: CLORETO DE SÓDIO Modelo: HOSPITALAR Lote: PR418X2 - 03/11/2026 Qtd: 12.00 Número da FCI: D5653472-98CB-446A-822A-53B11B48BC24 / CEST: 13.004.00	500 6108	CX	12,0000	174,0000	0,0000	2.088,00	2.088,00	250,56	0,00	12,00	0,00
692 30049099	FISIOLÓGICO 0,9% 500ML AZB1323 CX30BL BAXTER Princípio Ativo: CLORETO DE SÓDIO Modelo: HOSPITALAR Lote: PR417R4 - 16/10/2026 Qtd: 50.00 Número da FCI: EB8C6B3F-ED1C-493F-A639-F9F845E6D08D / CEST: 13.004.00	500 6108	CX	50,0000	125,4000	0,0000	6.270,00	6.270,00	752,40	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OC 1176794 - BANCO ITAU: AG 2711 CC 23111-4 - CHAVE PIX CNPJ: 14.335.544/0003-80 / Número do Pedido BELIVE 44396 / Atente-se para boletos bancários, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato conosco. /

RESERVADO AO FISCO
CONFERE COM ORIGINAL
19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.10
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250307192233934676543
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$13.982,64
TARXFA: R\$10,00
DATA: 07/03/2025 - 16:53:43

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

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

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 16:53:49

DOCUMENTO: 030702

AUTENTICACAO SISBB: F.C96.8A9.461.F28.CE3

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 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA		EMISSÃO: 06/03/2025		DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU		NF-e Nº: 330900 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Rua Sao Paulo, 13 Bairro: Vila Belmiro 11075-330 Santos - SP Fone: (13)3228-2305		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 330.900 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE FISCO 			
				CHAVE DE ACESSO 3525.0304.1928.7600.0138.5500.1000.3309.0010.1025.0750			
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
				DADOS DA NF-e 135250599174214 - 06/03/2025 15:56:53			
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.566.329.115		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.192.876/0001-38			
DESTINATÁRIO / REMETENTE							
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				CNPJ 48.341.283/0001-61		DATA EMISSÃO 06/03/2025	
ENDEREÇO R 24, 872				BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO Guaira		FONE / FAX (017)3332-7000		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DA SAÍDA 15:56:51	
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA							
NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF/CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO				UF		FONE / FAX	
FATURA/DUPLICATAS 330900/1 - 06/03/25 - 660,00							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 660,00		VALOR DO ICMS 118,80		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
				VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 660,00	
						VALOR TOTAL DA NOTA 660,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0		CÓDIGO ANNT	
ENDEREÇO R SAO PAULO. 41				MUNICÍPIO SANTOS		UF SP	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO	
						PESO BRUTO 0,0000	
						PESO LÍQUIDO 0,0000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS							
CODIGO PRODUTO ANCMIS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL
22233 39269040	TUBO P/ COLETA 4ML ROXO EDTA K3 REF.2298 PREMIUM 454036 BR Marca: VACUETTE Modelo: CX C/ 50 UN Lote: C240933F - 01/01/2026 Qtd: 20.00 Número da FCI:	000 5102	CX	20,0000	33,0000	0,0000	660,00
					660,00	118,80	0,00
						18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 12252 // Local Entrega: N---- / Obs: PEDIDO: 1176799 - BANCO DO BRASIL AG 3359-6 C/C. 25002-3 FAVOR FAZER A EMISSÃO DA NF PAGAMENTO A VISTA Tributo aproximado R\$: 60,72 Federal R\$: 118,80 Estadual Fonte: IBPT /		LANÇADO Data: 11/03/25 Nome: <i>Carla</i>	
1176799		21	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.10
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250307192357808750340
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$660,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/03/2025 - 16:53:51

=====

PAGO PARA: Crismed Comercial Hospitalar Ltda.

CNPJ: 4.192.876/0001-38

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3359 - CONTA: 0000000000000250023

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 BBDFJ.

=====

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 16:53:52

=====

DOCUMENTO: 030703

AUTENTICACAO SISBB: 3.601.F99.B93.1A0.F36

=====

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.

385-1

RECEBEMOS DE MULT-PLAST EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.003.055 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 17/03/2025 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 599,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.055 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0351 4219 9500 0103 5500 1000 0030 5514 0003 0541 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
MULT-PLAST EMBALAGENS LTDA RUA ANTONIO SANTOS MARQUES, 50 - GERALDO CORREIA DE C - CEP:14061-304 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)3974-7958 NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO DA UF		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250708112107 17/03/2025 16:01:06		CNPJ / CPF 51.421.995/0001-03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124477234115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61		17/03/2025	
ENDEREÇO R 24, 872 *****		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3332-7000		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:01:06	

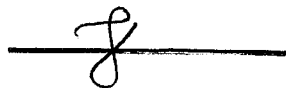
DUPLICATAS			
Nº DA DUPLICATA	DATA DE EMISSÃO	VALOR	VALOR TOTAL
001	18/03/2025	599,80	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	599,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,80

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	RENTES	TIPO
3564	CUMBUCA 102 C_TAMPA _ C_100_SPUMAPAC	39239080	0102	5102	PC	20,00	29,99	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO BRADESCO AG:0444 C/C:116473-2 Trib aprox R\$: 124,10 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 2A4940 Vendedor: VICTOR	RESERVADO AO FISCO 23



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361807400602671
18/03/2025 07:57:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.21
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250317194440450676145
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$599,80
TARIFA: R\$5,93
DATA: 17/03/2025 - 17:01:52

=====

PAGO PARA: Mult-Plast Embalagens

CNPJ: 51.421.995/0001-03

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0444 - CONTA: 0000000000001164732

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: 17/03/2025 - 17:01:55

=====

DOCUMENTO: 031701

AUTENTICACAO SISBB: E.8A8.0D4.1EC.FC2.10A

=====

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 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)
20/03/2025 19:24:38
Reg. Especial Tributação
Nenhum

Período de Competência
03/2025
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

Simple 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

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 DIRETOR TÉCNICO UNIDADE DE ATENDIMENTO PACIENTES COM DENGUE (DENGÁRIO) NO MÊS 02/2025 - 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\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
39,00	180,00	0,00	90,00	60,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
180,00	*****	0,00	5.631,00	6.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R\$ 807,00 Federal e R\$ 170,40 Municipal. Fonte: IBPT [63390F]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362610205351601
26/03/2025 10:24:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.27
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250321184743279507494
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$5.631,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/03/2025 - 15:51:12

PAGO PARA: Pardi Medicos Associados Ltda
CNPJ: 27.192.378/0001-90
CHAVE PIX: 27192378000190
INSTITUICAO: 71432926 CCPS E LA DO TRIANG MINEIR
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: 21/03/2025 - 15:51:17

=====

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: 0.D88.930.EC3.B3E.6F9

=====

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

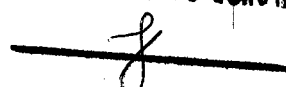
0800 729 5678

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250319u07031266000140	Número da Nota 00018601			
	Data e Hora de Emissão 19/03/2025 10:48:59 Código de Verificação RZPU-PRB5			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 07.031.266/0001-40 Inscrição Municipal: 3.394.925-5 Nome/Razão Social: PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE Endereço: AV IRAI 393, CONJ 74 - INDIANOPOLIS - CEP: 04082-905 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 Município: Guaíra UF: SP E-mail: contato@escritorioprinos.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 01 PLANTAO DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO PARA TRATAMENTO DE DENGUE (DENGÁRIO) DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA TOTAL: R\$ 750,00 01212-25 Banco Itaú Ag. 0772 C.C: 22197-4 CNPJ/PIX: 07.031.266/0001-40 *PIS/Cofins: Não incidente conforme ação Ordinária/Tributária nº0015306-09.2012.4.01.3400. *CSLL: Inexistência de lucro em operação com Cooperados - Inteligência do Art 195, I, da CF, c.c artigo 32, I, da Lei n. 10.833/03 e art. 182 do RIR/99 ("... não terão incidência do imposto sobre suas atividades econômicas, de proveito comum, sem objetivo de lucro - Lei nº5.764 de 1971 art. 3º e lei nº 9.532, de 1997, art. 69").				
CONFERE COM ORIGINAL 				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 750,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	750,00	2,00%	15,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025;				

27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.27
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250321184758699658022
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$750,00
TARIFA: R\$7,42
DATA: 21/03/2025 - 15:51:22

PAGO PARA: Ps Coop Trab Profissionais Sa
CNPJ: 7.031.266/0001-40
CHAVE PIX: 07031266000140
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0772 - CONTA: 0000000000000221974
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: 21/03/2025 - 15:51:23

=====

DOCUMENTO: 032102
AUTENTICACAO SISBB: 8.07D.B04.ACB.ABA.577

=====

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 DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
49
Código de Verificação de Autenticidade
D5P7WGS4I
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/03/2025 às 16:26:01
Chave de Acesso
1571709H4XEXCA19P0B57ELDZW5ZQRPA

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/03/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 53.427.599/0001-00	RG/Inscrição Estadual 170183050	Inscrição Municipal 000790000	Cadastro CLINICA MEDICA RAFAELA GOMES DA SILVA LTDA
Logradouro Rua 10, 893	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone (17)3332-8700	E-mail SOMACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 06 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO PARA TRATAMENTO DE DENGUE (DENGÁRIO) DIAS 15,18,19,22,23 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA TOTAL: R\$ 4.500,00	4.500,00	R\$ 4.500,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 2 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO PARA TRATAMENTO DE DENGUE (DENGÁRIO) DIAS 25 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025 NO VALOR DE R\$ 1500,00 CADA TOTAL: R\$ 3.000,00	3.000,00	R\$ 3.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 7.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 7.500,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA RAFAELA GOMES DA SILVA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **49** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **D5P7WGS4I**.

