



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: ABRIL/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\$ 73.991,28

DATA DO RECEBIMENTO: 30/04/2025

REFERÊNCIA DO RECURSO: REPASSE MÊS 3

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 84.787,04

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 93.881,06

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, 08 de maio 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

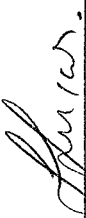
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIÁRA - SP
PROCESSO N.º 03/2025 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 01/2025 - MUNICIPAL
OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DISPENSADOS AO TRATAMENTO DE DENGUE.
MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2025
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIÁRA - SP
CNPJ: 48.341.283/0001-61
ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIELE LUCAS
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 73.991,28

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	31/03/2025	R\$84.787,04
REPASSE MÊS 3	30/04/2025	R\$73.991,28
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$69,34
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$158.347,66

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA
03/04/2025	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 03/2025	SALÁRIOS E ORDENADOS
03/04/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS
10/04/2025	NF nº 909	BLUEMAX BRASIL UNIMAX COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR
25/04/2025	NF nº 31	CLINICA MÉDICA RAFAELA MENDONÇA DE MEDEIROS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ
25/04/2025	NF nº 66	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SOUZA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ
25/04/2025	NF nº 52	CLINICA MÉDICA RAFAELA GOMES DA SILVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ
25/04/2025	NF nº 17	MS NOGUEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ
25/04/2025	NF nº 10	JS BRAGA MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ
25/04/2025	NF nº 7	IBS MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ
25/04/2025	NF nº 5	OLIVIA ALVES MINISTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ
25/04/2025	NF nº 35	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS PJ
25/04/2025	NF nº 37	MONIQUE MIELE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ
25/04/2025	NF nº 61	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ
25/04/2025	NF nº 27	ANA LUIZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ

 Santa Casa de Misericórdia de Guaira		Santa Casa de Misericórdia de Guaira Rua: 248, 283 - Guaira - Guaira (SP) Fone: (17) 3932-7000 CEP: 14780-000 CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento			
25/04/2025	NF nº 653123	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	855,00
25/04/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	100,00
30/04/2025	TERMO DE RESCISÃO	JAQUELINE CRISTINA BENEDITO DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	4.599,43
30/04/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	64.966,60
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	93.881,06

Guaira/SP, 08 de maio de 2025.



FRACIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

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

**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: ABRIL/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\$)
30/04/2025	73.991,28	30/04/2025	47.500.000.108.483	73.991,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				84.787,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				73.991,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				69,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				158.847,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				158.847,66

(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.



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 ABRIL/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	17.689,60	0,00	17.689,60	17.689,60	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	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Higienização e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversos – Materiais Descartáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros PJ – Serviços Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos PJ	45.012,00	0,00	45.012,00	45.012,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
TOTAL	64.966,60	0,00	64.966,60	64.966,60	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



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.

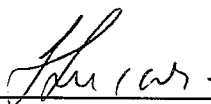
(10) ISS; PIS, COFINS e CSLL; IRRF autônomos.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	158.847,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	64.966,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	93.881,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	93.881,06

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, 08 de maio de 2025.



FRACIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

**FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
REALIZADOS**

Mês de referência: ABRIL/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

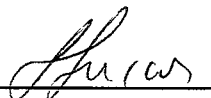
CNPJ: 48.341.283/0001-61

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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR			84.787,04
03/04/2025	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 03/2025	13.090,17		71.696,87
03/04/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		71.686,87
10/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 909	1.290,00		70.396,87
25/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 31	3.750,00		66.646,87
25/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 66	2.250,00		64.396,87
25/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 52	9.750,00		54.646,87
25/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 17	3.750,00		50.896,87
25/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 10	1.500,00		49.396,87
25/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 7	1.500,00		47.896,87
25/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 5	5.631,00		42.265,87
25/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 35	5.631,00		36.634,87
25/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 37	1.500,00		35.134,87
25/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 61	2.250,00		32.884,87
25/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 27	7.500,00		25.384,87
25/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 653123	855,00		24.529,87
25/04/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	100,00		24.429,87
30/04/2025	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 3		73.991,28	98.421,15
30/04/2025	DÉBITO-C/C- TERMO DE RESCISÃO	4.599,43		93.821,72
30/04/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		93.811,72
30/04/2025	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		69,34	93.881,06
SALDO FINAL				93.881,06

Guaíra/SP, 08 de maio de 2025.



FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Guaíra/SP, 08 de maio 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\$ 120,00. 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,



FRACIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G336061401325974158
06/05/2025 14:16:41

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 385-9 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.301	13.090,17 D	
				03/04 10:26 SANTA C M GUAIRA			
03/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.931.200.131.328	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025			
03/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.100,17 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.001	1.290,00 D	
				10/04 16:51 UNIMAX C LTDA			
10/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.290,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.501	3.750,00 D	
				25/04 14:54 CLINICA MEDICA RAFAELA MEN			
25/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.502	2.250,00 D	
				25/04 14:54 AUGUSTO POZATTI RICARDO DE			
25/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.503	9.750,00 D	
				25/04 14:54 CLINICA MEDICA RAFAELA GOM			
25/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.504	3.750,00 D	
				25/04 14:54 MS N S M LTDA			
25/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.505	1.500,00 D	
				25/04 14:55 JS BRAGA MEDICINA LTDA			
25/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.506	1.500,00 D	
				25/04 14:55 IBS MEDICINA LTDA			
25/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.507	5.631,00 D	
				25/04 14:55 OLIVIA A M S M LTDA			
25/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.508	5.631,00 D	
				25/04 14:55 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L			
25/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.509	1.500,00 D	
				25/04 14:55 MONIQUE MIELE LTDA			
25/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.510	2.250,00 D	
				25/04 14:56 LVG GUIMARAES SERVICOS MED			
25/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.511	7.500,00 D	
				25/04 14:56 ANA LUIZA SERVICOS MEDICOS			
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.512	855,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
25/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.151.200.402.699	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025			
25/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	45.967,00 C	0,00 C
				Rende Facil			

10

30/04/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.108.483	73.991,28 C
			30/04 PM GUAIRA - SA		
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.001	4.599,43 D
			30/04 16:30 SANTA C M GUAIRA		
30/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	801.201.200.287.764	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025		
30/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	69.381,85 D
			Rende Facil		
30/04/2025	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 - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 84.787,04
Aplicações no mês:	R\$ 69.381,85
Resgates líquidos no mês:	R\$ 60.357,17
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 69,34
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 93.881,06

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 84.766,66	R\$ 20,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/04/2025	Resgate	R\$ 10.775,38	R\$ 10,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.785,80
03/04/2025	Resgate	R\$ 2.313,65	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.314,37
10/04/2025	Resgate	R\$ 1.289,26	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.290,00
25/04/2025	Resgate	R\$ 45.918,74	R\$ 48,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.967,00
30/04/2025	Aplicação	R\$ 69.381,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.381,85
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 93.851,48	R\$ 29,58	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 03/2025

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
JAQUELINE CRISTINA BENEDITO DA SILVA	3.752,64	3.254,75	316,28	2.938,47	ENFERMEIRA
JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS DO NASCIMENTO	1.952,67	3.661,52	415,85	3.245,67	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARCIA CRISTINA DA SILVA	1.952,67	3.282,05	321,60	2.960,45	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
WAGNER TAVARES DA SILVA	3.752,64	4.669,78	724,20	3.945,58	ENFERMEIRO
TOTAL DOS SALÁRIOS				13.090,17	

GUAÍRA-SP, 08 DE MAIO DE 2025.

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Mensal 31/03/2025

00643 JAQUELINE CRISTINA BENEDITO DA SILVA
PIS:21000361782 CBO:2235-05 CPF:286.516.248-67
Local:00031 DENGARIO
Cargo:0116 Enfermeiro

RG:34766796

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 10/03/2025

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 0027751-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	22,00	Dia(s)	125,09	2.751,98	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.113,20	222,64	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.254,75		283,97
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.689,95		32,31
CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.254,75	316,28
						Vr. Líquido	2.938,47
		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	3.254,75	3.254,75	260,38	2.689,95	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

08/04/25

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Mensal 31/03/2025

00639 JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS DO NASCIMENTO GARCIA
PIS:21006415213 CBO:3222-05 CPF:305.304.008-55
Local:00031 DENGARIO
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

RG:254563041

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 14/02/2025

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60042-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	18,00	100.00%	21,68	390,24	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.661,52		332,78
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.096,72		83,07
CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.661,52	415,85
						Vr. Líquido	3.245,67
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.952,67	3.661,52	3.661,52	292,92	3.096,72	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

00631 MARCIA CRISTINA DA SILVA

PIS:20974813685

CBO:3222-05

CPF:300.906.868-96

RG:35182323

SSP SP Folha: 01

Local:00031 DENGARIO

Funcionário desde: 01/11/2024

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BRADESCO

Ag.:0144

C/C.: 0353858-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.952,67	1.952,67	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	1.518,00	303,60	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			10,84	10,77	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.282,05	1.015,01	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.717,25		287,25
							34,35
						Total vencimentos	Total descontos
						3.282,05	321,60
						Vr. Líquido ➡	2.960,45
		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	3.282,05	3.282,95	262,56	2.717,25	

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/04/25

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300607

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

00607 WAGNER TAVARES DA SILVA

PIS:12660221148

CBO:2235-05

CPF:265.506.498-46

RG:276210657

SSP SP Folha: 01

Local:00031 DENGARIO

Funcionário desde: 05/06/2024

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco: BRADESCO

Ag.:0144

C/C.: 0354260-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	3.752,64	3.752,64	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	45,71	35.00%HN=52:30m	1.518,00	303,60	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			20,84	333,41	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.669,78	280,13	
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.104,98		463,35
							260,85
						Total vencimentos	Total descontos
						4.669,78	724,20
						Vr. Líquido ➡	3.945,58
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		3.752,64	4.669,78	4.669,78	373,58	4.104,98	

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

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

03/04/2025 07:53:16

Pagamento através de banco

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
03/2025

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	000510

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
JAEQUELINE CRISTINA BENEDITO DA SILVA	286.516.248-67	335-2	0027751-7	2.938,47
JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS DO NASCIMENT	305.304.008-55	335-2	60042-3	3.245,67

Total: 6.184,14

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 6.906,03

Total geral: 13.090,17

Pagamento através de banco

03/04/2025 07:53:16

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
03/2025

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	000510

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO				
MARCIA CRISTINA DA SILVA	300.906.868-96	0144	0353858-3	2.960,45
WAGNER TAVARES DA SILVA	265.506.498-46	0144	0354260-2	3.945,58

Total: 6.906,03

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 6.184,14

Total geral: 13.090,17

57



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408221556321
04/04/2025 08:28:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.00
8670308670 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250403130917821124359
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$13.090,17
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/04/2025 - 10:26:42

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

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

Notificacao enviada em: 03/04/2025 - 10:26:43

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: B.8C1.4E7.64A.D66.9AA

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES

Data da operação: 09/05/2025 - 08h26

Agência | Conta

Total Disponível (R\$)

Total (R\$)