Data

CPF/RG

Assinatura

29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.27
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250321184842285778742
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$7.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/03/2025 - 15:51:48

PAGO PARA: Clinica Medica Rafaela Gomes da Silv
CNPJ: 53.427.599/0001-00
CHAVE PIX: 53427599000100
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000342198577
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 21/03/2025 - 15:51:49

=====

DOCUMENTO: 032103
AUTENTICACAO SISBB: 0.1EE.D55.232.B72.170

=====

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
24
Código de Verificação de Autenticidade
4X8XNW4DF
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/03/2025 às 13:43:28
Chave de Acesso
1571605ZA7DJB3TO5XVXYM0SLFVAMPV

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
-------------------------------	--------------------	--	--

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/03/2025

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS
--	------------------------------------	---	----------

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 58.107.542/0001-48	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 176563050	Cadastro 000791756	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA RAFAELA MENDONCA DE MEDEIROS LTDA
Logradouro Av. 23, 1126			Complemento SALA 04 (*CLINICA STA.	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17) 3332-8700	E-mail SOMACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 03 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO PARA TRATAMENTO DE DENGUE (DENGÁRIO) DIAS 13,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA TOTAL: R\$ 2.250,00	2.250,00	R\$ 2.250,00

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	0000040000003			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	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\$ 2.250,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA RAFAELA MENDONCA DE MEDEIROS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **24** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4X8XNW4DF**.

Data

CPF/RG

Assinatura

31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.27
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250321184857212346951
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$2.250,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/03/2025 - 15:51:59

PAGO PARA: Clinica Medica Rafaela Mendonca de M
CNPJ: 58.107.542/0001-48
CHAVE PIX: 58107542000148
INSTITUICAO: 18189547 CLOUDWALK IP LTDA
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000134858954
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 21/03/2025 - 15:52:01

=====

DOCUMENTO: 032104
AUTENTICACAO SISBB: 2.FE9.1AF.2A3.21F.501

=====

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.



Prefeitura Municipal de
São Sebastião do Paraíso
Secretaria de Planejamento e Gestão

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 03/2025



Número da NFS-e
202500000000004
Código Autenticidade
9GLdUAz6
Data/Hora de Emissão
20/03/2025 13:43:37

Prestador de Serviços

Razão Social: ARB SAUDE LTDA

CNPJ: 58.305.597/0001-62 - Inscrição Municipal: 5.4.00000898 - Inscrição Estadual:

E-mail: arbsaude@gmail.com

Endereço: Rua ESCOCIA, 340, JARDIM EUROPA VII - São Sebastião do Paraíso - MG - CEP: 37.955-306

Tomador de Serviços

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual: ISENTA

E-mail:

Endereço: Rua 24, 872, JARDIM PAULISTA - Guaira - SP - CEP: 14.790-000

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 01 PLANTÃO DE 06 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO TRATAMENTO DE DENGUE (DENGÁRIO) DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2025 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA

CONFERE COM ORIGINAL

Valor Total dos Serviços: R\$ 750,00

Código e Descrição do Item Lista de Serviço

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços	Total Deduções *	Base de Cálculo	Alíquota (%)	ISSQN
	750,00	- 0,00	= 750,00	* 5,00	= 37,50
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 750,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº 35/2011 e regulamentada pelo Decreto nº 4062 de 21 de Novembro de 2011.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 22/04/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- AIDF número: 4211; código autenticidade: 4D7Z774J; válida até: 04/06/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Guaira - SP - Local da incidência do ISSQN: São Sebastião do Paraíso - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R\$100,88 (13,45%); Estaduais: R\$187,50 (25,00%); Municipais: R\$37,50 (5,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 5,00%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

CONTA PARA DEPOSITO: AGENCIA: 408-1; CONTA CORRENTE: 55717-0, BANCO DO BRASIL

33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.27
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250321184912677211575
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$750,00
TARIFA: R\$7,42
DATA: 21/03/2025 - 15:52:08

PAGO PARA: Arb Saude

CNPJ: 58.305.597/0001-62

CHAVE PIX: 58305597000162

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000003789673097

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 21/03/2025 - 15:52:09

=====

DOCUMENTO: 032105

AUTENTICACAO SISBB: 7.F68.707.6B7.108.6F8

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 DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICIPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 30 Código de Verificação de Autenticidade ZOCDA10A9 Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/03/2025 às 10:52:20 Chave de Acesso 1571511AAUCX60UL79Y1J8DS6K042DWU
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo 	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			
Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade , menu consultas e informe os					

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
53.049.817/0001-10		169702002	000789885	JPS PANTAMAR SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
Av. 35, 339			JARDIM ELISA	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAIRA-SP		SOCIETARIO@PAVAOCONTABILIDADE.COM.	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 01 PLANTAO DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO TRATAMENTO DE DENGUE (DENGÁRIO) DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA TOTAL: R\$ 750,00	8.250,00	R\$ 8.250,00
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 05 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO TRATAMENTO DE DENGUE (DENGÁRIO) DIAS 19,20,21,22 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 7.500,00		
		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT		
		SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3°.		
		EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.		

CONFERE COM ORIGINAL**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,57%	0000040000001	8630599		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 8.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.250,00	R\$ 212,03	2 - Não
					Desconto Condicionado
					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\$ 8.250,00					

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JPS PANTAMAR SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 30 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZOCDA10A9.

Data

CPF/RG

Assinatura

35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.27
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250321184926156984195
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$8.250,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/03/2025 - 15:52:19

=====

PAGO PARA: Jps

CNPJ: 53.049.817/0001-10

CHAVE PIX: 53049817000110

INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC

AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000001209132

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: 21/03/2025 - 15:52:22

=====

DOCUMENTO: 032106

AUTENTICACAO SISBB: 8.B43.2C8.12F.2A2.C9E

=====

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 DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

31

Código de Verificação de Autenticidade

PLPXYL6VS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/03/2025 às 12:56:13

Chave de Acesso

15715748D12PA12OA8H2S3A7C8ZCMTUI

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

Competência

20/03/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

53.095.953/0001-47

RG/Inscrição Estadual

169792002

Inscrição Municipal

000780901

Nome/Razão Social

MONIQUE MIELE LTDA

Logradouro

Rua 10, 1003

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

14790-000

Cidade

GUAIRÁ-SP

Telefone

E-mail

MONIQUEMIELE@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

48.341.233/0001-61

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRÁ

Logradouro

R 24, 002

Complemento

Bairro

JARDIM PAULISTA

CEP/Cod. Postal

14790-000

Cidade/País

GUAIRÁ - SP

Cod. IBGE

Telefone

3517406

E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 01 PLANTÃO DE 06 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO PARA TRATAMENTO DE DENGUE (DENGÁRIO) DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 750,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT	750,00	R\$ 750,00
SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3º.				
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.				

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 110/2006: 04.01

Medicina e biomedicina

Alíquota

2,51%

Atividade Município

0000040000001

Código CNAE

8630503

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor dos Serviços

R\$ 750,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 750,00

Total do ISS

R\$ 15,08

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 750,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MONIQUE MIELE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 31 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PLPXYL6VS.

Data

CPF/RG

Assinatura

37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.27
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250321185030259761246
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$750,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/03/2025 - 15:52:27

=====

PAGO PARA: Monique Miele Ltda
CNPJ: 53.095.953/0001-47
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000005304
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: 21/03/2025 - 15:52:28

=====

DOCUMENTO: 032107
AUTENTICACAO SISBB: 2.7E1.55F.181.41C.729

=====

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.

385-4

RECEBEMOS DE MULT-PLAST EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.003.192 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 24/03/2025 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 3.280,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.192 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0351 4219 9500 0103 5500 1000 0031 9214 0003 1911 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
MULT-PLAST EMBALAGENS LTDA RUA ANTONIO SANTOS MARQUES, 50 - GERALDO CORREIA DE C - CEP:14061-304 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)3974-7958 NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO DA UF		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250774063794 24/03/2025 13:27:36 CNPJ / CPF 51.421.995/0001-03			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124477234115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61		24/03/2025	
ENDEREÇO R 24, 872 *****		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA		DATA SAÍDA / ENTRADA 24/03/2025	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3332-7000		HORA DA SAÍDA 13:27:34	
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

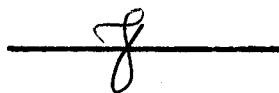
DUPLICATAS			
001	25/03/2025	3.280,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPI		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		3.280,00	
VALOR TOTAL DA NOTA				3.280,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PROD. INTER.	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI
3719	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 800ML BELLPLUS	34012010	0102	5102	PC	48,00	8,64	414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1565	SACO DE LIXO BCO 200 LTS_P 5 C_100	39232910	0102	5102	PC	15,00	65,80	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	SACO DE LIXO 80 LTRS_C_100	39232910	0102	5102	PCT	40,00	18,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4266	SACO DE LIXO 200 LTR P_5 C_100	39232190	0102	5102	PC	20,00	53,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4537	TRIEX MULTI USO TRADICIONAL_C_500ML	34029039	0102	5102	PC	36,00	2,73	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AG:0444 C/C:116473-2 Trib aprox R\$: 682,72 Federal e 590,40 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 2A4940 Vendedor: VICTOR	RESERVADO AO FISCO 39



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332508100933661
25/03/2025 08:15:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.14
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250324194055812189527
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$3.280,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/03/2025 - 16:41:13

PAGO PARA: Mult-Plast Embalagens Ltda
CNPJ: 51.421.995/0001-03
CHAVE PIX: 51421995000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0444 - CONTA: 0000000000001164732
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: 24/03/2025 - 16:41:16

=====

DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB: E.030.075.36E.730.595

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.