00335 | 0001580-6

9.536,53

9.536,53

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	SALDO ANTERIOR				
01/04/2025	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	302,89		10.854,38
	PIX QR CODE DINAMIC				11.157,27
	REM: DEBORA APARECIDA BIAN 01/04	911320	150,00		11.307,27
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-2,31	11.304,96
02/04/2025	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-1,26	11.303,70
03/04/2025	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 03/04	1024435	46.108,28		57.411,98
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 03/04	1025092	4.517,16		61.929,14
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 03/04	1026008	84.983,47		146.912,61
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 03/04	1026232	598.506,21		745.418,82
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 03/04	1026431	X 13.090,17		758.508,99
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 03/04	1027034	6.387,96		764.896,95
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 03/04	1027157	5.433,11		770.330,06
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: CAMILLA DE FREITAS CA 03/04	1318079	140,00		770.470,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	646		-4.517,16	765.952,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	647		-6.387,96	759.564,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	648		-46.108,28	713.456,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	649		X -13.090,17	700.366,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	650		-84.983,47	615.383,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	651		-5.433,11	609.949,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	652		-598.506,21	11.443,70
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	250403		-340,07	11.103,63
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-2,10	11.101,53
04/04/2025	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	161,72		11.263,25
07/04/2025	CIELO VDA CREDITO ELO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	1.678,39		12.941,64
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 07/04	1701195	4.558,81		17.500,45
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: FERNANDA CRISTINA LOP 07/04	2146094	165,00		17.665,45
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: FERNANDA CRISTINA LOP 07/04	2245277	88,74		17.754,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	653		-4.558,81	13.195,38
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-1,96	13.193,42
08/04/2025	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	87,82		13.281,24
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-16.340,10	-3.058,86
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-11.317,20	-14.376,06
09/04/2025	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	233,28		-14.142,78
10/04/2025	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	1.025,98		-13.116,80
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 10/04	1654095	13.200,00		83,20
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	2		-3,55	79,65
14/04/2025	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	161,72		241,37
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: DELZA DINIZ JUNQUEIRA 14/04	1201354	140,00		381,37
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: Luiz Felipe de Alcânt 13/04	1356126	165,00		546,37

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PIX QR CODE DINAMIC REM: MONISE C S GARCIA 14/04	1406457	890,00		1.436,37
	PIX QR CODE DINAMIC REM: Luiz Felipe de Alcânt 13/04	1538319	8,65		1.445,02
15/04/2025	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	161,72		1.606,74
16/04/2025	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	137,21		1.743,95
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	204,47		1.948,42
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	2		-3,21	1.945,21
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	2		-14,42	1.930,79
17/04/2025	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	102,23		2.033,02
22/04/2025	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	226,80		2.259,82
	PIX QR CODE DINAMIC REM: MONISE C S GARCIA 22/04	928171	890,00		3.149,82
23/04/2025	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	675,55		3.825,37
	PIX QR CODE DINAMIC REM: ELIANA DE OLIVEIRA RA 23/04	1459185	550,00		4.375,37
24/04/2025	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	205,82		4.581,19
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	444,16		5.025,35
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	3.360,15		8.385,50
	PIX QR CODE DINAMIC REM: GESIELE DA SILVA FERR 24/04	1954502	165,00		8.550,50
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-12,46	8.538,04
25/04/2025	PIX QR CODE DINAMIC REM: MARIDELIA DE ALMEIDA 25/04	846547	10,00		8.548,04
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-7,70	8.540,34
28/04/2025	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	605,87		9.146,21
	PIX QR CODE DINAMIC REM: JORGE LUIS DE OLIVEIR 26/04	1627573	201,71		9.347,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	160		-737,73	8.610,19
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-2,31	8.607,88
29/04/2025	PIX QR CODE DINAMIC REM: Fátima Aparecida dos 29/04	1023210	220,00		8.827,88
	PIX QR CODE DINAMIC REM: SEBASTIAO AUGUSTO FER 29/04	1344011	100,00		8.927,88
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-0,90	8.926,98
30/04/2025	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	114,89		9.041,87
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 30/04	1630412	4.599,43		13.641,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS TARIFA BANCARIA	654		-4.599,43	9.041,87
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-2,82	9.039,05
Total			795.159,37	-796.974,70	9.039,05

Os dados acima têm como base 09/05/2025 às 08h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/05/2025	SALDO ANTERIOR				9.426,68
08/05/2025	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	111,53		9.538,21
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-1,68	9.536,53
Total			111,53	-1,68	9.536,53

Recebemos de UNIMAX COMERCIAL - EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 10/04/2025, Valor Total: R\$1.290,00, Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 - JARDIM PAULISTA - GUAIRA/SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.909
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Bluemax Brasil
Unimax Comercial Ltda
Rua Cezinando Dias Paredes Nº 384
Bairro Boqueirão - Curitiba - PR
CEP 81.730-090 Fone (41) 99809-0124

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.909
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0409 2449 1100 0139 5500 1000 0009 0919 1743 5654

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250116433243 10/04/2025 13:55:48

CNPJ 09.244.911/0001-39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 909.09891-27 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ/CPF/Estrangeiro 48.341.283/0001-61 DATA DE EMISSÃO 10/04/2025

ENDEREÇO
RUA 24, 872

MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA

CEP
14790-000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
13:55:40

FONE/FAX
(170)3332-7000

FATURA/DUPLICATA
001 10/04/2025 R\$ 1.290,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.290,00

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 DA NOTA 1.290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES

FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
48.740.351/0003-27

ENDEREÇO
RUA JOAO BETTEGA, NR. 3802

MUNICÍPIO
CURITIBA

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
903.05466-25

QUANTIDADE
6

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
42,000

PESO LÍQUIDO
42,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
787	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX C 100 UNIQ(L: 20221210 Q: 10 V: 12 27) - ANVISA 80495510095	90183219	0103	6102	CX	10	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0
456	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX C 100 SOLIDOR(L: 57324021 Q: 200 V: 02 29)	90183219	0103	6102	CX	200	5,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
743	SERINGA DESC 1 ML C AGULHA 12,7X0,33 PCT C 100 UND MEDIX(L: 211205 Q: 20 V: 12 26)	90183111	0103	6102	CTC	20	12,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. LEI COMPLEMENTAR NR.123 DE 12 2006.
ITENS PIS E COFINS RED ALIQ ZERO CONF DEC 6426 DE 07 04 2008 ART 1, ANEXO III:
787, 456, 743
1202809
VENDEDOR(A): 044-VITORIA

RESERVADO AO FISCO

Banco do Brasil
Ag. 1432-X
C/c. 53484-X

21

PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800-411512 - Alameda Cabral 184 - Centro - Curitiba/PR - CEP 80.410-210



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311108021002651
11/04/2025 08:15:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.03
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250410183259302153639
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$1.290,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/04/2025 - 16:51:58

PAGO PARA: Bluemax Brasil

CNPJ: 9.244.911/0001-39

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 1432 - CONTA: 0000000000000537870

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: 10/04/2025 - 16:51:58

DOCUMENTO: 041001

AUTENTICACAO SISBB: 2.75A.394.E24.E5C.28C

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

31

Código de Verificação de Autenticidade
8UTLQ3QUZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/04/2025 às 08:52:17

Chave de Acesso

1580645PJHFG769E3NCMZ3XXAL9J5Q3N

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
GUAIRA-SPLocal da Prestação
GUAIRA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

14/04/2025

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

58.107.542/0001-48

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

176563050

000791756

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

Bairro

JARDIM PAULISTA

CEP/Cod. Postal

14790-000

Cidade/País

GUAIRA - SP

Cod. IBGE

3517406

Telefone

E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 05 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO PARA TRATAMENTO DE DENGUE (DENGÁRIO) DIAS 06,07,13,14 E 20 DE MARÇO 2025 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA TOTAL: R\$ 3.750,00	3.750,00	R\$ 3.750,00

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	00000400000003			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00	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\$ 3.750,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA RAFAELA MENDONCA DE MEDEIROS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 31 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8UTLQ3QUZ

Data

CPF/RG

Assinatura

23



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360614013259741
06/05/2025 14:07:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.40
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250425163519277208499
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$3.750,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/04/2025 - 14:54:16

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: 00000000000134858954
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: 25/04/2025 - 14:54:17

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: 6.432.016.EFE.4E9.5B4

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 GUAÍRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

66

Código de Verificação de Autenticidade

97U5S75NM

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/04/2025 às 09:04:04

Chave de Acesso

158065427ML329A6JPCWOW2LD4T3Z1AZ

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
GUAÍRA-SPLocal da Prestação
GUAÍRA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

14/04/2025

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 51.343.004/0001-03 RG/Inscrição Estadual 166552002 Inscrição Municipal 000789210 Cadastro AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SOUZA LTDA
 Logradouro Av. 3, 197 Complemento Bairro CENTRO
 CEP 14790-000 Cidade GUAÍRA-SP Telefone E-mail GUTOPOZATTI@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61 RG/Inscrição Estadual ISENTO Inscrição Municipal Nome/Razão Social SANTA CASA DA MISERICORDIA DE GUAÍRA
 Logradouro RUA 24, 872 Complemento Bairro JARDIM PAULISTA
 CEP/Cod.Postal 14790-000 Cidade/País GUAÍRA - SP Cod. IBGE 3517406 Telefone E-mail finaceiro@santacasadeguaira.com.br

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 11, 26 E 27 DE MARÇO 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: 04.01

Medicina e biomedicina

Aliquota 2,01%

Atividade Município 0000040000001

Código CNAE 8630503

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

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\$ 45,23

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 AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SOUZA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 66 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 97U5S75NM.

Data

CPF/RG

Assinatura

25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.40
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250425163535005995136
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$2.250,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/04/2025 - 14:54:26

=====

PAGO PARA: Augusto Pozatti Ricardo de Souza Ltd
CNPJ: 51.343.004/0001-03
CHAVE PIX: 51343004000103
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000001135872
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: 25/04/2025 - 14:54:27

=====

DOCUMENTO: 042502
AUTENTICACAO SISBB: 8.BD1.3BC.B49.AA6.592

=====

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

52

Código de Verificação de Autenticidade

R2WE6IM3Y

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/04/2025 às 09:24:32

Chave de Acesso

1580671VK9KBLEFFIENFJWY2Y2ESP0TA

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
GUAIRA-SPLocal da Prestação
GUAIRA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

14/04/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

53.427.599/0001-00

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

170183050

000790000

CLINICA MEDICA RAFAELA GOMES DA SILVA LTDA

Logradouro

Rua 10, 893

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

14790-000

GUAIRA-SP

(17)3332-8700

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

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

14790-000

GUAIRA - SP

3517406

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 05 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO PARA TRATAMENTO DE DENGUE (DENGÁRIO) DIAS 08,15,18,19 E 25 DE MARÇO DE 2025 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA TOTAL: R\$ 3.750,00	3.750,00	R\$ 3.750,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 4 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO PARA TRATAMENTO DE DENGUE (DENGÁRIO) DIAS 05,12,21 E 24 DE MARÇO DE 2025 NO VALOR DE R\$ 1500,00 CADA TOTAL: R\$ 6.000,00	6.000,00	R\$ 6.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Medicina e biomedicina

0,00%

0000040000001

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 9.750,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 9.750,00

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\$ 9.750,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE CLINICA MEDICA RAFAELA GOMES DA SILVA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 52 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO R2WE6IM3Y.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.40
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250425163550396250999
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$9.750,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/04/2025 - 14:54:41

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/04/2025 - 14:54:42

=====

DOCUMENTO: 042503
AUTENTICACAO SISBB: 2.A40.DD4.AF9.923.A17

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 GUAÍRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

17

Código de Verificação de Autenticidade

NXLKAXAM8

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/04/2025 às 18:26:44

Chave de Acesso

1581074ZLJ9C9ZOWHHVNXG0Y4JYR45E2

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
GUAÍRA-SPLocal da Prestação
GUAÍRA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

14/04/2025

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

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

57.250.281/0001-58

175422002

000791405

MS NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

Av. 17, 135

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

14790-000

GUAÍRA-SP

(17) 3353-3020

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 GUAÍRA

Logradouro

Complemento

Bairro

R 24, 872

JARDIM PAULISTA

CEP/Cod.Postal

Cidade/Pais

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

14790-000

GUAÍRA - SP

3517406

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 02 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO PARA TRATAMENTO DE DENGUE (DENGÁRIO) DIAS 11 E 25 DE MARÇO DE 2025 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 3.000,00	3.750,00	R\$ 3.750,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 01 PLANTÕES DE 06 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO PARA TRATAMENTO DE DENGUE (DENGÁRIO) DIAS 18 DE MARÇO DE 2025 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA
TOTAL: R\$ 750,00

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

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Medicina e biomedicina

2,01%

0000040000001

8630599

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 3.750,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 3.750,00

R\$ 75,38

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\$ 3.750,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MS NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 17 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NXLKAXAM8.

Data

CPF/RG

Assinatura

29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.40
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250425163604028718225
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$3.750,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/04/2025 - 14:54:51

PAGO PARA: Ms N S M Ltda

CNPJ: 57.250.281/0001-58

CHAVE PIX: 57250281000158

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000397627831

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: 25/04/2025 - 14:54:53

=====

DOCUMENTO: 042504

AUTENTICACAO SISBB: 1.E68.0E2.EDE.1DA.F09

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**

RPS Nº 10, emitido em 15/04/2025

Número da Nota

00000010

Data e Hora de Emissão

15/04/2025 10:30:12

Código de Verificação

JEIV-JTBB

20250415u58268743000127

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **58.268.743/0001-27**Inscrição Municipal: **1.602.870-8**Nome/Razão Social: **JS BRAGA MEDICINA LTDA**Endereço: **AV PAULISTA 1471, CONJ 1110 - BELA VISTA - CEP: 01311-927**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: **financeiro@santacasadeguaíra.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTAO DE 12 HORAS UNIDADE DE TRATAMENTO DE DENGUE (DENGARIO) DIA 30 DE MARCO DE 2025 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA
TOTAL: R\$ 1.500,00

DADOS BANCARIOS PJ:BANCO INTER - CONTA: 40762382-5 - JS BRAGA MEDICINA LTDA -CNPJ/PIX:
58.268.743/0001-27

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16, 70%) FONTE IBPT

SERVICOS PRESTADOS PELO SCCIO PROPRIETARIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SCCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARAGRAFO 3º.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONFERE COM ORIGINAL**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.500,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10, emitido em 15/04/2025;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.40
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250425163638133401243

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: R\$1.500,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 25/04/2025 - 14:55:00

PAGO PARA: Js Braga Medicina Ltda

CNPJ: 58.268.743/0001-27

CHAVE PIX: 58268743000127

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000407623825

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: 25/04/2025 - 14:55:02

=====

DOCUMENTO: 042505

AUTENTICACAO SISBB: D.985.203.95B.001.661

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 GUAÍRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
7
Código de Verificação de Autenticidade
MV21B7JTH
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/04/2025 às 12:02:46
Chave de Acesso
1581800YGY4NI7QCOCPC67WQ7HH968T

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 15/04/2025
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 58.426.433/0001-93	RG/Inscrição Estadual 177093050	Inscrição Municipal 000791898	Cadastro IBS MEDICINA LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro Av. 19, 1909	Complemento GUAIRA E	Bairro C.R. GABRIEL GARCIA DE CARVALHO		
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone (17) 3353-3020	E-mail SOCIETARIO@PAVAOCONTABILIDADE.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 R 24, 872	Complemento	Bairro JARDIM PAULISTA	
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 3517406
		E-mail	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 02 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO PARA TRATAMENTO DE DENGUE (DENGÁRIO) DIAS 26 E 27 DE MARÇO NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA TOTAL: R\$ 1.500,00 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 3º. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	1.500,00	R\$ 1.500,00

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630599	Construção Civil	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina						
Valor Total dos Serviços R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.500,00	Total do ISS R\$ 30,15	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\$ 1.500,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **IBS MEDICINA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **7** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MV21B7JTH**.

Data

CPF/RG

Assinatura

33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.40
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250425163653547832029

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: R\$1.500,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 25/04/2025 - 14:55:08

=====

PAGO PARA: Ibs Medicina Ltda

CNPJ: 58.426.433/0001-93

CHAVE PIX: 58426433000193

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000414279573

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: 25/04/2025 - 14:55:09

=====

DOCUMENTO: 042506

AUTENTICACAO SISBB: 9.B57.CAB.FC9.8DD.7C0

=====

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.

OLIVIA ALVES MINISTRO SERVICOS MEDICOS LTDA

RUA 04, Nro 372 - SAO JOSE
CEP : 14781-354 - BARRETOS - SP
Fone: (17)33225648 - email :JOHOPAULINO@GMAIL.COM

Ins.Municipal: 250325000470 CNPJ: 60.051.600/0001-00 I.E: ISENT0

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 15/04/2025 - 16:09:09	Competência 4/2025	Data do Serviço 15/04/2025	Situação da nota Emitida	Número de controle 2025/11564104	Nota Eletrônica nº5 - série C
---	------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------------

Nome/ Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

Endereço: **RUA 26, Nro 873 - JARDIM PAULISTA**

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

E-mail: **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	alíquota
04.01	1	BENGARIO SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 02 PLANTÕES DE 06 HORAS UNIDADE DE TRATAMENTO DE DENGUE (DENGARIO) DIAS 23 E 31 DE MARÇO DE NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA TOTAL: R\$ 1.500,00 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 3 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE TRATAMENTO DE DENGUE (DENGARIO) DIAS 21,22 E 28 DE MARÇO DE MARÇO NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 4500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3%

**MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS**
Estado de SAO 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.

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERE COM ORIGINAL

35

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2025/97	Limite das notas (AIDF) 1 a 1000
-----------------------	--------------------	---------------------	--------------------	-------------------------------------

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação A5L1M9.I3G3Z7.M9V9X2 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 93A09425B

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.40
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250425163725723157160
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$5.631,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/04/2025 - 14:55:17

PAGO PARA: Olivia A M S M Ltda
CNPJ: 60.051.600/0001-00
CHAVE PIX: 60051600000100
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000437210146
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: 25/04/2025 - 14:55:18

=====

DOCUMENTO: 042507
AUTENTICACAO SISBB: C.B44.7E3.738.C74.F94

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA

Secretaria Municipal de Fazenda

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

Central Tributária - ISSQN

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

14/04/2025 07:51:25

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

04/2025

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

Simples Nacional

Não

Email

mauro.melo@uberaba.mg.gov.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(34) 3322-2230

Endereço

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

ISENTA

Fone/Fax

(17) 3332-7000

E-mail

financeiro@santacasadeguaira.com.br

Endereço

24, 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - Guaiúra - 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 03/2025 - VALOR R\$ 6.000,00.

CONFERE COM ORIGINAL

***** 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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

39,00

COFINS (R\$)

180,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

90,00

CSLL (R\$)

60,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

6.000,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

6.000,00

Alíquota (%)

3,00

ISS (R\$)

180,00

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

5.631,00

Valor Total da Nota (R\$)

6.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 807,00 Federal e R\$ 170,40 Municipal. Fonte: IBPT [F11483]

Visualizado em: 14/04/2025 07:51:26

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

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

37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.40
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250425163744611547559

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: R\$5.631,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 25/04/2025 - 14:55:26

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 25/04/2025 - 14:55:27

=====

DOCUMENTO: 042508

AUTENTICACAO SISBB: A.BDF.288.641.617.798

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

37

Código de Verificação de Autenticidade

2WW5CJ5TV

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/04/2025 às 09:34:04

Chave de Acesso

15817332AY9RS10S8WMBZH8LUI1ZSPIB

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
GUAIRA-SPLocal da Prestação
GUAIRA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

15/04/2025

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

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

53.095.953/0001-47

169792002

000789901

MONIQUE MIELE LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

Rua 10, 1003

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

14790-000

GUAIRA-SP

MONIQUEMIELE@HOTMAIL.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/Pais

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

14790-000

GUAIRA - SP

3517406

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 01 PLANTÃO DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO PARA TRATAMENTO DE DENGUE (DENGÁRIO) DIA 29 DE MARÇO DE 2025 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00	1.500,00	R\$ 1.500,00
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 3º.				
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.				

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Medicina e biomedicina

2,01%

0000040000001

8630503

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 1.500,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 1.500,00

R\$ 30,15

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\$ 1.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MONIQUE MIELE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 37 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2WW5CJ5TV.

Data

CPF/RG

Assinatura

39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.40
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250425164135639725720
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/04/2025 - 14:55:57

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: 25/04/2025 - 14:55:57

=====

DOCUMENTO: 042509
AUTENTICACAO SISBB: D.31A.C6A.0BF.4C0.2AA

=====

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
61Código de Verificação de Autenticidade
BY308QMLX

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/04/2025 às 18:37:55

Chave de Acesso

1581079Z9D4YT0PSM5ASYL29K3ER8UV2

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
GUAIRA-SPLocal da Prestação
GUAIRA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				14/04/2025

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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
44.308.379/0001-77		154022002	000782378	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
Av. 7, 945				CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
14790-000	GUAIRA-SP		(17) 3353-3020	MATEUS@PAVAOCONTABILIDADE.COM.BR

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
RUA 24, 872			JARDIM PAULISTA
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 01 PLANTAO DE 06 HORAS UNIDADE DE TRATAMENTO DE DENGUE (DENGARIO) DIA 01 DE MARÇO DE 2025 NO VALOR DE R\$ 750,00 VALOR TOTAL: R\$ 750,00	2.250,00	R\$ 2.250,00
		SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 01 PLANTAO DE 12 HORAS UNIDADE DE TRATAMENTO DE DENGUE (DENGARIO) DIA 23 DE MARÇO DE 2025 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00		
		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	2,01%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00	R\$ 45,23	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\$ 2.250,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LVG GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 61 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BY308QMLX.

Data

CPF/RG

Assinatura

41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.40
8670308670 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250425164219954554051
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$2.250,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/04/2025 - 14:56:06

PAGO PARA: Lvg Guimaraes Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 44.308.379/0001-77
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000175017212
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: 25/04/2025 - 14:56:07

=====

DOCUMENTO: 042510
AUTENTICACAO SISBB: 6.3C2.A11.D80.DD2.99E

=====

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

27

Código de Verificação de Autenticidade

5IIC4S7P5

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/04/2025 às 14:26:11

Chave de Acesso

158185994XY62MIATD3CJL8YE6B9OM8E

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
GUAIRA-SPLocal da Prestação
GUAIRA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

15/04/2025

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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
53.742.594/0001-72		170902002	000790188	ANA LUIZA SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
Rua 6, 0246				VIVENDAS DO BOM JARDIM
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
14790-000	GUAIRA-SP		(17) 3332-3600	ANALUIZAHLENOFERREIRA@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
8,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 08 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE TRATAMENTO DE DENGUE (DENGARIO) ATENDIMENTO DIAS 02,03,09,10,16,17,21 E 28 DE MARÇO 2025 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA TOTAL: R\$ 6.000,00	750,00	R\$ 6.000,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 01 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE TRATAMENTO DE DENGUE (DENGARIO) ATENDIMENTO DIA 19 DE MARÇO NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 1.500,00	1.500,00	R\$ 1.500,00

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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...	2,01%	0000040000003	8630599		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00	R\$ 150,75	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\$ 7.500,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.008,75 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$201,75

Informações Complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME A LC 123/2006

RECEB(EMOS) DE ANA LUIZA SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 27 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5IIC4S7P5.

Data

CPF/RG

Assinatura

43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.40
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250425175651063252371
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$7.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/04/2025 - 14:56:55

PAGO PARA: Ana Luiza Servicos Medicos Ltda

CNPJ: 53.742.594/0001-72

INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000668282061

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 25/04/2025 - 14:56:56

=====

DOCUMENTO: 042511

AUTENTICACAO SISBB: 4.8C5.C16.6B8.7FB.638

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.