LB & JB SERVICOS MEDICOS LTDA

AVENIDA JOSE EBERLE MARTINS DR., Nro 1261 - 1º ANDAR-APT.14-EDIF - JARDIM SOARES

CEP : 14784-345 - BARRETOS - SP

Fone: (17)33059030 - email :societario@rissicontabilidade.com.br

Ins.Municipal: 231218001926 CNPJ: 53.201.996/0001-60 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	
20/03/2025 - 11:08:53	20/03/2025	Emitida	2025/11497851	Nota Eletrônica nº7 - série C

Nome/ Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Endereço: RUA 24, Nro 872 - JARDIM PAULISTA

CEP/Cidade/UF: 14790-000 - GUAÍRA - SP

Email: p@h.com

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Inscrição Estadual: ISENTO

Local da prestação do serviço: GUAÍRA-SP

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 01 PLANTÃO DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO PARA TRATAMENTO DE DENGUE (DENGÁRIO) DIA 16 DE FEVEREIRO 2025 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA DRA LAURA MATOS BORELLA CRM 250380 DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 (16,70%) FONTE: IBPT	1.500,00	1.500,00	0,00	2,65%

**MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS**
Estado de SÃO PAULO

AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO, Nº 500 - RIOS

C.E.P 14783-200, BARRETOS(SP)

CNPJ 44.780.609/0001-04 - https://barretos.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Complementar Municipal 97/2008.NOTA FISCAL emitida através do site www.barretos.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

Não tem valor como recibo.

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.500,00
Base de Cálculo do ISS:	1.500,00
Valor do ISS:	39,75
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.500,00

Local da incidência do ISS: BARRETOS-SP Responsável Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARESLista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.01(000000401) - MEDICINA E BIOMEDICINA.

CONFERE COM ORIGINAL

41

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
*****	*****	*****	0000/47229	1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação A5L1M9.K6H8Z5.I6V2K8 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 0C2664EC5

GFISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372607590915021
26/03/2025 08:26:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.47
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250325175641355728056
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/03/2025 - 15:44:56

PAGO PARA: Lb & Jb Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 53.201.996/0001-60
CHAVE PIX: 53201996000160
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTD
AGENCIA: 5004 - CONTA: 0000000000011324775
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: 25/03/2025 - 15:44:58

=====

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB: 3.585.C2E.09A.30D.02F

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 SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 554,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP



NFe N°. 000.015.446
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOGAMAX
DISTRIBUIDORA

SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME
RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261
VILA INDUSTRIAL - 14403-363
FRANCA - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N°. 000.015.446
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0300 8574 9200 0560 5500 1000 0154 4610 3539 2244

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

135250796671456 - 26/03/2025 13:08:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310677371111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.857.492/0005-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO

R 24, 872

MUNICÍPIO

GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

26/03/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/03/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:08:00

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

31/03/2025

Valor

R\$ 554,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS

554,00

VALOR DO ICMS

99,72

VALOR DO ICMS-FCP

0,00

BASE CÁLC.ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T-FCP

0,00

TOTAL PRODUTOS

554,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

VALOR IMPORTAÇÃO

0,00

TOTAL DA NOTA

554,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LOGFAR LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

05.530.576/0001-84

ENDEREÇO

R NAUFAU JOSE SALMEN 2-140,S/N

MUNICÍPIO

BAURU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209337700111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

4

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS
28866	ALGODAO HIDROFILO 500G S/ ALÇA/POLAX Pf: 18,62 Desc: 40,49% Lote: 5525 Qt: 50 Val: 30/01/30	56012110	000	5102	UN	50	11,0800	554,00	11,0800	554,00	554,00	99,72			18,00
CONFERE COM ORIGINAL															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 1189226

PD: 3534826 FICHAS 1/2 2 VOLUME(S), 2/2 2 VOLUME(S)

PEDIDO DE COMPRA:1189226

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 74,51 Estadual: R\$ 99,72 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

PREZADOS , PRAZO PARA ABERTURA DE OCORRÊNCIAS DE DEVOLUÇÃO É DE 3 DIAS ÚTEIS APÓS O RECEBIMENTO,EXCETO AVARIAS CUJO PRAZO É DE 2 DIAS ÚTEIS.

ROTA: SP - SAO JOSE RIO PRETO

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.47
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250325184002595103217
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$554,00
TARIFA: R\$5,48
DATA: 25/03/2025 - 15:52:27

PAGO PARA: Sogamax

CNPJ: 857.492/0001-36

CHAVE PIX: 00857492000136

INSTITUICAO: 02931668 SICOOB FLUMINENSE

AGENCIA: 4222 - CONTA: 0000000000000702340

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: 25/03/2025 - 15:52:31

=====

DOCUMENTO: 032502

AUTENTICACAO SISBB: 0.1EE.4CA.C27.D6C.3D1

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.



CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME

RUA TIRADENTES, 242, 242
CENTRO
CRAVINHOS - SP
CEP: 14.140-000
Fone: (16) 3951-1055

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

No: 003.616

Série: 1 FL:1 /1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
279031717111

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.047.693/0001-48

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3525.0321.0476.9300.0148.5500.1000.0036.1614.2226.4535

Protocolo de autorização

135250782639342 - 25/03/2025 09:16:31

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO

RUA 24 N.872

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17) 3332-7000

BAIRRO/DISTRITO

PARANOA

CEP

14.790-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO

25/03/2025

DATA DA SAÍDA

25/03/2025

HORA DA SAÍDA

FATURA

001 R\$ 1.364,40 25/03/2025 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.364,40

VALOR DO ICMS

245,59

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.364,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.364,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
108	ESPARADRAPO 10X4,5	90183929	000	5102	RL	72.0000	6,8000	489,60	489,60	88,13	0,00	18,00	0,00
251	FITA CREPE 19X50	90183929	000	5102	RL	100.0000	2,7500	275,00	275,00	49,50	0,00	18,00	0,00
116	MICROPORE 50X10	90183929	000	5102	RL	72.0000	3,4000	244,80	244,80	44,06	0,00	18,00	0,00
2075	MASCARA TRIPLA COM ELASTICO CX C/50	90183929	000	5102	PC	100.0000	3,5500	355,00	355,00	63,90	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

APOIO 1189226

Banco Santander
Ag: 0019
C/C: 13011660.8

RESERVADO AO FISCO

45

Recebemos de CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 25/03/2025 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Valor Total: 1.364,40

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No: 003.616

SÉRIE: 1 FL:1 /1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.47
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250325184040186792751

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: R\$1.364,40

TARIFA: R\$10,00

DATA: 25/03/2025 - 15:52:35

PAGO PARA: Cirurgica Cravinhos

CNPJ: 21.047.693/0001-48

CHAVE PIX: 21047693000148

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0019 - CONTA: 0000000000130116608

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: 25/03/2025 - 15:52:38

=====

DOCUMENTO: 032503

AUTENTICACAO SISBB: 2.73E.61B.62D.17D.430

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 SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.888.218. EMISSÃO: 24/03/2025 VALOR TOTAL: 660,86 DESTINATÁRIO: 004199-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24, 872, JARDIM PAULISTA, 14790-200-GUAIRA-SP		NF-e 1.888.218 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB AV MARIO HABERFELD, 555 - ASA 3 - PQ NOVO MUNDO 02145-900 SAO PAULO - SP (11) 2423-6292		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1.888.218 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0308 1895 8700 0130 5500 1001 8882 1819 0466 7599 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 135250776323981 24/03/2025 16:30:49 CNPJ 08.189.587/0001-30
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 135.235.539.112	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	

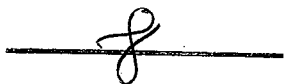
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (004199)		CNPJ 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 24/03/2025
ENDEREÇO R 24, 872	Bairro / Distrito JARDIM PAULISTA	CEP 14790-200	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX (17) 3332-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA		HORA DA SAÍDA	

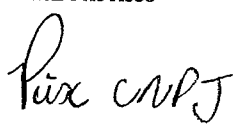
PARCELAS 001 24/03/2025 660,86		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CÁLC ICMS 333,90	VALOR ICMS 60,10	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
TOTAL DOS PRODUTOS 660,86		TOTAL DA NOTA 660,86	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA RISSO LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 52.661.634/0002-70
ENDEREÇO R DOUTOR FREIRE CISNEIRO 97 BLOCO A - FREGUESIA DO O		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 111.091.280.118
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 183,650	PESO LÍQUIDO 183,650	

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	
178998	AGUA SANITARIA FUZZETTO 1 LITRO Cód. Barras: 7897380301055	28289011	060	5405	UN	100	1,96	196,00	0,00	0,00		61,64	
160355	HIGIENIZADOR ASSEP. REFIL ALLCLEAN 800 ML UN Cód. Barras: 7898255678746	33029019	000	5102	UN	30	11,13	333,90	333,90	60,10	18	108,45	
113786	ESPONJA DUPLA FACE EXATA UNIDADE	68053090	060	5405	UN	100	0,44	44,00	0,00	0,00		13,84	
100397	SABONETE 5 LTS INODORO/ NEUTRO PLASTIK Cód. Barras: 7898687801705	34011190	060	5405	UN	8	10,87	86,96	0,00	0,00		27,35	

CONFERE COM ORIGINAL



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P.LÍQUIDO: 183,650 P.BRUTO: 183,650 CUBAGEM: 0,15157 LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA DE GUAIRA TELEFONE: 17 3332-7000 ENT:R 24 872 JARDIM PAULISTAGUAIRA /SP PC107 OC APOIO - 1188203 PORTADOR: DEP B.B. NUMERO PEDIDO: 466759 VENDEDOR: 0072 SEU PEDIDO: APOIO ORC.075669 COD. CLIENTE: 04199 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 54.251 DE 18/04/2009 - ARTIGO 313-Z15 Trib aprox R\$: 92.33 Federal, 118.95 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ	RESERVADO AO FISCO  47
--	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.47
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250325184108537270461
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$660,86
TARIFA: R\$6,54
DATA: 25/03/2025 - 15:52:43

PAGO PARA: R B Quality
CNPJ: 8.189.587/0001-30
CHAVE PIX: 08189587000130
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1011 - CONTA: 0000000000000387105
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: 25/03/2025 - 15:52:45

=====

DOCUMENTO: 032504
AUTENTICACAO SISBB: 8.363.792.5A9.3CF.27A

=====

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.



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão
01/04/2025
Hora Emissão
06:19
Código Autenticidade
183Z.0789.4701.3517599-S

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota
527222
Série da Nota
527222
Número RPS
0027139739
Série RPS
RP
Data RPS
01/04/2025

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3º, 4º, 16º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25**
Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.44096-8

Nome Tomador de Serviços

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Endereço

RUA 24, 872

Complemento

CEP

14790-000

Bairro

JARDIM PAULISTA

Cidade

Guaíra

UF

SP

E-mail

FINANCEIRO@SANTACASADEGUAIRA.COM.BR

Qtde

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

1,00

Valor Total

1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 640,00

VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 640,00

Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 639,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

640,00

Fatura Nº

271397

Valor da Fatura R\$

R\$ 640,00

Forma Pagamento

Vcto=01/04/2025

Valor por Extenso

seiscentos e quarenta reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

183Z.0789.4701.3517599-S

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

527222

Série da Nota

527222

49

Local

Data

Assinatura

385-9

Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO
S.A.

237-2

23792.37403.90302.324687.75018.139701.3.10370000064000

Cedente Alelo S.A.			Vencimento 31/03/2025	
Agência / Cód. Beneficiário 23744 / 181397-8	Número do Documento 48341283	Carteira / Nosso Número 9 / 3023246875-P	(=) Valor do Documento R\$ 640,00	
Pedido(s)			Cobrança: 47039477	
Número do Pedido 56995980	Beneficiário 4	CNPJ Faturamento 48341283000161	Data Disponibilização 01/04/2025	Valor Total R\$ 640,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado SANTA CASA DE MISER RUA 24 872, Guaíra - SP Sacado/Avalista: _____ Autenticação Mecânica _____ Código de baixa				

BANCO BRADESCO
S.A.

237-2

23792.37403.90302.324687.75018.139701.3.10370000064000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Data de Vencimento 31/03/2025	
Cedente Alelo S.A. CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					Agência/Código Beneficiário 23744 / 181397-8	
Data de emissão 27/03/2025	Num. do Doc. 48341283	Espécie doc CNPJ	Aceite N	Data do Processamento 27/03/2025	Carteira/Nosso Número 9 / 3023246875-P	
Uso do Banco 08650	Carteira 9	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 640,00	
Beneficiário A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado R\$ 640,00	
Sacado SANTA CASA DE MISER RUA 24 872, Guaíra - SP Sacado/Avalista: _____ Código de baixa 50						





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322808151319741
28/03/2025 08:27:07

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:27:08
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030232468775018139701310370000064000

BENEFICIARIO:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISER

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	32.701
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	31/03/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	27/03/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	640,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	640,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.290.978.26C.341.270
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 05/08/2025.

Código de controle da certidão: **2520.BBF6.A17D.D10B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.341.283/0001-61

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

Certidão nº 25030859327-65

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

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

GUAÍRA

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 08:43:22 do dia 07/04/2025

Válida até 07/05/2025

Código de Controle da Certidão/Número 68031141AFF6D1D4

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: 04/04/2025 a 03/05/2025

Certificação Número: 2025040421030377029870

Informação obtida em 07/04/2025 08:36:40

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: 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 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 GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 264 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 73.618,49

Número da Guia: 0125031760225100-8 Data Emissão: 17/03/2025 16:22:48 (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
02/2025		ADRIANA APARECIDA DA SILVA	0000300288	928.358.566-68	101	20/03/2025	Mensal	4.572,08		365,76	0,00	0,00	0,00	365,76
02/2025		ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	0000300510	258.942.798-01	101	20/03/2025	Mensal	3.271,28		261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
02/2025		ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	0000300001	309.015.318-12	101	20/03/2025	Mensal	2.053,56		164,28	0,00	0,00	0,00	164,28
02/2025		ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	0000300177	800.477.931-04	101	20/03/2025	Mensal	3.687,52		295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
02/2025		ADRIELE MENDES FERREIRA	0000300533	415.498.048-39	101	20/03/2025	Mensal	3.842,10		307,36	0,00	0,00	0,00	307,36
02/2025		ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	0000100224	451.409.848-57	101	20/03/2025	Mensal	3.904,22		312,33	0,00	0,00	0,00	312,33
02/2025		ALANA GARCIA LEAL LELIS	0000300150	319.735.468-09	101	20/03/2025	Mensal	6.837,17		548,97	0,00	0,00	0,00	546,97
02/2025		ALANITA DA SILVA	0000300317	341.724.008-50	101	20/03/2025	Mensal	2.203,63		176,29	0,00	0,00	0,00	176,29
02/2025		ALESSANDRA RIBEIRO DE CARVALHO	0000300522	196.414.098-67	101	20/03/2025	Mensal	2.321,59		185,72	0,00	0,00	0,00	185,72
02/2025		ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	0000300606	485.755.648-03	101	20/03/2025	Mensal	3.652,84		292,22	0,00	0,00	0,00	292,22
02/2025		ALIER CARLOS DE FREITAS	0000300040	301.551.018-54	101	20/03/2025	Mensal	7.518,80		601,50	0,00	0,00	0,00	601,50
02/2025		ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	0000300552	101.654.536-30	101	20/03/2025	Mensal	3.271,28		261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
02/2025		ALINE DE MELO	0000300106	304.219.158-38	101	20/03/2025	Mensal	4.336,37		346,90	0,00	0,00	0,00	346,90
02/2025		ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	0000100262	416.031.718-94	101	20/03/2025	Mensal	2.912,98		233,03	0,00	0,00	0,00	233,03
02/2025		ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	0000300290	370.883.778-96	101	20/03/2025	Mensal	3.412,13		272,97	0,00	0,00	0,00	272,97
02/2025		ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	0000300203	369.482.128-75	101	20/03/2025	Mensal	4.442,00		355,36	0,00	0,00	0,00	355,36
02/2025		AMANDA PAULINO GONCALVES	0000300578	346.955.158-81	101	20/03/2025	Mensal	3.566,12		285,28	0,00	0,00	0,00	285,28
02/2025		ANA CARLA DE ANDRADE NOGUEIRA	0000300604	464.159.318-30	101	20/03/2025	Mensal	4.586,45		366,91	0,00	0,00	0,00	366,91
02/2025		ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIV	0000300090	288.250.998-78	101	20/03/2025	Mensal	5.090,64		407,25	0,00	0,00	0,00	407,25
02/2025		ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000100195	316.869.738-96	101	20/03/2025	Mensal	1.910,95		152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
02/2025		ANA LAURA BATISTA OLIVEIRA	0000300602	401.269.688-29	101	20/03/2025	Mensal	3.548,77		283,90	0,00	0,00	0,00	283,90
02/2025		ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	0000300409	560.337.218-45	101	20/03/2025	Mensal	3.630,99		290,47	0,00	0,00	0,00	290,47
02/2025		ANA PAULA BEMFICA	0000100229	340.433.788-31	101	20/03/2025	Mensal	2.321,59		185,72	0,00	0,00	0,00	185,72
02/2025		ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	0000100243	322.876.728-00	101	20/03/2025	Mensal	3.687,52		295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
02/2025		ANA PAULA DE SOUZA	0000300227	299.317.288-33	101	20/03/2025	Mensal	3.652,84		292,22	0,00	0,00	0,00	292,22
02/2025		ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MO	0000300629	332.011.068-36	101	20/03/2025	Mensal	3.540,56		283,24	0,00	0,00	0,00	283,24
02/2025		ANDREA APARECIDA BORGES	0000300083	329.973.548-97	101	20/03/2025	Mensal	4.242,55		339,40	0,00	0,00	0,00	339,40
02/2025		ARIANE MENDES DO CARMO	0000300534	371.044.268-09	101	20/03/2025	Mensal	3.271,28		261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
02/2025		BARBARA KOL DE LIMA	0000300492	413.469.858-80	101	20/03/2025	Mensal	4.089,83		327,18	0,00	0,00	0,00	327,18
02/2025		BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	0000300055	361.627.628-40	101	20/03/2025	Mensal	10.562,23		844,97	0,00	0,00	0,00	844,97
02/2025		CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	0000300323	327.973.378-24	101	20/03/2025	Mensal	6.049,37		483,94	0,00	0,00	0,00	483,94
02/2025		CAMILA MARTINS DOS SANTOS	0000300499	466.597.248-69	101	20/03/2025	Mensal	2.823,30		225,85	0,00	0,00	0,00	225,85
02/2025		CAMILA SILVERIO ANTONIO	0000300464	516.788.628-78	101	20/03/2025	Mensal	4.051,76		324,14	0,00	0,00	0,00	324,14
02/2025		CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	0000300511	284.223.498-76	101	20/03/2025	Mensal	5.322,59		425,80	0,00	0,00	0,00	425,80
02/2025		CAROLINE CRISTINA MALTA	0000100181	469.853.298-10	101	20/03/2025	Mensal	3.670,92		293,67	0,00	0,00	0,00	293,67
02/2025		CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	0000300512	433.569.218-86	101	20/03/2025	Mensal	3.444,70		275,57	0,00	0,00	0,00	275,57
02/2025		CINTIA VIEIRA DE SOUSA	0000300319	339.006.698-56	101	20/03/2025	Mensal	1.695,49		135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
02/2025		CLAUDETE MARIA DA SILVA	0000300636	071.865.888-30	101	20/03/2025	Mensal	4.536,44		362,91	0,00	0,00	0,00	362,91