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - 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

30/04/2025

Hora Emissão

16:39

Código Autenticidade

892Q.3750.5417.8238399-R

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota

653123

Série da Nota

Número RPS

0027343712

Série RPS

RP

Data RPS

30/04/2025

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\$ 855,00

VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 855,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 854,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

855,00

Fatura Nº

273437

Valor da Fatura R\$

R\$ 855,00

Forma Pagamento

Vcto=30/04/2025

Valor por Extenso

oitocentos e cinquenta e cinco 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

892Q.3750.5417.8238399-R

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

Número da Nota

653123

Série da Nota

45

Local

Data

Assinatura

Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO
S.A.

237-2

23792.37403.90302.338653.09018.139700.1.10670000085500

Cedente Alelo S.A.			Vencimento 30/04/2025	
Agência / Cód. Beneficiário 23744 / 181397-8	Número do Documento 48341283	Carteira / Nosso Número 9 / 3023386509-4	(=) Valor do Documento R\$ 855,00	
Pedido(s)			Cobrança: 47320764	
Número do Pedido 57207549	Beneficiário 4	CNPJ Faturamento 48341283000161	Data Disponibilização 01/05/2025	Valor Total R\$ 855,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado SANTA CASA DE MISER RUA 24 872, Guaíra - SP			Autenticação Mecânica	
Sacado/Avalista:			Código de baixa	

BANCO BRADESCO
S.A.

237-2

23792.37403.90302.338653.09018.139700.1.10670000085500

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Data de Vencimento 30/04/2025
Cedente Alelo S.A.					Agência/Código Beneficiário 23744 / 181397-8
CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					
Data de emissão 25/04/2025	Num. do Doc. 48341283	Espécie doc CNPJ	Aceite N	Data do Processamento 25/04/2025	Carteira/Nosso Número 9 / 3023386509-4
Uso do Banco 08650	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 855,00
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\$ 855,00
Sacado SANTA CASA DE MISER RUA 24 872, Guaíra - SP					
Sacado/Avalista:					Código de baixa 46



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030233865309018139700110670000085500

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 42.512

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 855,00

VALOR COBRADO 855,00

NR.AUTENTICACAO 7.C04.8A7.A0E.759.C17

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 48.341.283/0001-61		02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 24, 872					04 Bairro JARDIM PAULISTA
05 Município Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 8610-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 21000361782		11 Nome JAQUELINE CRISTINA BENEDITO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DOIS, 1806					13 Bairro JARDIM ALEGRIA
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 2865162 04867 SP	18 CPF 286.516.248-67	
19 Data de Nascimento 13/06/1980		20 Nome da Mãe ANA MARIA AMORIM BENEDITO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 3.254,75	24 Data de Admissão 10/03/2025	25 Data do Aviso Prévio 23/04/2025	26 Data do Afastamento 23/04/2025	27 Cód. Afastamento PD0	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.000.000.08626-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - SIND DOS ENFERMEIROS DO EST SÃO PAULO			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 2.877,07	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 280,13
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 232,76	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 16,00 Horas a 100,00 %	R\$ 666,88	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 676,04	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 338,03
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 112,68	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.183,59
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 380,22	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 50,70
114.1 IRRF	R\$ 153,24	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 584,16
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.599,43

CONFERE COM ORIGINAL



Pagamento através de banco

30/04/2025 15:00:32

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000
Fone: (17)3332-7000
Fax:

Rescisão
04/2025

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	000518

Data de pagamento: 30/04/2025

Funcionário

CPF

Agência

C/C

Valor

BANCO DO BRADESCO

LAQUELINE CRISTINA BENEDITO DA SILVA

286.516.248-67

335-2

0027751-7

4.599,43

Total: 4.599,43

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 0,00

Total geral: 4.599,43



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310508101209031
05/05/2025 08:24:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.33
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430182906174237773

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: R\$4.599,43

TARIFA: R\$10,00

DATA: 30/04/2025 - 16:30:40

PAGO PARA: Santa Casa de Misericordia de Guaira
CNPJ: 48.341.283/0001-61

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000015806

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 16:30:41

=====

DOCUMENTO: 043001

AUTENTICACAO SISBB: F.EDE.CED.B0A.97D.4F2

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.

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	9.536,53	9.536,53

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	SALDO ANTERIOR				
01/04/2025	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	302,89		10.854,38
	PIX QR CODE DINAMIC				11.157,27
	REM: DEBORA APARECIDA BIAN 01/04	911320	150,00		11.307,27
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-2,31	11.304,96
02/04/2025	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-1,26	11.303,70
03/04/2025	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 03/04	1024435	46.108,28		57.411,98
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 03/04	1025092	4.517,16		61.929,14
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 03/04	1026008	84.983,47		146.912,61
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 03/04	1026232	598.506,21		745.418,82
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 03/04	1026431	13.090,17		758.508,99
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 03/04	1027034	6.387,96		764.896,95
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 03/04	1027157	5.433,11		770.330,06
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: CAMILLA DE FREITAS CA 03/04	1318079	140,00		770.470,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	646		-4.517,16	765.952,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	647		-6.387,96	759.564,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	648		-46.108,28	713.456,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	649		-13.090,17	700.366,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	650		-84.983,47	615.383,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	651		-5.433,11	609.949,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	652		-598.506,21	11.443,70
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	250403		-340,07	11.103,63
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-2,10	11.101,53
04/04/2025	CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	161,72		11.263,25
07/04/2025	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
	CIELO VDA CREDITO ELO	9397237	1.678,39		12.941,64
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 07/04	1701195	4.558,81		17.500,45
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: FERNANDA CRISTINA LOP 07/04	2146094	165,00		17.665,45
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: FERNANDA CRISTINA LOP 07/04	2245277	88,74		17.754,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	653		-4.558,81	13.195,38
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-1,96	13.193,42
08/04/2025	CIELO VDA DEBITO ELO	9397237	87,82		13.281,24
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-16.340,10	-3.058,86
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-11.317,20	-14.376,06
09/04/2025	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	233,28		-14.142,78
10/04/2025	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	1.025,98		-13.116,80
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 10/04	1654095	13.200,00		83,20
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QRCODE PIX	2		-3,55	79,65
14/04/2025	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	161,72		241,37
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: DELZA DINIZ JUNQUEIRA 14/04	1201354	140,00		381,37
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: Luiz Felipe de Alcânt 13/04	1356126	165,00		546,37

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PIX QR CODE DINAMIC REM: MONISE C S GARCIA 14/04	1406457	890,00		1.436,37
	PIX QR CODE DINAMIC REM: Luiz Felipe de Alcânt 13/04	1538319	8,65		1.445,02
15/04/2025	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	161,72		1.606,74
16/04/2025	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	137,21		1.743,95
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	204,47		1.948,42
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	2		-3,21	1.945,21
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	2		-14,42	1.930,79
17/04/2025	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	102,23		2.033,02
22/04/2025	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	226,80		2.259,82
	PIX QR CODE DINAMIC REM: MONISE C S GARCIA 22/04	928171	890,00		3.149,82
23/04/2025	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	675,55		3.825,37
	PIX QR CODE DINAMIC REM: ELIANA DE OLIVEIRA RA 23/04	1459185	550,00		4.375,37
24/04/2025	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	205,82		4.581,19
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	444,16		5.025,35
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	3.360,15		8.385,50
	PIX QR CODE DINAMIC REM: GESIELE DA SILVA FERR 24/04	1954502	165,00		8.550,50
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-12,46	8.538,04
25/04/2025	PIX QR CODE DINAMIC REM: MARIDELIA DE ALMEIDA 25/04	846547	10,00		8.548,04
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-7,70	8.540,34
28/04/2025	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	605,87		9.146,21
	PIX QR CODE DINAMIC REM: JORGE LUIS DE OLIVEIR 26/04	1627573	201,71		9.347,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	160		-737,73	8.610,19
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-2,31	8.607,88
29/04/2025	PIX QR CODE DINAMIC REM: Fátima Aparecida dos 29/04	1023210	220,00		8.827,88
	PIX QR CODE DINAMIC REM: SEBASTIAO AUGUSTO FER 29/04	1344011	100,00		8.927,88
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-0,90	8.926,98
30/04/2025	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	114,89		9.041,87
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 30/04	1630412	X 4.599,43		13.641,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS TARIFA BANCARIA	654		X -4.599,43	9.041,87
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-2,82	9.039,05
Total			795.159,37	-796.974,70	9.039,05

Os dados acima têm como base 09/05/2025 às 08h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/05/2025	SALDO ANTERIOR				9.426,68
08/05/2025	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	111,53		9.538,21
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-1,68	9.536,53
Total			111,53	-1,68	9.536,53



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.



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.