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Número da Guia: 0125031760225100-8 Data Emissão: 17/03/2025 16:22:48 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 264 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 73.618,49

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
02/2025		CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO DE MIRAND	0000300065	302.774.968-45	101	20/03/2025	Mensal	3.456,91	276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	276,55
02/2025		CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	0000300483	224.557.068-50	101	20/03/2025	Mensal	5.069,93	405,59	0,00	0,00	0,00	0,00	405,59
02/2025		DAIANA APARECIDA DA SILVA	0000100191	303.063.038-25	101	20/03/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	261,70
02/2025		DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	0000300550	367.865.818-03	101	20/03/2025	Mensal	3.575,24	286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	286,01
02/2025		DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	0000100188	339.119.518-50	101	20/03/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	0,00	0,00	0,00	135,63
02/2025		DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	0000100206	343.706.268-97	101	20/03/2025	Mensal	3.956,36	316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	316,50
02/2025		DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	0000300498	405.795.178-45	101	20/03/2025	Mensal	2.350,13	188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	188,01
02/2025		DANIELI DE CAMPOS RUFINO	0000300280	318.308.558-59	101	20/03/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	261,70
02/2025		DANUBIA MARQUES DA SILVA	0000300207	308.231.078-84	101	20/03/2025	Mensal	2.442,89	195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	195,43
02/2025		DARA GARCIA VILELA	0000300582	445.111.418-78	101	20/03/2025	Mensal	3.756,91	300,55	0,00	0,00	0,00	0,00	300,55
02/2025		DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	0000300570	401.402.358-33	101	20/03/2025	Mensal	3.852,31	308,18	0,00	0,00	0,00	0,00	308,18
02/2025		DENIS FRANCISCO DE SOUSA RIBEIRO	0000300635	327.986.218-36	101	20/03/2025	Mensal	1.989,22	157,53	0,00	0,00	0,00	0,00	157,53
02/2025		DENISE MADALOSSI DIAS CUNHA	0000300504	217.185.968-71	101	20/03/2025	Mensal	3.758,97	300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	300,71
02/2025		EDER GIROLAMO	0000100205	304.253.198-81	101	20/03/2025	Mensal	4.441,99	355,35	0,00	0,00	0,00	0,00	355,35
02/2025		EDMARA CANDIDA TAVARES DALLE FRATE	0000300194	284.588.538-50	101	20/03/2025	Mensal	5.536,37	442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	442,90
02/2025		EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0000300478	363.723.528-50	101	20/03/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	261,70
02/2025		ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	0000300013	264.279.338-92	101	20/03/2025	Mensal	3.828,37	306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	306,26
02/2025		ELAINE CRISTINA MENDES	0000300519	195.062.258-42	101	20/03/2025	Mensal	2.321,59	185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	185,72
02/2025		ELEN STEFANE FERREIRA FERRAZ	0000300597	456.136.348-31	101	20/03/2025	Mensal	4.671,80	373,74	0,00	0,00	0,00	0,00	373,74
02/2025		ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MAT	0000300030	172.140.138-51	101	20/03/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	152,87
02/2025		ELIANE CRISTINA MAZZARON	0000100178	303.094.888-93	101	20/03/2025	Mensal	2.351,30	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	188,10
02/2025		ELIEZER MAGALHAES CASTRO	0000300282	425.868.658-12	101	20/03/2025	Mensal	3.961,22	316,89	0,00	0,00	0,00	0,00	316,89
02/2025		ELISANGELA DE REZENDE SIMAO	0000300613	382.390.228-80	101	20/03/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	152,87
02/2025		ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	0000100258	022.456.655-54	101	20/03/2025	Mensal	4.884,29	390,74	0,00	0,00	0,00	0,00	390,74
02/2025		ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	0000100180	064.762.155-07	101	20/03/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	152,87
02/2025		ELLEN JHESSICA MATOWSKI	0000300574	356.000.188-94	101	20/03/2025	Mensal	4.788,83	383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	383,10
02/2025		ELTON DOMINGOS PAIAO	0000300625	378.748.248-22	101	20/03/2025	Mensal	2.996,24	239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	239,69
02/2025		ELVIS MARTINS PEREZ	0000300325	294.245.438-59	101	20/03/2025	Mensal	3.921,68	313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	313,73
02/2025		ERICA APARECIDA GONCALVES	0000300433	346.263.238-80	101	20/03/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	152,87
02/2025		ERIKA PEREIRA DE SOUZA	0000300260	230.737.358-60	101	20/03/2025	Mensal	737,52	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
02/2025		ERLANE GUERATO COELHO	0000300642	341.624.818-06	101	20/03/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	152,87
02/2025		ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	0000300120	553.468.716-91	101	20/03/2025	Mensal	4.336,37	346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	346,90
02/2025		ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	0000300420	464.028.128-54	101	20/03/2025	Mensal	7.518,80	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	601,50
02/2025		EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	0000100238	371.361.408-38	101	20/03/2025	Mensal	3.687,52	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
02/2025		FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	0000300014	217.144.638-26	101	20/03/2025	Mensal	2.247,61	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	179,80
02/2025		FABIANA FERRO	0000300612	299.787.868-30	101	20/03/2025	Mensal	2.028,86	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	162,30
02/2025		FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	0000300516	502.653.028-11	101	20/03/2025	Mensal	2.508,86	200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	200,70
02/2025		FABRICIA MISAEL DE SOUZA	0000300209	337.567.448-17	101	20/03/2025	Mensal							

58

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Vencimento da Guia: 20/03/2025
Número da Guia: 0125031760225100-8 Data Emissão: 17/03/2025 16:22:48 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 264 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00
Total da Guia (FGTS): 73.618,49

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
02/2025	02/2025	FATIMA GALANTI SILVA	0000100250	488.248.358-05	101	20/03/2025	Mensal	1.813,64	145,09	0,00	0,00	0,00	145,09
02/2025	02/2025	FERNANDA BORGES TALARICO	0000300129	300.411.578-69	101	20/03/2025	Mensal	1.692,26	134,58	0,00	0,00	0,00	134,58
02/2025	02/2025	FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA	0000300589	315.855.568-90	101	20/03/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
02/2025	02/2025	FERNANDA JABUIZ	0000300452	302.315.658-10	101	20/03/2025	Mensal	6.212,95	497,03	0,00	0,00	0,00	497,03
02/2025	02/2025	FERNANDA MORAIS NUNES BARROS	0000300605	294.257.158-66	101	20/03/2025	Mensal	4.603,11	368,24	0,00	0,00	0,00	368,24
02/2025	02/2025	FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	0000300043	288.727.888-62	101	20/03/2025	Mensal	7.518,80	601,50	0,00	0,00	0,00	601,50
02/2025	02/2025	FRANCIELE CONTI DA SILVA	0000100210	337.861.758-61	101	20/03/2025	Mensal	2.736,30	218,90	0,00	0,00	0,00	218,90
02/2025	02/2025	FRANCIELE DA SILVA SANTOS	0000100227	446.032.818-62	101	20/03/2025	Mensal	4.628,31	370,26	0,00	0,00	0,00	370,26
02/2025	02/2025	FRANCIELE RODRIGUES DIAS	0000100249	338.982.408-19	101	20/03/2025	Mensal	2.086,96	166,95	0,00	0,00	0,00	166,95
02/2025	02/2025	GABRIEL BENTO DA SILVA	0000300324	424.390.208-93	101	20/03/2025	Mensal	3.422,02	273,76	0,00	0,00	0,00	273,76
02/2025	02/2025	GABRIEL ROCHA DOS SANTOS	0000300575	484.637.288-18	101	20/03/2025	Mensal	3.987,13	317,37	0,00	0,00	0,00	317,37
02/2025	02/2025	GABRIELLE VCTORIA FELICIANO BALDUINO	0000100202	479.264.198-50	101	20/03/2025	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59
02/2025	02/2025	GABRIELY APARECIDA DA SILVA	0000100212	479.310.848-29	101	20/03/2025	Mensal	2.056,82	164,54	0,00	0,00	0,00	164,54
02/2025	02/2025	GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	0000100193	343.191.178-16	101	20/03/2025	Mensal	3.923,78	313,90	0,00	0,00	0,00	313,90
02/2025	02/2025	GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0000300161	263.512.148-66	101	20/03/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
02/2025	02/2025	GISELE DAMACENO	0000300640	332.326.098-80	101	20/03/2025	Mensal	195,27	15,62	0,00	0,00	0,00	15,62
02/2025	02/2025	GISLENE CRISTINA XAVIER MASCARINI	0000300094	304.264.638-62	101	20/03/2025	Mensal	3.722,23	297,77	0,00	0,00	0,00	297,77
02/2025	02/2025	GLEISON DA SILVEIRA SILVA	0000300050	272.337.028-37	101	20/03/2025	Mensal	5.287,63	423,01	0,00	0,00	0,00	423,01
02/2025	02/2025	GRAZIELY DO NASCIMENTO THOMAZ	0000100196	471.441.728-24	101	20/03/2025	Mensal	2.846,85	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
02/2025	02/2025	HELEN ARZAO MAGNANI	0000300458	435.193.468-93	101	20/03/2025	Mensal	3.305,96	264,47	0,00	0,00	0,00	264,47
02/2025	02/2025	HELEN RODRIGUES DA COSTA	0000300628	478.900.098-28	101	20/03/2025	Mensal	3.610,50	288,84	0,00	0,00	0,00	288,84
02/2025	02/2025	HIGOR PAULO APARECIDO DE SOUZA	0000300620	451.533.278-33	101	20/03/2025	Mensal	4.533,92	362,71	0,00	0,00	0,00	362,71
02/2025	02/2025	HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	0000300060	043.715.088-71	101	20/03/2025	Mensal	3.845,23	307,61	0,00	0,00	0,00	307,61
02/2025	02/2025	IANCA FERREIRA DOS SANTOS	0000300544	367.137.158-77	101	20/03/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
02/2025	02/2025	IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	0000300008	199.553.638-51	101	20/03/2025	Mensal	2.280,92	182,47	0,00	0,00	0,00	182,47
02/2025	02/2025	ISABELA CAROLINA FREITAS COLOMBINO	0000300558	388.836.428-05	101	20/03/2025	Mensal	3.509,83	312,78	0,00	0,00	0,00	312,78
02/2025	02/2025	ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SI	0000300598	507.443.228-63	101	20/03/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
02/2025	02/2025	ISAMARA FERREIRA DE BARROS	0000300418	360.056.128-87	101	20/03/2025	Mensal	4.336,37	346,90	0,00	0,00	0,00	346,90
02/2025	02/2025	ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU	0000300564	339.140.558-98	101	20/03/2025	Mensal	3.782,92	302,63	0,00	0,00	0,00	302,63
02/2025	02/2025	JANAÍNA ALVES DA SILVA RIBEIRO	0000300461	264.742.068-88	101	20/03/2025	Mensal	4.335,35	346,92	0,00	0,00	0,00	346,92
02/2025	02/2025	JANAÍNA BERALDO DA SILVA SANTOS	0000100189	287.537.418-46	101	20/03/2025	Mensal	6.142,51	491,40	0,00	0,00	0,00	491,40
02/2025	02/2025	JANAÍNA DA SILVA	0000300469	326.153.898-82	101	20/03/2025	Mensal	5.136,59	410,92	0,00	0,00	0,00	410,92
02/2025	02/2025	JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANT	0000300580	327.880.778-23	101	20/03/2025	Mensal	2.086,96	166,95	0,00	0,00	0,00	166,95
02/2025	02/2025	JAQUELINE ANDRADE SANTOS LEITAO	0000100266	365.906.888-85	101	20/03/2025	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59
02/2025	02/2025	JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	0000300618	432.297.398-17	101	20/03/2025	Mensal	1.965,56	157,24	0,00	0,00	0,00	157,24
02/2025	02/2025	JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILV	0000300528	354.443.428-80	101	20/03/2025	Mensal	4.662,78	373,02	0,00	0,00	0,00	373,02
02/2025	02/2025	JAQUELINE JOAQUIM DOS SANTOS	0000300603	137.841.344-08	101	20/03/2025	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59
02/2025	02/2025	JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	0000100231	386.586.618-22	101	20/03/2025	Mensal	4.611,11	368,88	0,00	0,00	0,00	368,88

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Número da Guia: 0125031760225100-8 Data Emissão: 17/03/2025 16:22:48 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 264 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 73.618,49

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
02/2025	02/2025	JESSICA ARAUJO DA SILVA	0000300621	483.471.1818-29	101	20/03/2025	Mensal	3.531,44	282,51	0,00	0,00	0,00	282,51
02/2025	02/2025	JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	0000300579	464.492.268-46	101	20/03/2025	Mensal	1.883,88	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71
02/2025	02/2025	JOANA D ARC DA COSTA	0000300122	286.311.098-51	101	20/03/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,00	0,00	0,00	177,16
02/2025	02/2025	JOANA DARC MORANDINI DA SILVA	0000300542	291.808.948-60	101	20/03/2025	Mensal	4.277,23	342,17	0,00	0,00	0,00	342,17
02/2025	02/2025	JOAO JOSE DE OLIVEIRA	0000300300	104.343.128-43	101	20/03/2025	Mensal	5.203,33	416,26	0,00	0,00	0,00	416,26
02/2025	02/2025	JOES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	0000300536	300.891.138-29	101	20/03/2025	Mensal	3.772,71	301,81	0,00	0,00	0,00	301,81
02/2025	02/2025	JOSE ROBERTO RIQUEL NETO	0000300416	415.322.128-79	101	20/03/2025	Mensal	2.181,83	174,54	0,00	0,00	0,00	174,54
02/2025	02/2025	JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS DO NASCI	0000300639	305.304.008-55	101	20/03/2025	Mensal	1.128,15	90,25	0,00	0,00	0,00	90,25
02/2025	02/2025	JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	0000300437	416.846.668-05	101	20/03/2025	Mensal	3.296,00	263,68	0,00	0,00	0,00	263,68
02/2025	02/2025	JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	0000300275	451.006.258-30	101	20/03/2025	Mensal	6.184,37	493,14	0,00	0,00	0,00	493,14
02/2025	02/2025	JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	0000300316	398.002.148-36	101	20/03/2025	Mensal	2.285,65	182,85	0,00	0,00	0,00	182,85
02/2025	02/2025	JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	0000300318	033.960.289-96	101	20/03/2025	Mensal	4.988,32	399,06	0,00	0,00	0,00	399,06
02/2025	02/2025	JULIANA GARCIA CIRILO	0000100232	332.011.218-00	101	20/03/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
02/2025	02/2025	KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	0000100220	464.011.048-05	101	20/03/2025	Mensal	1.883,88	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71
02/2025	02/2025	KELI CRISTINA AVELINO ALVES	0000300137	349.085.268-00	101	20/03/2025	Mensal	3.722,23	297,77	0,00	0,00	0,00	297,77
02/2025	02/2025	KELMA GONCALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	0000300637	304.391.998-08	101	20/03/2025	Mensal	3.109,22	248,73	0,00	0,00	0,00	248,73
02/2025	02/2025	KENIA DE LIMA SILVA	0000300301	332.557.108-55	101	20/03/2025	Mensal	5.703,33	456,26	0,00	0,00	0,00	456,26
02/2025	02/2025	LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	0000100200	476.400.248-54	101	20/03/2025	Mensal	8.676,75	694,14	0,00	0,00	0,00	694,14
02/2025	02/2025	LAIS MARQUES CAETANO	0000300266	438.036.038-54	101	20/03/2025	Mensal	3.756,91	300,55	0,00	0,00	0,00	300,55
02/2025	02/2025	LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	0000300155	332.200.958-01	101	20/03/2025	Mensal	4.898,92	391,91	0,00	0,00	0,00	391,91
02/2025	02/2025	LARISSA GEISE AVELINO ALVES	0000300486	445.314.188-24	101	20/03/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
02/2025	02/2025	LARYSSA SILVA PEREIRA	0000300463	488.008.488-08	101	20/03/2025	Mensal	4.336,37	346,90	0,00	0,00	0,00	346,90
02/2025	02/2025	LAURA CAROLINA GALBIADE OLIVEIRA	0000300615	452.166.218-81	101	20/03/2025	Mensal	1.880,91	150,47	0,00	0,00	0,00	150,47
02/2025	02/2025	LAURA DE OLIVEIRA BERALDO	0000300596	387.189.598-90	101	20/03/2025	Mensal	5.003,26	400,26	0,00	0,00	0,00	400,26
02/2025	02/2025	LAUREANE BARBOSA DE MATOS	0000300535	430.377.488-00	101	20/03/2025	Mensal	5.303,38	424,27	0,00	0,00	0,00	424,27
02/2025	02/2025	LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	0000100237	225.053.848-43	101	20/03/2025	Mensal	7.518,80	601,50	0,00	0,00	0,00	601,50
02/2025	02/2025	LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	0000300453	301.473.508-67	101	20/03/2025	Mensal	5.203,33	416,26	0,00	0,00	0,00	416,26
02/2025	02/2025	LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	0000300431	464.276.858-05	101	20/03/2025	Mensal	3.704,88	296,39	0,00	0,00	0,00	296,39
02/2025	02/2025	LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	0000100192	448.536.228-02	101	20/03/2025	Mensal	3.878,32	310,26	0,00	0,00	0,00	310,26
02/2025	02/2025	LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000100253	486.847.378-65	101	20/03/2025	Mensal	1.723,52	137,88	0,00	0,00	0,00	137,88
02/2025	02/2025	LETICIA GONCALVES FAUSTINO	0000300616	475.630.928-38	101	20/03/2025	Mensal	2.321,59	185,72	0,00	0,00	0,00	185,72
02/2025	02/2025	LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300572	446.585.398-02	101	20/03/2025	Mensal	2.321,02	185,68	0,00	0,00	0,00	185,68
02/2025	02/2025	LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO	0000300561	464.158.728-00	101	20/03/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
02/2025	02/2025	LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300585	463.251.028-94	101	20/03/2025	Mensal	4.903,20	392,25	0,00	0,00	0,00	392,25
02/2025	02/2025	LETIERI MARTINS DE CARVALHO	0000300638	418.958.388-00	101	20/03/2025	Mensal	1.128,15	90,25	0,00	0,00	0,00	90,25
02/2025	02/2025	LIDIANE LOPES MARTINS	0000300599	338.041.448-45	101	20/03/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
02/2025	02/2025	LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000300304	051.836.535-26	101	20/03/2025	Mensal	2.335,67	186,85	0,00	0,00	0,00	186,85
02/2025	02/2025	LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	0000300298	298.635.718-06	101	20/03/2025	Mensal	5.002,37	400,18	0,00	0,00	0,00	400,18

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 264 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 73.618,49