**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

[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: 268 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 29/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 79.588,15
Número da Guia: 0125042967148873-9 Data Emissão: 29/04/2025 11:00:40 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61										Tomador: Sem Tomador			
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ADRIANA APARECIDA DA SILVA	0000300288	928.358.568-88	101	17/04/2025	Mensal	4.572,08	365,76	1,82	0,19	18,29	386,06
03/2025		ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	0000300510	258.942.798-01	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,13	13,09	276,22
03/2025		ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	0000300001	309.015.318-12	101	17/04/2025	Mensal	1.816,33	145,30	0,72	0,07	7,26	153,35
03/2025		ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	0000300177	800.477.931-04	101	17/04/2025	Mensal	3.687,52	295,00	1,47	0,15	14,75	311,37
03/2025		ADRIELE MENDES FERREIRA	0000300533	415.498.048-39	101	17/04/2025	Mensal	3.793,69	303,49	1,51	0,16	15,18	320,34
03/2025		ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	0000100224	451.409.848-57	101	17/04/2025	Mensal	4.029,83	322,38	1,61	0,17	16,12	340,28
03/2025		ALANA GARCIA LEAL LELIS	0000300150	319.735.469-09	101	17/04/2025	Mensal	6.798,65	543,89	2,72	0,28	27,20	574,09
03/2025		ALANITA DA SILVA	0000300317	341.724.008-50	101	17/04/2025	Mensal	2.147,17	171,77	0,85	0,09	8,59	181,30
03/2025		ALESSANDRA RIBEIRO DE CARVALHO	0000300522	196.414.098-67	101	17/04/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,88	0,09	8,86	186,99
03/2025		ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	0000300606	485.755.648-03	101	17/04/2025	Mensal	3.652,84	292,22	1,46	0,15	14,61	308,44
03/2025		ALIER CARLOS DE FREITAS	0000300040	301.551.018-54	101	17/04/2025	Mensal	7.518,80	601,50	3,00	0,32	30,09	634,91
03/2025		ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	0000300552	101.654.536-30	101	17/04/2025	Mensal	3.826,28	305,10	1,53	0,16	15,31	323,10
03/2025		ALINE DE MELO	0000300108	304.219.158-38	101	17/04/2025	Mensal	6.170,29	493,62	2,46	0,26	24,69	521,03
03/2025		ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	0000100262	416.031.718-94	101	17/04/2025	Mensal	2.644,44	211,55	1,05	0,11	10,58	223,29
03/2025		ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	0000300290	370.883.778-96	101	17/04/2025	Mensal	4.073,55	325,88	1,63	0,17	16,30	343,98
03/2025		ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	0000300203	369.482.128-75	101	17/04/2025	Mensal	4.051,76	324,14	1,62	0,17	16,21	342,14
03/2025		AMANDA PAULINO GONCALVES	0000300578	346.955.158-81	101	17/04/2025	Mensal	4.333,71	346,69	1,73	0,18	17,34	365,94
03/2025		ANA CARLA DE ANDRADE NOGUEIRA	0000300604	464.159.318-30	101	17/04/2025	Mensal	4.944,20	395,53	1,97	0,21	19,78	417,49
03/2025		ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIV	0000300090	288.250.998-78	101	17/04/2025	Mensal	5.069,93	405,59	2,02	0,21	20,29	428,11
03/2025		ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000100195	316.869.738-96	101	17/04/2025	Mensal	1.528,77	122,30	0,61	0,06	6,11	129,08
03/2025		ANA LAURA BATISTA OLIVEIRA	0000300602	401.269.688-29	101	17/04/2025	Mensal	3.340,67	267,25	1,33	0,14	13,36	282,08
03/2025		ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	0000300409	560.337.218-45	101	17/04/2025	Mensal	3.530,78	282,46	1,41	0,15	14,13	298,15
03/2025		ANA PAULA BEMFICA	0000100229	340.433.788-31	101	17/04/2025	Mensal	2.330,46	186,43	0,93	0,09	9,32	196,77
03/2025		ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	0000100243	322.876.728-00	101	17/04/2025	Mensal	3.583,49	286,67	1,43	0,15	14,34	302,59
03/2025		ANA PAULA DE SOUZA	0000300227	299.317.288-33	101	17/04/2025	Mensal	3.583,49	286,67	1,43	0,15	14,34	302,59
03/2025		ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MO	0000300629	332.011.068-36	101	17/04/2025	Mensal	3.759,02	300,72	1,50	0,16	15,04	317,42
03/2025		ANDREA APARECIDA BORGES	0000300083	329.973.548-97	101	17/04/2025	Mensal	4.520,83	361,66	1,80	0,19	18,09	381,74
03/2025		ARIANE MENDES DO CARMO	0000300534	371.044.268-09	101	17/04/2025	Mensal	3.793,76	303,50	1,51	0,16	15,18	320,35
03/2025		BARBARA KOL DE LIMA	0000300492	413.469.858-80	101	17/04/2025	Mensal	4.089,83	327,18	1,63	0,17	16,36	345,34
03/2025		BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	0000300055	361.627.628-40	101	17/04/2025	Mensal	11.851,61	948,12	4,74	0,50	47,43	1.000,79
03/2025		BRENER RODRIGUES DA SILVA	0000300456	282.185.278-93	101	17/04/2025	Mensal	3.022,33	241,78	1,20	0,12	12,09	255,19
03/2025		CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	0000300323	327.973.378-24	101	17/04/2025	Mensal	6.169,37	493,54	2,46	0,26	24,69	520,95
03/2025		CAMILA SILVERIO ANTONIO	0000300464	516.788.628-78	101	17/04/2025	Mensal	3.791,60	303,32	1,51	0,16	15,17	320,16
03/2025		CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	0000300511	284.223.498-76	101	17/04/2025	Mensal	3.660,51	292,84	1,46	0,15	14,64	309,09
03/2025		CAROLINE CRISTINA MALTA	0000100181	469.853.298-10	101	17/04/2025	Mensal	3.865,83	309,26	1,54	0,16	15,47	326,43
03/2025		CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	0000300512	433.569.218-86	101	17/04/2025	Mensal	3.375,35	270,02	1,35	0,14	13,50	285,01
03/2025		CINTIA VIEIRA DE SOUSA	0000300319	339.006.698-56	101	17/04/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,67	0,07	6,78	143,15
03/2025		CLAUDETE MARIA DA SILVA	0000300636	071.885.888-30	101	17/04/2025	Mensal	4.936,59	394,92	1,97	0,21	19,75	416,85

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 268 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 29/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 79.588,15
Número da Guia: 0125042967148873-9 Data Emissão: 29/04/2025 11:00:40 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61														Tomador: Sem Tomador			
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
03/2025		CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO DE MIRAND	0000300065	302.774.968-45	101	17/04/2025	Mensal	3.956,91	316,55		1,58	0,16	15,83	334,12			
03/2025		CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	0000300483	224.557.068-50	101	17/04/2025	Mensal	6.841,20	547,29		2,73	0,29	27,37	577,68			
03/2025		DAIANA APARECIDA DA SILVA	0000100191	303.063.038-25	101	17/04/2025	Mensal	3.531,44	282,51		1,41	0,15	14,13	298,20			
03/2025		DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	0000300550	367.865.818-03	101	17/04/2025	Mensal	3.618,17	289,45		1,44	0,15	14,48	305,52			
03/2025		DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	0000100188	339.119.518-50	101	17/04/2025	Mensal	2.298,48	183,87		0,91	0,09	9,19	194,06			
03/2025		DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	0000100206	343.706.268-97	101	17/04/2025	Mensal	3.531,44	282,51		1,41	0,15	14,13	298,20			
03/2025		DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	0000300498	405.795.178-45	101	17/04/2025	Mensal	2.321,59	185,72		0,92	0,09	9,29	196,02			
03/2025		DANIELI DE CAMPOS RUFINO	0000300280	318.308.558-59	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70		1,30	0,13	13,09	276,22			
03/2025		DANUBIA MARQUES DA SILVA	0000300207	308.231.078-84	101	17/04/2025	Mensal	3.059,11	244,72		1,22	0,13	12,24	258,31			
03/2025		DARA GARCIA VILELA	0000300562	445.111.418-78	101	17/04/2025	Mensal	4.577,22	366,17		1,83	0,19	18,31	386,50			
03/2025		DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	0000300570	401.402.358-33	101	17/04/2025	Mensal	3.618,17	289,45		1,44	0,15	14,48	305,52			
03/2025		DENIS FRANCISCO DE SOUSA RIBEIRO	0000300635	327.986.218-36	101	17/04/2025	Mensal	2.249,27	179,94		0,90	0,09	9,00	189,93			
03/2025		DENISE MADALOSI DIAS CUNHA	0000300504	217.185.968-71	101	17/04/2025	Mensal	4.797,13	383,77		1,91	0,20	19,19	405,07			
03/2025		EDER GIROLAMO	0000100205	304.253.198-81	101	17/04/2025	Mensal	3.947,68	315,81		1,57	0,16	15,79	333,33			
03/2025		EDMARA CANDIDA TAVARES DALLE FRATE	0000300194	284.598.538-50	101	17/04/2025	Mensal	5.536,37	442,90		2,21	0,23	22,15	467,49			
03/2025		EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0000300478	363.723.528-50	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70		1,30	0,13	13,09	276,22			
03/2025		ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	0000300013	264.279.338-92	101	17/04/2025	Mensal	3.687,52	295,00		1,47	0,15	14,75	311,37			
03/2025		ELAINE CRISTINA FERREIRA	0000300647	330.722.888-95	101	17/04/2025	Mensal	1.155,32	92,42		0,46	0,04	4,62	97,54			
03/2025		ELAINE CRISTINA MENDES	0000300519	195.062.258-42	101	17/04/2025	Mensal	2.330,46	186,43		0,93	0,09	9,32	196,77			
03/2025		ELEN STEFANE FERREIRA FERRAZ	0000300597	456.136.348-31	101	17/04/2025	Mensal	3.843,65	307,49		1,53	0,16	15,38	324,56			
03/2025		ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MAT	0000300030	172.140.138-51	101	17/04/2025	Mensal	1.910,95	152,87		0,76	0,08	7,64	161,35			
03/2025		ELIANE CRISTINA MAZZARON	0000100178	303.094.888-93	101	17/04/2025	Mensal	3.652,84	292,22		1,46	0,15	14,61	308,44			
03/2025		ELIEZER MAGALHAES CASTRO	0000300282	425.688.658-12	101	17/04/2025	Mensal	4.756,22	380,49		1,90	0,20	19,03	401,62			
03/2025		ELISANGELA DE REZENDE SIMAO	0000300613	382.390.228-80	101	17/04/2025	Mensal	1.910,95	152,87		0,76	0,08	7,64	161,35			
03/2025		ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	0000100258	022.456.655-54	101	17/04/2025	Mensal	1.910,95	152,87		0,76	0,08	7,64	161,35			
03/2025		ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	0000100180	064.762.155-07	101	17/04/2025	Mensal	4.988,32	399,06		1,99	0,21	19,96	421,22			
03/2025		ELLEN JHESSICA MATOWSKI	0000300574	356.000.188-94	101	17/04/2025	Mensal	1.910,95	152,87		0,76	0,08	7,64	161,35			
03/2025		ELTON DOMINGOS PAIAO	0000300625	378.748.248-22	101	17/04/2025	Mensal	3.785,26	302,82		1,51	0,16	15,14	319,63			
03/2025		ELVIS MARTINS PEREZ	0000300325	294.245.438-59	101	17/04/2025	Mensal	2.592,89	207,43		1,03	0,11	10,37	218,94			
03/2025		ERICA APARECIDA GONCALVES	0000300433	346.263.238-80	101	17/04/2025	Mensal	3.401,36	272,10		1,36	0,14	13,61	287,21			
03/2025		ERIKA PEREIRA DE SOUZA	0000300260	230.737.358-60	101	17/04/2025	Mensal	1.910,95	152,87		0,76	0,08	7,64	161,35			
03/2025		ERLANE GUERATO COELHO	0000300642	341.624.818-06	101	17/04/2025	Mensal	3.737,61	299,00		1,49	0,15	14,95	315,59			
03/2025		ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	0000300120	553.468.716-91	101	17/04/2025	Mensal	1.910,95	152,87		0,76	0,08	7,64	161,35			
03/2025		ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	0000300420	464.028.128-54	101	17/04/2025	Mensal	4.787,08	382,96		1,91	0,20	19,15	404,22			
03/2025		EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	0000100238	371.361.408-38	101	17/04/2025	Mensal	6.673,93	533,91		2,67	0,28	26,70	563,56			
03/2025		FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	0000300014	217.144.638-26	101	17/04/2025	Mensal	3.466,25	277,30		1,38	0,14	13,87	292,69			
03/2025		FABIANA FERRO	0000300612	299.787.868-30	101	17/04/2025	Mensal	2.428,63	194,29		0,97	0,10	9,71	205,07			
03/2025		FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	0000300516	502.663.028-11	101	17/04/2025	Mensal	2.162,53	173,00		0,86	0,09	8,65	182,60			