Número da Guia: 0125031760225100-8 Data Emissão: 17/03/2025 16:22:48 (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
02/2025	LIVIA DE SOUSA CAMARGO	0000300569	330.209.488-43	101	20/03/2025	Mensal	3.687,52	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
02/2025	LIVIA MARQUES DOS SANTOS	0000300250	379.813.258-54	101	20/03/2025	Mensal	2.567,95	205,43	0,00	0,00	0,00	205,43
02/2025	LUCAS LEITE DOS SANTOS	0000300539	497.300.098-13	101	20/03/2025	Mensal	1.883,88	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71
02/2025	LUCIANA ALVES DA SILVA	0000300619	331.076.818-06	101	20/03/2025	Mensal	1.906,40	152,51	0,00	0,00	0,00	152,51
02/2025	LUCIANA APARECIDA DA SILVA	0000300182	220.491.628-55	101	20/03/2025	Mensal	4.063,86	324,30	0,00	0,00	0,00	324,30
02/2025	LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	0000300192	275.176.068-67	101	20/03/2025	Mensal	2.398,18	191,85	0,00	0,00	0,00	191,85
02/2025	LUCIANA MATEUS NOGUEIRA BARBOSA	0000300632	352.312.048-97	101	20/03/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
02/2025	LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	0000300016	272.521.428-92	101	20/03/2025	Mensal	2.477,85	198,22	0,00	0,00	0,00	198,22
02/2025	LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA	0000300531	485.302.158-26	101	20/03/2025	Mensal	1.883,88	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71
02/2025	MARAISSA APARECIDA DOS SANTOS	0000300507	409.729.018-50	101	20/03/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
02/2025	MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO	0000300547	443.148.658-57	101	20/03/2025	Mensal	3.542,02	283,36	0,00	0,00	0,00	283,36
02/2025	MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	0000100241	306.716.598-55	101	20/03/2025	Mensal	2.306,35	184,50	0,00	0,00	0,00	184,50
02/2025	MARCIA CRISDITINA PEREIRA	0000300545	316.187.988-04	101	20/03/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
02/2025	MARCIA CRISTINA DA SILVA	0000300631	300.906.868-96	101	20/03/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
02/2025	MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	0000300494	300.909.498-11	101	20/03/2025	Mensal	1.803,89	144,31	0,00	0,00	0,00	144,31
02/2025	MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	0000300543	357.338.778-04	101	20/03/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
02/2025	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	0000300046	430.497.291-04	101	20/03/2025	Mensal	2.335,67	186,85	0,00	0,00	0,00	186,85
02/2025	MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	0000300036	090.372.968-74	101	20/03/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,00	0,00	0,00	177,16
02/2025	MARIA DA CONCEICAO SORATI	0000300262	052.225.467-56	101	20/03/2025	Mensal	4.468,00	357,44	0,00	0,00	0,00	357,44
02/2025	MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	0000300502	082.717.863-85	101	20/03/2025	Mensal	2.086,96	166,95	0,00	0,00	0,00	166,95
02/2025	MARIA KAROLINE LEIS DE SOUSA TOLOIS	0000100230	379.270.998-84	101	20/03/2025	Mensal	4.336,37	346,90	0,00	0,00	0,00	346,90
02/2025	MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PI	0000300273	848.178.103-78	101	20/03/2025	Mensal	4.207,84	336,62	0,00	0,00	0,00	336,62
02/2025	MARIANA MORIS	0000300477	479.248.528-24	101	20/03/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
02/2025	MARIANA TAVARES FERNANDES	0000300592	406.722.788-47	101	20/03/2025	Mensal	3.869,32	317,54	0,00	0,00	0,00	317,54
02/2025	MARIETE MARIA DA SILVA	0000300105	331.803.838-52	101	20/03/2025	Mensal	3.652,84	292,22	0,00	0,00	0,00	292,22
02/2025	MARLI ALVES FERREIRA	0000300039	026.457.258-05	101	20/03/2025	Mensal	3.974,24	317,93	0,00	0,00	0,00	317,93
02/2025	MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	0000300199	302.686.438-22	101	20/03/2025	Mensal	3.772,71	301,81	0,00	0,00	0,00	301,81
02/2025	MARTA APARECIDA CAMARGO FERREIRA	0000300633	302.461.178-93	101	20/03/2025	Mensal	2.428,63	194,29	0,00	0,00	0,00	194,29
02/2025	MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURL	0000300537	467.185.378-70	101	20/03/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
02/2025	MICHELE CRISTINA FERREIRA	0000100198	344.407.268-60	101	20/03/2025	Mensal	3.722,23	297,77	0,00	0,00	0,00	297,77
02/2025	MICHELE GONCALVES	0000300237	335.258.428-13	101	20/03/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
02/2025	MICHELE VENANCIO GONCALVES	0000300443	472.671.118-07	101	20/03/2025	Mensal	1.976,61	158,12	0,00	0,00	0,00	158,12
02/2025	MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	0000300357	313.951.998-25	101	20/03/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
02/2025	MILEIDE MARQUES DA SILVA	0000100263	304.404.668-81	101	20/03/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,00	0,00	0,00	177,16
02/2025	MILLENE FERNANDES REIS SILVA	0000300554	464.223.698-83	101	20/03/2025	Mensal	3.791,60	303,32	0,00	0,00	0,00	303,32
02/2025	MIRELA DE PAULA NICODEMOS	0000300293	304.826.678-00	101	20/03/2025	Mensal	4.017,07	321,36	0,00	0,00	0,00	321,36
02/2025	MIRIANE MOREIRA DOS SANTOS JULIO	0000300582	467.288.538-04	101	20/03/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
02/2025	MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	0000300159	334.333.858-31	101	20/03/2025	Mensal	4.572,08	365,76	0,00	0,00	0,00	365,76

62

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 264 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 73.618,49

Número da Guia: 0125031760225100-8 Data Emissão: 17/03/2025 16:22:48 (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
02/2025	MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	0000300069	384.076.088-74	101	20/03/2025	Mensal	4.336,37	346,90	0,00	0,00	0,00	346,90
02/2025	MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	0000100215	330.680.008-23	101	20/03/2025	Mensal	3.842,10	307,36	0,00	0,00	0,00	307,36
02/2025	NADIA ABDALA IBRAHIM	0000300417	323.585.968-33	101	20/03/2025	Mensal	5.003,26	400,26	0,00	0,00	0,00	400,26
02/2025	NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	0000300248	358.254.198-37	101	20/03/2025	Mensal	3.611,63	288,93	0,00	0,00	0,00	288,93
02/2025	NAIARA FIRMINO TOMAZ	0000300294	399.884.638-71	101	20/03/2025	Mensal	3.531,44	282,51	0,00	0,00	0,00	282,51
02/2025	NAIARA FURINI DE SOUZA	0000300157	409.814.768-80	101	20/03/2025	Mensal	4.162,15	332,97	0,00	0,00	0,00	332,97
02/2025	NAIARA SOARES DE SOUSA	0000300272	355.881.998-55	101	20/03/2025	Mensal	3.825,99	306,07	0,00	0,00	0,00	306,07
02/2025	NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANCO	0000100211	335.714.848-00	101	20/03/2025	Mensal	2.792,37	223,38	0,00	0,00	0,00	223,38
02/2025	NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	0000300590	798.364.961-49	101	20/03/2025	Mensal	3.531,44	282,51	0,00	0,00	0,00	282,51
02/2025	PABLO INACIO DE OLIVEIRA	0000300611	476.148.328-84	101	20/03/2025	Mensal	1.890,10	151,20	0,00	0,00	0,00	151,20
02/2025	PAMELA ALVES EVANGELISTA	0000300473	389.095.078-70	101	20/03/2025	Mensal	4.019,13	321,53	0,00	0,00	0,00	321,53
02/2025	PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	0000300225	410.247.798-56	101	20/03/2025	Mensal	4.579,41	366,35	0,00	0,00	0,00	366,35
02/2025	PATRICK FERREIRA LIMA	0000300054	214.564.728-79	101	20/03/2025	Mensal	7.518,80	601,50	0,00	0,00	0,00	601,50
02/2025	PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COS	0000300506	403.854.738-85	101	20/03/2025	Mensal	1.770,96	141,67	0,00	0,00	0,00	141,67
02/2025	RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	0000100244	043.295.273-08	101	20/03/2025	Mensal	3.772,71	301,81	0,00	0,00	0,00	301,81
02/2025	REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	0000300057	129.955.078-90	101	20/03/2025	Mensal	3.142,64	251,41	0,00	0,00	0,00	251,41
02/2025	REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	0000300048	090.904.498-84	101	20/03/2025	Mensal	2.745,84	219,66	0,00	0,00	0,00	219,66
02/2025	REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	0000300093	299.756.158-21	101	20/03/2025	Mensal	2.706,73	216,53	0,00	0,00	0,00	216,53
02/2025	REGINALDO ANTONIO DA SILVA	0000300489	220.610.548-97	101	20/03/2025	Mensal	2.319,31	185,54	0,00	0,00	0,00	185,54
02/2025	RENATA DE JESUS CIRIACO	0000300555	260.393.678-65	101	20/03/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
02/2025	RENATA MAIARA FERREIRA	0000300020	335.111.198-39	101	20/03/2025	Mensal	7.863,19	629,05	0,00	0,00	0,00	629,05
02/2025	RENATA MARTINS DE LIMA	0000100213	196.409.748-70	101	20/03/2025	Mensal	3.772,71	301,81	0,00	0,00	0,00	301,81
02/2025	RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	0000300215	255.664.138-03	101	20/03/2025	Mensal	2.169,22	173,53	0,00	0,00	0,00	173,53
02/2025	RICKELMI MACHADO DA SILVA	0000300508	567.609.408-73	101	20/03/2025	Mensal	1.786,83	142,86	0,00	0,00	0,00	142,86
02/2025	RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	0000100216	306.362.448-90	101	20/03/2025	Mensal	7.488,93	599,11	0,00	0,00	0,00	599,11
02/2025	ROSANA DE SOUZA EMIDIO	0000300610	314.002.068-63	101	20/03/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,00	0,00	0,00	177,16
02/2025	ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	0000100197	291.200.748-83	101	20/03/2025	Mensal	2.534,49	202,75	0,00	0,00	0,00	202,75
02/2025	ROSELI GONCALVES LELLIS	0000300103	134.542.978-93	101	20/03/2025	Mensal	3.456,91	276,55	0,00	0,00	0,00	276,55
02/2025	ROSELI MEIRE DE SENA	0000300449	218.207.968-84	101	20/03/2025	Mensal	4.739,12	379,12	0,00	0,00	0,00	379,12
02/2025	ROSICLEIA SANTILHA RODRIGUES PEREIRA	0000300624	350.596.318-69	101	20/03/2025	Mensal	3.401,36	272,10	0,00	0,00	0,00	272,10
02/2025	ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	0000300096	149.590.298-62	101	20/03/2025	Mensal	2.335,67	186,85	0,00	0,00	0,00	186,85
02/2025	ROSIMEIRE MELO DE PAULA DA SILVA	0000300626	090.904.898-35	101	20/03/2025	Mensal	3.444,70	275,57	0,00	0,00	0,00	275,57
02/2025	SABRINA NICOLAU DA SILVA	0000300006	364.652.038-80	101	20/03/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
02/2025	SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES D	0000300479	340.073.238-95	101	20/03/2025	Mensal	3.652,84	292,22	0,00	0,00	0,00	292,22
02/2025	SIDICLEIDE DA SILVA	0000300566	016.994.941-93	101	20/03/2025	Mensal	3.618,17	289,45	0,00	0,00	0,00	289,45
02/2025	SILVERIA NUNES MOREIRA	0000300515	354.105.228-77	101	20/03/2025	Mensal	4.559,56	364,76	0,00	0,00	0,00	364,76
02/2025	SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	0000300306	286.230.248-18	101	20/03/2025	Mensal	2.086,96	166,95	0,00	0,00	0,00	166,95
02/2025	SILVIO ROMAO DA SILVA	0000300112	748.502.458-20	101	20/03/2025	Mensal	2.130,96	170,47	0,00	0,00	0,00	170,47

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 264 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 73.618,49
Numero da Guia: 0125031760225100-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 16:22:48 (Brasília) **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		SOLANGE PRREIRA BORGES FURLANETTO	0000300600	345.509.578-08	101	20/03/2025	Mensal		2.034,25	162,74	0,00	0,00	0,00	162,74
02/2025		SONIA DONISETI DE SOUSA	0000300485	201.643.038-98	101	20/03/2025	Mensal		3.661,52	292,92	0,00	0,00	0,00	292,92
02/2025		SONIA PEREIRA DE SOUZA	0000300034	260.468.608-22	101	20/03/2025	Mensal		3.583,49	286,67	0,00	0,00	0,00	286,67
02/2025		SONIELI VIEIRA MANZO	0000100226	380.003.358-59	101	20/03/2025	Mensal		2.517,70	201,41	0,00	0,00	0,00	201,41
02/2025		STEPHANIE ALMEIDA SANTANA	0000300576	451.842.988-51	101	20/03/2025	Mensal		3.583,49	286,67	0,00	0,00	0,00	286,67
02/2025		STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	0000300496	459.960.898-07	101	20/03/2025	Mensal		3.442,35	275,38	0,00	0,00	0,00	275,38
02/2025		SUELEN SALES OLIVEIRA	0000300641	310.433.068-97	101	20/03/2025	Mensal		527,39	42,19	0,00	0,00	0,00	42,19
02/2025		TAMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	0000300235	408.588.358-51	101	20/03/2025	Mensal		4.183,94	334,71	0,00	0,00	0,00	334,71
02/2025		TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	0000300460	356.655.018-32	101	20/03/2025	Mensal		3.566,12	285,28	0,00	0,00	0,00	285,28
02/2025		TAIS EVANGELISTA MAGNO	0000300553	377.609.358-70	101	20/03/2025	Mensal		3.531,44	282,51	0,00	0,00	0,00	282,51
02/2025		TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES ESCAVASSA	0000300523	343.751.078-98	101	20/03/2025	Mensal		3.686,42	295,71	0,00	0,00	0,00	295,71
02/2025		TAIS SUZUKI GONCALVES	0000300583	429.039.178-84	101	20/03/2025	Mensal		4.736,52	378,92	0,00	0,00	0,00	378,92
02/2025		TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	0000100219	414.811.428-10	101	20/03/2025	Mensal		6.955,41	556,43	0,00	0,00	0,00	556,43
02/2025		TAIZA FRANCISCO MENDES SANTOS	0000300546	436.935.508-75	101	20/03/2025	Mensal		2.052,60	164,20	0,00	0,00	0,00	164,20
02/2025		TALITA SILVEIRA SANTANA	0000300521	317.611.038-30	101	20/03/2025	Mensal		2.366,12	189,28	0,00	0,00	0,00	189,28
02/2025		TATIANA MARIA DA SILVA	0000300594	234.315.038-96	101	20/03/2025	Mensal		3.722,57	297,80	0,00	0,00	0,00	297,80
02/2025		TATIANE CONEQUUNDES GABRIEL	0000300560	455.685.418-09	101	20/03/2025	Mensal		4.711,49	376,91	0,00	0,00	0,00	376,91
02/2025		TATIANE MARQUES DA SILVA	0000300267	330.485.608-07	101	20/03/2025	Mensal		3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
02/2025		TATIANI SANTOS DE SOUZA	0000300577	333.272.138-01	101	20/03/2025	Mensal		1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
02/2025		TAYNARA SABINO CIRILO	0000300369	077.797.836-93	101	20/03/2025	Mensal		5.590,10	447,20	0,00	0,00	0,00	447,20
02/2025		TED DENER PEREIRA DA SILVA	0000300410	414.273.968-92	101	20/03/2025	Mensal		2.511,83	200,94	0,00	0,00	0,00	200,94
02/2025		THAYENE SOUSA COSTA	0000300315	465.015.998-90	101	20/03/2025	Mensal		1.695,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
02/2025		THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	0000300526	427.275.738-55	101	20/03/2025	Mensal		3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
02/2025		ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	0000300411	465.292.198-54	101	20/03/2025	Mensal		2.300,70	184,05	0,00	0,00	0,00	184,05
02/2025		VALDENIR PEREIRA DA SILVA	0000100182	218.641.198-96	101	20/03/2025	Mensal		3.687,52	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
02/2025		VANDERLANDIA ALVES DO NASCIMENTO	0000300634	330.732.488-89	101	20/03/2025	Mensal		1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
02/2025		VANDERLEIA DE PAULA LIMA NICODEMOS	0000300622	108.944.278-57	101	20/03/2025	Mensal		4.836,53	386,92	0,00	0,00	0,00	386,92
02/2025		VANESSA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO	0000300601	304.429.598-00	101	20/03/2025	Mensal		3.467,60	277,40	0,00	0,00	0,00	277,40
02/2025		VANESSA SANDRELLY DA SILVA	0000300571	462.826.258-66	101	20/03/2025	Mensal		1.695,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
02/2025		VERIDIANA SENA DERACO	0000300573	408.221.828-90	101	20/03/2025	Mensal		3.661,52	292,92	0,00	0,00	0,00	292,92
02/2025		VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	0000300451	426.075.608-70	101	20/03/2025	Mensal		4.832,93	386,63	0,00	0,00	0,00	386,63
02/2025		VIVIANE ISAUARA TOSTA	0000300158	340.870.358-24	101	20/03/2025	Mensal		5.593,44	447,47	0,00	0,00	0,00	447,47
02/2025		WAGNER TAVARES DA SILVA	0000300607	265.506.498-46	101	20/03/2025	Mensal		4.469,78	357,58	0,00	0,00	0,00	357,58
02/2025		WESLEI MARQUES	0000300327	335.646.588-07	101	20/03/2025	Mensal		3.804,86	304,38	0,00	0,00	0,00	304,38
02/2025		WILIAN MARQUES	0000300334	305.874.158-86	101	20/03/2025	Mensal		3.221,69	257,73	0,00	0,00	0,00	257,73
02/2025		YASMIN BRUNA TEIXEIRA COSTA	0000300614	477.958.628-37	101	20/03/2025	Mensal		1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87

63



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283

Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 264

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 73.618,49

Número da Guia: 0125031760225100-8

Data Emissão: 17/03/2025 16:22:48 (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	CPF
		Matrícula	
		Categoria	Vencimento
		Tipo Depósito	Base Remuneração Total
		Valor FGTS na Guia	Juros
		Atualiz. Monetária	Multa
		Total	Total
		Total FGTS	920.248,20
			73.618,49
			0,00
			0,00
			73.618,49

64

Número da Guia: 0125031760225100-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 16:22:48 (Brasília) **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total

01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008

[illegible]



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Número da Guia: 0125031760225100-8 Data Emissão: 17/03/2025 16:22:48 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 264 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 73.618,49

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
02/2025	48.341.283/0001-61	264	920.248,20	73.618,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.618,49
		Total FGTS	920.248,20	73.618,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.618,49



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 264 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 73.618,49
Número da Guia: 0125031760225100-8 Data Emissão: 17/03/2025 16:22:48 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	11 - FGTS mensal	264	919.468,82	73.556,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.556,15
02/2025	12 - FGTS 13º salário	2	779,38	62,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34
	Total FGTS		920.248,20	73.618,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.618,49

67



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 264 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 73.618,49

Número da Guia: 0125031760225100-8 Data Emissão: 17/03/2025 16:22:48 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
02/2025	264	920.248,20	73.618,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.618,49		
	Total FGTS	920.248,20	73.618,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.618,49		

68