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 268 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 29/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 79.588,15
 Número da Guia: 0125042967148873-9 Data Emissão: 29/04/2025 11:00:40 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61 Tomador: Sem Tomador													
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		FABRICIA MISAEL DE SOUZA	0000300209	337.567.448-17	101	17/04/2025	Mensal	2.585,63	208,85	1,03	0,11	10,34	218,33
03/2025		FATIMA GALANTI SILVA	0000100250	488.248.358-05	101	17/04/2025	Mensal	2.241,96	179,35	0,89	0,09	8,97	189,30
03/2025		FERNANDA BORGES TALARICO	0000300129	300.411.578-69	101	17/04/2025	Mensal	1.755,73	140,45	0,70	0,07	7,02	148,24
03/2025		FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA	0000300589	315.855.568-90	101	17/04/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,76	0,08	7,64	161,35
03/2025		FERNANDA JABUR	0000300452	302.315.658-10	101	17/04/2025	Mensal	6.272,95	501,83	2,51	0,28	25,10	529,70
03/2025		FERNANDA MORAIS NUNES BARROS	0000300605	294.257.158-66	101	17/04/2025	Mensal	4.336,37	348,50	1,73	0,18	17,35	386,16
03/2025		FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	0000300043	288.727.888-62	101	17/04/2025	Mensal	7.518,80	601,50	3,00	0,32	30,09	634,91
03/2025		FRANCIELE CONTI DA SILVA	0000100210	337.861.758-61	101	17/04/2025	Mensal	2.736,30	218,90	1,09	0,11	10,95	231,05
03/2025		FRANCIELE DA SILVA SANTOS	0000100227	446.032.818-62	101	17/04/2025	Mensal	4.216,52	337,32	1,68	0,17	16,87	356,04
03/2025		FRANCIELE RODRIGUES DIAS	0000100249	338.982.408-19	101	17/04/2025	Mensal	2.028,72	162,13	0,81	0,08	8,11	171,13
03/2025		GABRIEL BENTO DA SILVA	0000300324	424.390.208-93	101	17/04/2025	Mensal	3.467,60	277,40	1,38	0,14	13,87	292,79
03/2025		GABRIEL DE MATOS ALMEIDA	0000300648	464.091.318-44	101	17/04/2025	Mensal	589,50	47,96	0,23	0,02	2,39	50,60
03/2025		GABRIEL ROCHA DOS SANTOS	0000300575	464.637.268-18	101	17/04/2025	Mensal	3.466,40	277,31	1,38	0,14	13,87	292,70
03/2025		GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	0000100202	479.264.198-50	101	17/04/2025	Mensal	2.419,97	193,59	0,96	0,10	9,68	204,33
03/2025		GEIZE APARECIDA DA SILVA	0000100212	479.310.848-29	101	17/04/2025	Mensal	2.159,02	172,72	0,86	0,09	8,64	182,31
03/2025		GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	0000100193	343.191.178-16	101	17/04/2025	Mensal	3.955,39	316,43	1,58	0,16	15,82	333,99
03/2025		GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0000300161	263.512.148-66	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,13	13,09	276,22
03/2025		GISELE CRISTINA XAVIER MASCARINI	0000300094	304.264.638-62	101	17/04/2025	Mensal	3.652,84	292,22	1,46	0,15	14,61	308,44
03/2025		GLEISON DA SILVEIRA SILVA	0000300050	272.337.028-37	101	17/04/2025	Mensal	5.427,50	434,20	2,17	0,23	21,72	458,32
03/2025		GRAZIELY DO NASCIMENTO THOMAZ	0000100196	471.441.728-24	101	17/04/2025	Mensal	2.419,97	193,59	0,96	0,10	9,68	204,33
03/2025		HELEN ARZAO MAGNANI	0000300458	435.193.468-93	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,13	13,09	276,22
03/2025		HELEN RODRIGUES DA COSTA	0000300628	478.900.098-28	101	17/04/2025	Mensal	3.442,35	275,38	1,37	0,14	13,77	290,66
03/2025		HIGOR PAULO APARECIDO DE SOUZA	0000300620	451.533.278-33	101	17/04/2025	Mensal	4.419,13	353,53	1,76	0,18	17,68	373,15
03/2025		HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	0000300060	043.715.088-71	101	17/04/2025	Mensal	3.390,83	271,26	1,35	0,14	13,57	286,32
03/2025		IANCA FERREIRA DOS SANTOS	0000300544	367.137.158-77	101	17/04/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,76	0,08	7,64	161,35
03/2025		IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	0000300008	199.553.638-51	101	17/04/2025	Mensal	2.280,92	182,47	0,91	0,09	9,12	192,59
03/2025		ISABELA CAROLINA FREITAS COLOMBINO	0000300558	388.838.428-05	101	17/04/2025	Mensal	3.909,83	312,78	1,56	0,16	15,64	330,14
03/2025		ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SI	0000300598	507.443.228-63	101	17/04/2025	Mensal	1.723,52	137,86	0,68	0,07	6,89	145,52
03/2025		ISAMARA FERREIRA DE BARROS	0000300418	360.056.128-67	101	17/04/2025	Mensal	4.336,37	346,90	1,73	0,18	17,35	366,16
03/2025		ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU	0000300564	339.140.558-98	101	17/04/2025	Mensal	3.652,84	292,22	1,46	0,15	14,61	308,44
03/2025		JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	0000300461	264.742.068-88	101	17/04/2025	Mensal	4.776,26	382,10	1,91	0,20	19,11	403,32
03/2025		JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	0000100189	287.537.418-46	101	17/04/2025	Mensal	5.352,87	428,22	2,14	0,22	21,42	452,00
03/2025		JANAINA DA SILVA	0000300469	328.153.898-62	101	17/04/2025	Mensal	5.069,93	405,59	2,02	0,21	20,29	428,11
03/2025		JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANT	0000300580	327.880.778-23	101	17/04/2025	Mensal	2.086,96	166,95	0,83	0,08	8,35	176,21
03/2025		JAQUELINE ANDRADE SANTOS LEITAO	0000100266	365.906.888-85	101	17/04/2025	Mensal	2.419,97	193,59	0,96	0,10	9,68	204,33
03/2025		JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	0000300618	432.297.398-17	101	17/04/2025	Mensal	2.742,53	219,40	1,09	0,11	10,97	231,57
03/2025		JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILV	0000300528	354.443.428-80	101	17/04/2025	Mensal	3.844,42	307,55	1,53	0,16	15,38	324,62
03/2025		JAQUELINE CRISTINA BENEDITO DA SILVA	0000300643	286.516.248-67	101	17/04/2025	Mensal	3.254,75	260,38	1,30	0,13	13,02	274,83

60

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 268 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 29/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 79.588,15
Número da Guia: 0125042967148873-9 Data Emissão: 29/04/2025 11:00:40 (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 Monetária	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		JAQUELINE JOAQUIM DOS SANTOS	0000300603	137.841.344-08	101	17/04/2025	Mensal	2.419,97	193,59	0,96	0,10	9,68	204,33
03/2025		JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	0000100231	388.598.618-22	101	17/04/2025	Mensal	4.537,41	362,99	1,81	0,19	18,15	383,14
03/2025		JESSICA ARAUJO DA SILVA	0000300621	483.471.818-29	101	17/04/2025	Mensal	3.678,85	294,30	1,47	0,15	14,72	310,64
03/2025		JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	0000300579	464.492.268-46	101	17/04/2025	Mensal	1.883,88	150,71	0,75	0,08	7,53	159,07
03/2025		JOANA D ARC DA COSTA	0000300122	286.311.038-51	101	17/04/2025	Mensal	2.321,59	185,72	0,92	0,09	9,29	196,02
03/2025		JOANA DARC MORANDINI DA SILVA	0000300542	291.808.948-60	101	17/04/2025	Mensal	3.722,23	297,77	1,48	0,15	14,89	314,29
03/2025		JOAO JOSE DE OLIVEIRA	0000300300	104.343.128-43	101	17/04/2025	Mensal	5.003,26	400,26	2,00	0,21	20,02	422,49
03/2025		JOBES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	0000300535	300.891.138-29	101	17/04/2025	Mensal	2.920,32	233,62	1,16	0,12	11,68	246,58
03/2025		JOSE ROBERTO RIQUEL NETO	0000300416	415.322.128-79	101	17/04/2025	Mensal	2.364,22	189,13	0,94	0,10	9,46	199,63
03/2025		JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS DO NASCI	0000300639	305.304.008-55	101	17/04/2025	Mensal	3.661,52	292,92	1,46	0,15	14,65	308,18
03/2025		JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	0000300437	416.846.668-05	101	17/04/2025	Mensal	3.376,60	270,12	1,35	0,14	13,51	285,12
03/2025		JULIA YARA SANTOS ATAIDE	0000300649	505.647.978-04	101	17/04/2025	Mensal	827,31	66,18	0,33	0,03	3,31	69,85
03/2025		JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	0000300316	398.002.148-36	101	17/04/2025	Mensal	2.419,97	193,59	0,96	0,10	9,68	204,33
03/2025		JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	0000300318	033.960.289-96	101	17/04/2025	Mensal	4.966,64	397,33	1,98	0,21	19,87	419,39
03/2025		JULIANA GARCIA CIRILO	0000100232	332.011.218-00	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,13	13,09	276,22
03/2025		KASSANDRA VICTORIA ALVES VIEIRA	0000100220	464.011.048-05	101	17/04/2025	Mensal	1.883,88	150,71	0,75	0,08	7,53	159,07
03/2025		KELI CRISTINA AVELINO ALVES	0000300137	349.085.268-00	101	17/04/2025	Mensal	3.687,52	295,00	1,47	0,15	14,75	311,37
03/2025		KELMA GONCALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	0000300637	304.391.998-08	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,13	13,09	276,22
03/2025		KENIA DE LIMA SILVA	0000300301	332.557.108-55	101	17/04/2025	Mensal	5.569,93	445,59	2,22	0,23	22,29	470,33
03/2025		LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	0000100200	476.400.248-54	101	17/04/2025	Mensal	7.288,99	583,11	2,91	0,31	29,17	615,50
03/2025		LAIS MARQUES CAETANO	0000300286	498.036.038-54	101	17/04/2025	Mensal	3.722,23	297,77	1,48	0,15	14,89	314,29
03/2025		LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	0000300155	332.200.958-01	101	17/04/2025	Mensal	6.420,37	513,62	2,66	0,27	25,69	542,14
03/2025		LARISSA GEISE AVELINO ALVES	0000300486	445.314.188-24	101	17/04/2025	Mensal	1.921,33	153,70	0,76	0,08	7,68	162,22
03/2025		LARYSSA SILVA PEREIRA	0000300463	468.008.468-08	101	17/04/2025	Mensal	4.336,37	346,90	1,73	0,18	17,35	366,16
03/2025		LAURA CAROLINA GALBIADE OLIVEIRA	0000300615	452.166.218-81	101	17/04/2025	Mensal	2.171,57	173,72	0,86	0,09	8,69	183,36
03/2025		LAURA DE OLIVEIRA BERALDO	0000300596	387.188.598-90	101	17/04/2025	Mensal	2.037,83	163,02	0,81	0,08	8,15	172,06
03/2025		LAUREANE BARBOSA DE MATOS	0000300535	430.377.498-00	101	17/04/2025	Mensal	6.903,84	552,30	2,76	0,29	27,62	582,97
03/2025		LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	0000100237	225.053.848-43	101	17/04/2025	Mensal	7.428,03	594,24	2,97	0,31	29,72	627,24
03/2025		LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	0000300453	301.473.508-67	101	17/04/2025	Mensal	5.270,00	421,60	2,10	0,22	21,09	445,01
03/2025		LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	0000300431	464.276.658-05	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,13	13,09	276,22
03/2025		LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	0000100192	448.536.228-02	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,13	13,09	276,22
03/2025		LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000100253	486.847.378-65	101	17/04/2025	Mensal	1.714,20	137,13	0,68	0,07	6,86	144,74
03/2025		LETICIA GONCALVES FAUSTINO	0000300616	475.630.928-38	101	17/04/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,88	0,09	8,86	186,99
03/2025		LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300572	446.585.398-02	101	17/04/2025	Mensal	2.508,50	200,68	1,00	0,10	10,03	211,81
03/2025		LETELI DE SOUSA NASCIMENTO	0000300561	464.158.728-00	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,13	13,09	276,22
03/2025		LETELI MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300585	463.251.028-94	101	17/04/2025	Mensal	6.528,91	522,31	2,61	0,27	26,12	551,31
03/2025		LETIERI MARTINS DE CARVALHO	0000300638	418.958.388-00	101	17/04/2025	Mensal	3.488,08	279,04	1,39	0,14	13,95	294,52
03/2025		LIDIANE LOPES MARTINS	0000300599	338.041.448-45	101	17/04/2025	Mensal	2.590,47	207,23	1,03	0,11	10,36	218,73

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 268 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 29/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 79.588,15
Número da Guia: 0125042967148873-9 Data Emissão: 29/04/2025 11:00:40 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61					Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000300304	051.836.535-26	101	17/04/2025	Mensal	2.059,63	164,77	0,82	0,08	8,24		173,91
03/2025		LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	0000300298	298.635.718-06	101	17/04/2025	Mensal	5.002,37	400,18	2,00	0,21	20,01		422,40
03/2025		LIVIA DE SOUSA CAMARGO	0000300569	330.209.488-43	101	17/04/2025	Mensal	3.652,84	292,22	1,46	0,15	14,61		308,44
03/2025		LIVIA MARQUES DOS SANTOS	0000300250	379.813.258-54	101	17/04/2025	Mensal	2.567,95	205,43	1,02	0,10	10,27		216,82
03/2025		LUCAS LEITE DOS SANTOS	0000300539	497.300.098-13	101	17/04/2025	Mensal	1.893,89	150,71	0,75	0,08	7,53		159,07
03/2025		LUCIANA ALVES DA SILVA	0000300619	331.076.818-06	101	17/04/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,88	0,09	8,86		186,99
03/2025		LUCIANA APARECIDA DA SILVA	0000300182	220.491.628-55	101	17/04/2025	Mensal	3.817,60	305,40	1,52	0,16	15,27		322,35
03/2025		LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	0000300192	275.176.068-67	101	17/04/2025	Mensal	2.188,63	175,09	0,87	0,09	8,75		184,80
03/2025		LUCIANA MATEUS NOGUEIRA BARBOSA	0000300632	352.312.048-97	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,13	13,09		276,22
03/2025		LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	0000300016	272.521.428-92	101	17/04/2025	Mensal	3.181,15	254,49	1,27	0,13	12,73		268,62
03/2025		LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA	0000300531	485.302.158-26	101	17/04/2025	Mensal	1.893,88	150,71	0,75	0,08	7,53		159,07
03/2025		MARAISA APARECIDA DOS SANTOS	0000300507	409.729.018-50	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,13	13,09		276,22
03/2025		MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO	0000300547	443.148.658-57	101	17/04/2025	Mensal	3.542,02	283,36	1,41	0,15	14,17		299,09
03/2025		MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	0000100241	306.716.598-55	101	17/04/2025	Mensal	2.410,38	192,83	0,96	0,10	9,64		203,53
03/2025		MARCIA CRISTINA PEREIRA	0000300545	316.187.988-04	101	17/04/2025	Mensal	3.834,96	306,79	1,53	0,16	15,34		323,82
03/2025		MARCIA CRISTINA DA SILVA	0000300631	300.906.868-96	101	17/04/2025	Mensal	3.282,05	262,56	1,31	0,13	13,13		277,13
03/2025		MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	0000300494	300.909.498-11	101	17/04/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,76	0,08	7,64		161,35
03/2025		MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	0000300543	357.338.778-04	101	17/04/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,76	0,08	7,64		161,35
03/2025		MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	0000300046	430.497.291-04	101	17/04/2025	Mensal	2.059,63	164,77	0,82	0,08	8,24		173,91
03/2025		MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	0000300036	090.372.968-74	101	17/04/2025	Mensal	2.428,63	194,29	0,97	0,10	9,71		205,07
03/2025		MARIA DA CONCEICAO SORATI	0000300262	052.225.467-56	101	17/04/2025	Mensal	3.759,02	300,72	1,50	0,16	15,04		317,42
03/2025		MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	0000300502	082.717.863-85	101	17/04/2025	Mensal	2.026,72	162,13	0,81	0,08	8,11		171,13
03/2025		MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	0000100230	379.270.998-84	101	17/04/2025	Mensal	5.778,67	462,29	2,31	0,24	23,12		487,96
03/2025		MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PI	0000300273	848.178.103-78	101	17/04/2025	Mensal	3.722,23	297,77	1,48	0,15	14,89		314,29
03/2025		MARIANA DA SILVA FERNANDES	0000300204	385.537.238-10	101	17/04/2025	Mensal	2.744,84	219,58	1,09	0,11	10,98		231,76
03/2025		MARIANA MORIS	0000300477	479.248.528-24	101	17/04/2025	Mensal	4.073,55	325,88	1,63	0,17	16,30		343,98
03/2025		MARIANA TAVARES FERNANDES	0000300592	406.722.788-47	101	17/04/2025	Mensal	3.909,83	312,78	1,56	0,16	15,64		330,14
03/2025		MARIETE MARIA DA SILVA	0000300105	331.803.838-52	101	17/04/2025	Mensal	3.618,17	289,45	1,44	0,15	14,48		305,52
03/2025		MARLI ALVES FERREIRA	0000300039	026.457.258-05	101	17/04/2025	Mensal	3.974,24	317,93	1,59	0,16	15,90		335,58
03/2025		MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	0000300199	302.666.438-22	101	17/04/2025	Mensal	3.841,80	307,34	1,53	0,16	15,37		324,40
03/2025		MARTA APARECIDA CAMARGO FERREIRA	0000300633	302.461.178-93	101	17/04/2025	Mensal	2.328,72	186,29	0,93	0,09	9,31		196,62
03/2025		MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURL	0000300537	467.185.378-70	101	17/04/2025	Mensal	1.949,36	155,94	0,78	0,08	7,80		164,60
03/2025		MICHELE CRISTINA FERREIRA	0000100198	344.407.268-60	101	17/04/2025	Mensal	4.207,84	336,62	1,68	0,17	16,83		355,30
03/2025		MICHELE GONCALVES	0000300237	335.268.428-13	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,13	13,09		276,22
03/2025		MICHELE VENANCIO GONCALVES	0000300443	472.671.118-07	101	17/04/2025	Mensal	2.075,07	166,00	0,83	0,08	8,30		175,21
03/2025		MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	0000300357	313.951.998-25	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,13	13,09		276,22
03/2025		MILEIDE MARQUES DA SILVA	0000100263	304.404.668-81	101	17/04/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,88	0,09	8,86		186,99
03/2025		MILLENE FERNANDES REIS SILVA	0000300554	464.223.698-83	101	17/04/2025	Mensal	3.401,36	272,10	1,36	0,14	13,61		287,21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 268 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 29/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 79.588,15
Número da Guia: 0125042967148873-9 Data Emissão: 29/04/2025 11:00:40 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61 Tomador: Sem Tomador														
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2025		MIRELA DE PAULA NICODEMOS	0000300293	304.826.678-00	101	17/04/2025	Mensal	3.652,84	292,22	1,46	0,15	14,61	308,44	
03/2025		MIRIANE MOREIRA DOS SANTOS JULIO	0000300582	467.288.538-04	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,13	13,09	276,22	
03/2025		MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	0000300159	334.333.858-31	101	17/04/2025	Mensal	4.476,68	356,13	1,79	0,19	17,91	378,02	
03/2025		MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	0000300069	384.076.088-74	101	17/04/2025	Mensal	4.586,45	366,91	1,83	0,19	18,35	387,28	
03/2025		MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS 0000100215		330.680.008-23	101	17/04/2025	Mensal	4.591,49	367,31	1,83	0,19	18,37	387,70	
03/2025		NADIA ABDALA IBRAHIM	00003000417	323.585.988-33	101	17/04/2025	Mensal	5.203,33	416,26	2,08	0,22	20,82	439,38	
03/2025		NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	00003000248	358.254.198-37	101	17/04/2025	Mensal	4.111,63	328,93	1,64	0,17	16,45	347,19	
03/2025		NAIARA FIRMINO TOMAZ	00003000294	399.884.638-71	101	17/04/2025	Mensal	3.436,04	274,88	1,37	0,14	13,75	290,14	
03/2025		NAIARA FURINI DE SOUZA	00003000157	409.814.768-80	101	17/04/2025	Mensal	4.029,83	322,38	1,61	0,17	16,12	340,28	
03/2025		NAIARA SOARES DE SOUSA	00003000272	355.881.998-55	101	17/04/2025	Mensal	4.278,33	342,26	1,71	0,18	17,12	361,27	
03/2025		NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANCO 0000100211		335.714.848-00	101	17/04/2025	Mensal	2.922,05	233,76	1,16	0,12	11,69	246,73	
03/2025		NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	00003000590	798.364.961-49	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,13	13,09	276,22	
03/2025		PABLO INACIO DE OLIVEIRA	00003000611	476.148.328-84	101	17/04/2025	Mensal	1.765,05	141,20	0,70	0,07	7,06	149,03	
03/2025		PAMELA ALVES EVANGELISTA	00003000473	389.095.078-70	101	17/04/2025	Mensal	4.096,70	327,73	1,63	0,17	16,39	345,92	
03/2025		PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	00003000225	410.247.798-58	101	17/04/2025	Mensal	4.123,37	329,86	1,65	0,17	16,50	348,18	
03/2025		PATRICIA APARECIDA GARCIA ARATANI	00003000645	263.704.658-78	101	17/04/2025	Mensal	1.803,15	144,25	0,72	0,07	7,21	152,25	
03/2025		PATRICK FERREIRA LIMA	00003000054	214.564.728-79	101	17/04/2025	Mensal	7.518,80	601,50	3,00	0,32	30,09	634,91	
03/2025		PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COS	00003000506	403.854.738-85	101	17/04/2025	Mensal	2.128,92	170,31	0,85	0,09	8,52	179,77	
03/2025		RAISSA CRISTINA RODRIGUES PRIMEIRO	00003000644	464.821.768-36	101	17/04/2025	Mensal	1.476,40	118,11	0,59	0,06	5,90	124,66	
03/2025		RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	0000100244	043.295.273-08	101	17/04/2025	Mensal	3.837,04	306,96	1,53	0,16	15,35	324,00	
03/2025		REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	00003000057	128.955.078-90	101	17/04/2025	Mensal	3.142,64	251,41	1,25	0,13	12,57	265,36	
03/2025		REGINA DAS GRAÇAS LEONCINI DA SILVA	00003000048	090.904.498-84	101	17/04/2025	Mensal	3.537,41	282,99	1,41	0,15	14,15	298,70	
03/2025		REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	00003000093	298.756.158-21	101	17/04/2025	Mensal	2.386,85	190,94	0,95	0,10	9,55	201,54	
03/2025		REGINALDO ANTONIO DA SILVA	00003000489	220.610.548-97	101	17/04/2025	Mensal	2.507,44	200,59	1,00	0,10	10,03	211,72	
03/2025		RENATA DE JESUS CIRIACO	00003000555	260.393.678-65	101	17/04/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,76	0,08	7,84	161,35	
03/2025		RENATA MAIARA FERREIRA	00003000020	335.111.198-39	101	17/04/2025	Mensal	7.469,84	597,58	2,98	0,31	29,89	630,76	
03/2025		RENATA MARTINS DE LIMA	0000100213	196.409.748-70	101	17/04/2025	Mensal	4.348,68	347,89	1,74	0,18	17,40	367,21	
03/2025		RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	00003000215	255.664.138-03	101	17/04/2025	Mensal	2.189,22	173,53	0,86	0,09	8,68	183,16	
03/2025		RICKELMI MACHADO DA SILVA	00003000508	567.609.408-73	101	17/04/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,67	0,07	6,78	143,15	
03/2025		RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	0000100216	306.362.448-50	101	17/04/2025	Mensal	7.570,73	605,65	3,02	0,32	30,29	639,28	
03/2025		ROSANA DE SOUZA EMIDIO	00003000610	314.002.068-63	101	17/04/2025	Mensal	2.330,46	186,43	0,93	0,09	9,32	196,77	
03/2025		ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	0000100197	291.200.748-83	101	17/04/2025	Mensal	2.559,09	204,72	1,02	0,10	10,24	216,08	
03/2025		ROSELI GONCALVES LELLIS	00003000103	134.542.978-93	101	17/04/2025	Mensal	3.456,91	276,55	1,38	0,14	13,83	291,90	
03/2025		ROSELI MEIRE DE SENA	00003000449	218.207.968-84	101	17/04/2025	Mensal	4.490,82	359,26	1,79	0,19	17,97	379,21	
03/2025		ROSICLEIA SANTILHA RODRIGUES PEREIRA	00003000624	350.596.318-69	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,13	13,09	276,22	
03/2025		ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	00003000096	149.590.298-62	101	17/04/2025	Mensal	2.059,63	164,77	0,82	0,08	8,24	173,91	
03/2025		ROSIMEIRE MELO DE PAULA DA SILVA	00003000626	090.904.898-35	101	17/04/2025	Mensal	3.531,44	282,51	1,41	0,15	14,13	298,20	
03/2025		SABRINA NICOLAU DA SILVA	00003000006	364.652.038-80	101	17/04/2025	Mensal	3.358,00	268,64	1,34	0,14	13,43	283,55	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 268 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 29/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 79.588,15

Número da Guia: 0125042967148873-9 **Data Emissão:** 29/04/2025 11:00:40 (Brasília) **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61														Tomador: Sem Tomador			
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
03/2025		SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES D	0 000300479	340.073.238-95	101	17/04/2025	Mensal	3.722,23	297,77	314,29	1,48	0,15	14,89	314,29			
03/2025		SIDICLEIDE DA SILVA	0000300566	016.994.941-93	101	17/04/2025	Mensal	3.817,60	305,40	322,35	1,52	0,16	15,27	322,35			
03/2025		SILVIO DOS SANTOS PARREIRA	0000300306	286.230.248-18	101	17/04/2025	Mensal	2.026,72	162,13	171,13	0,81	0,08	8,11	171,13			
03/2025		SILVIO ROMAO DA SILVA	0000300112	748.502.458-20	101	17/04/2025	Mensal	2.130,96	170,47	179,93	0,85	0,09	8,52	179,93			
03/2025		SOLANGE PRREIRA BORGES FURLANETTO	0000300600	345.509.578-08	101	17/04/2025	Mensal	2.194,81	174,78	184,48	0,87	0,09	8,74	184,48			
03/2025		SONIA DONISETI DE SOUSA	0000300485	201.643.038-98	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	276,22	1,30	0,13	13,09	276,22			
03/2025		SONIA PEREIRA DE SOUZA	0000300034	260.468.608-22	101	17/04/2025	Mensal	3.687,52	295,00	311,37	1,47	0,15	14,75	311,37			
03/2025		SONIELI VIEIRA MANSO	0000100226	380.003.358-59	101	17/04/2025	Mensal	2.528,53	202,28	213,50	1,01	0,10	10,11	213,50			
03/2025		STEPHANIE ALMEIDA SANTANA	0000300576	451.842.988-51	101	17/04/2025	Mensal	4.142,94	331,43	349,83	1,65	0,17	16,58	349,83			
03/2025		STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	0000300496	459.960.898-07	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	276,22	1,30	0,13	13,09	276,22			
03/2025		SUELEN SALES OLIVEIRA	0000300641	310.433.068-97	101	17/04/2025	Mensal	1.889,84	151,18	159,57	0,75	0,08	7,56	159,57			
03/2025		TAMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	0000300235	408.588.358-51	101	17/04/2025	Mensal	4.126,21	330,09	348,42	1,65	0,17	16,51	348,42			
03/2025		TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	0000300460	356.655.018-32	101	17/04/2025	Mensal	4.121,15	329,69	347,99	1,64	0,17	16,49	347,99			
03/2025		TAIS EVANGELISTA MAGNO	0000300553	377.609.358-70	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	276,22	1,30	0,13	13,09	276,22			
03/2025		TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES ESCAVASSA	0000300523	343.751.078-98	101	17/04/2025	Mensal	4.024,86	321,98	339,86	1,61	0,17	16,10	339,86			
03/2025		TAIS SUZUKI GONCALVES	0000300583	429.039.178-84	101	17/04/2025	Mensal	5.090,80	407,26	429,87	2,03	0,21	20,37	429,87			
03/2025		TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	0000100219	414.811.428-10	101	17/04/2025	Mensal	5.086,61	406,92	429,51	2,03	0,21	20,35	429,51			
03/2025		TAIZA FRANCISCO MENDES SANTOS	0000300546	436.935.508-75	101	17/04/2025	Mensal	2.052,60	164,20	173,31	0,82	0,08	8,21	173,31			
03/2025		TALITA SILVEIRA SANTANA	0000300521	317.611.038-30	101	17/04/2025	Mensal	2.328,72	186,29	196,82	0,93	0,09	9,31	196,82			
03/2025		TATIANA MARIA DA SILVA	0000300594	234.315.038-96	101	17/04/2025	Mensal	3.571,80	285,74	301,80	1,42	0,15	14,29	301,80			
03/2025		TATIANE CONEUNDES GABRIEL	0000300560	455.685.418-09	101	17/04/2025	Mensal	4.336,37	346,90	366,16	1,73	0,18	17,35	366,16			
03/2025		TATIANE MARQUES DA SILVA	0000300267	330.485.608-07	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	276,22	1,30	0,13	13,09	276,22			
03/2025		TATIANI SANTOS DE SOUZA	0000300577	333.272.138-01	101	17/04/2025	Mensal	1.910,95	152,87	161,35	0,76	0,08	7,64	161,35			
03/2025		TAYNARA SABINO CIRILO	0000300369	077.797.836-93	101	17/04/2025	Mensal	5.836,85	466,94	492,86	2,33	0,24	23,35	492,86			
03/2025		TED DENER PEREIRA DA SILVA	0000300410	414.273.968-92	101	17/04/2025	Mensal	2.437,45	194,99	205,81	0,97	0,10	9,75	205,81			
03/2025		THAYENE SOUSA COSTA	0000300315	465.015.998-90	101	17/04/2025	Mensal	1.808,41	144,67	152,69	0,72	0,07	7,23	152,69			
03/2025		THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	0000300526	427.275.738-55	101	17/04/2025	Mensal	4.073,55	325,88	343,98	1,63	0,17	16,30	343,98			
03/2025		ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	0000300411	465.292.198-54	101	17/04/2025	Mensal	2.004,22	160,33	169,23	0,80	0,08	8,02	169,23			
03/2025		VALDENIR PEREIRA DA SILVA	0000100182	218.641.198-96	101	17/04/2025	Mensal	4.307,70	344,61	363,74	1,72	0,18	17,23	363,74			
03/2025		VANDERLANDIA ALVES DO NASCIMENTO	0000300634	330.732.488-99	101	17/04/2025	Mensal	1.910,95	152,87	161,35	0,76	0,08	7,64	161,35			
03/2025		VANDERLEIA DE PAULA LIMA NICODEMOS	0000300622	108.944.278-57	101	17/04/2025	Mensal	6.086,93	486,95	513,99	2,43	0,25	24,36	513,99			
03/2025		VANESSA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO	0000300601	304.429.598-00	101	17/04/2025	Mensal	3.467,60	277,40	292,79	1,38	0,14	13,87	292,79			
03/2025		VANESSA SANDRELLY DA SILVA	0000300571	462.826.258-66	101	17/04/2025	Mensal	1.695,49	135,63	143,15	0,67	0,07	6,78	143,15			
03/2025		VERIDIANA SENA DERACO	0000300573	408.221.828-90	101	17/04/2025	Mensal	3.531,44	282,51	298,20	1,41	0,15	14,13	298,20			
03/2025		VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	0000300451	426.075.608-70	101	17/04/2025	Mensal	4.858,61	388,68	410,26	1,94	0,20	19,44	410,26			
03/2025		VIVIANE ISAUARA TOSTA	0000300158	340.870.358-24	101	17/04/2025	Mensal	7.200,98	576,07	608,06	2,88	0,30	28,81	608,06			
03/2025		WAGNER TAVARES DA SILVA	0000300607	265.506.498-46	101	17/04/2025	Mensal	4.689,78	373,58	394,31	1,86	0,19	18,68	394,31			
03/2025		WESLEI MARQUES	0000300327	335.646.588-07	101	17/04/2025	Mensal	4.061,74	324,93	342,97	1,62	0,17	16,25	342,97			

64



Relação de Trabalhadores



Número da Guia: 0125042967148873-9 **Data Emissão:** 29/04/2025 11:00:40 (Brasília) **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Resgatado no 1º CIC Resgatado no 1º CIC	Contribuição na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	268	942.551,19	75.402,77	0,00	0,00	375,73	38,84	3.770,81	79.598,15
		Total	942.551,19	75.402,77	0,00	0,00	375,73	38,84	3.770,81	79.598,15

01 - Empregado - Gerente, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
03 - Empregado - Aprendiz
04 - Empregado - Aprendiz
05 - Empregado - Aprendiz
06 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.801/1998
07 - Empregado - Contrato temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
08 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
09 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
10 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermittente
11 - Trabalhador avulso portuário
12 - Trabalhador avulso não portuário
13 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
14 - Servidor público titular de cargo exclusivo em comissão
15 - Exercente de mandato eletivo
16 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
17 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
18 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
19 - Milite
20 - Milite
21 - Milite
22 - Conscrito
23 - Agente público - Outros
24 - Servidor público eventual
25 - Membro de Junta, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
26 - Auxiliar local
27 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
28 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo órgão/órgão/destino
29 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
30 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
31 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
32 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
33 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
34 - Contribuinte individual - Empregado, com conselho de administração ou fiscal
35 - Contribuinte individual - Empregado, sem conselho de administração ou fiscal
36 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
37 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
38 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
39 - Contribuinte individual - Magistrado classista em exercício de função de direção
40 - Contribuinte individual - Magistrado classista em exercício de função de direção
41 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
42 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
43 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
44 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
45 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
46 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
47 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
48 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
49 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
50 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
51 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
52 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
53 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
54 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
55 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
56 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
57 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
58 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
59 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
60 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
61 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
62 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
63 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
64 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
65 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
66 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
67 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
68 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
69 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
70 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
71 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
72 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
73 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
74 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
75 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
76 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
77 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
78 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
79 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
80 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
81 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
82 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
83 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
84 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
85 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
86 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
87 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
88 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
89 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
90 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
91 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
92 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
93 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
94 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
95 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
96 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
97 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
98 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
99 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990
100 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.093/1990



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 29/04/2025

Número da Guia: 0125042967148873-9 Data Emissão: 29/04/2025 11:00:40 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 268 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 73.588,15

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
03/2025	48.341.283/0001-61	268	942.551,19	75.402,77	0,00	0,00	375,73	38,84	3.770,81	73.588,15
		Total FGTS	942.551,19	75.402,77	0,00	0,00	375,73	38,84	3.770,81	73.588,15

67



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 268 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 29/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 79.588,15
Número da Guia: 0125042967148873-9 Data Emissão: 29/04/2025 11:00:40 (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 Rescisorio na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa Total
03/2025	11 - FGTS mensal	268	942.551,19	75.402,77	0,00	0,00	375,73	38,84	3.770,81
		Total FGTS	942.551,19	75.402,77	0,00	0,00	375,73	38,84	3.770,81
									79.588,15
									79.588,15

68



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 29/04/2025

Número da Guia: 0125042967148873-9 Data Emissão: 29/04/2025 11:00:40 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 268 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 79.588,15

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		
03/2025	268	942.551,19	75.402,77	0,00	0,00	375,73	38,84	3.770,81	79.588,15		
	Total FGTS	942.551,19	75.402,77	0,00	0,00	375,73	38,84	3.770,81	79.588,15		