



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: MAIO/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: -

DATA DO RECEBIMENTO: -

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 93.881,06

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 0,00

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 VAMBERTO SILVA RIBEIRO portador da Carteira de Identidade nº 30.752.165 SSP/SP e inscrito (a) no CPF sob o nº 284.201.348-48, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra – SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados e prestação de contas pelo Município de Guaíra – SP.

Guaíra/SP, 13 de junho de 2025.

VAMBERTO SILVA RIBEIRO

CPF: 284.201.348-48

INTERVENTOR

DECRETO MUNICIPAL Nº 7478 DE 09 DE MAIO DE 2025



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

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	30/04/2025	R\$93.881,06
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$388,11
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$76,18
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$94.345,35

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
05/05/2025	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 04/2025	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 10.013,85
05/05/2025	GUIA FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS	R\$ 325,27
05/05/2025	GUIA FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 17,90
05/05/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
23/05/2025	NF nº 123	OMSC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 1.407,75
23/05/2025	NF nº 64	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 6.000,00
23/05/2025	NF nº 12	ANA BEATRIZ GUEDES MOURA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 750,00
23/05/2025	NF nº 39	MONIQUE MIELE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 1.500,00
23/05/2025	NF nº 23	MS NOGUEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 1.500,00
23/05/2025	NF nº 56	CLINICA MÉDICA RAFAELA GOMES DA SILVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 6.000,00
23/05/2025	NF nº 71	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SOUZA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 6.750,00
23/05/2025	NF nº 8	FRANCINE AMSEI SALOIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 7.500,00
23/05/2025	NF nº 12	IBS MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 1.500,00
23/05/2025	NF nº 45	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 6.334,87

			Santa Casa de Misericórdia de Guaiúra Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaiúra (SP) Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000 CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento		-
23/05/2025	NF nº 12	OLIVIA ALVES MINISTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$	1.500,00
23/05/2025	NF nº 29	ANA LUIZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$	9.750,00
23/05/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	107,42
26/05/2025	NF nº 19226	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$	3.000,00
26/05/2025	NF nº 000.308.974	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.268,00
26/05/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
				TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 66.245,06
				VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$ 28.100,29
				VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

Guaiúra/SP, 13 de junho de 2025.

VAMBERTO SILVA RIBEIRO

CPF: 284.201.348-48

INTERVENTOR

DECRETO MUNICIPAL N.º 7478 DE 09 DE MAIO DE 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

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: VAMBERTO SILVA RIBEIRO

CPF: 284.201.348-48

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

EXERCÍCIO: MAIO/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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				93.881,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				76,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				93.957,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				388,11
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				94.345,35

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de MAIO/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	10.013,85	0,00	10.013,85	10.013,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	325,27	0,00	325,27	325,27	0,00
Material Médico e Hospitalar	2.268,00	0,00	2.268,00	2.268,00	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	53.492,62	0,00	53.492,62	53.492,62	0,00
Despesas financeiras e bancárias	145,32	0,00	145,32	145,32	0,00
TOTAL	66.245,06	0,00	66.245,06	66.245,06	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	94.345,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	66.245,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	28.100,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	28.100,29
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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

Guaíra/SP, 13 de junho de 2025.

VAMBERTO SILVA RIBEIRO

CPF: 284.201.348-48

INTERVENTOR

DECRETO MUNICIPAL Nº 7478 DE 09 DE MAIO DE 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

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Mês de referência: MAIO/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: VAMBERTO SILVA RIBEIRO

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR			93.881,06
05/05/2025	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 04/2025	10.013,85		83.867,21
05/05/2025	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS RESCISÓRIO	325,27		83.541,94
05/05/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	17,90		83.524,04
05/05/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		83.514,04
23/05/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 123	1.407,75		82.106,29
23/05/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 64	6.000,00		76.106,29
23/05/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 12	750,00		75.356,29
23/05/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 39	1.500,00		73.856,29
23/05/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 23	1.500,00		72.356,29
23/05/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 56	6.000,00		66.356,29
23/05/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 71	6.750,00		59.606,29
23/05/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 8	7.500,00		52.106,29
23/05/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 12	1.500,00		50.606,29
23/05/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 45	6.334,87		44.271,42
23/05/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 12	1.500,00		42.771,42
23/05/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 29	9.750,00		33.021,42
23/05/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	107,42		32.914,00
26/05/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 19226	3.000,00		29.914,00
26/05/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.308.974	2.268,00		27.646,00
26/05/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		27.636,00
27/05/2025	CRÉDITO-C/C – DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 03/2025		122,79	27.758,79
27/05/2025	CRÉDITO-C/C – DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 04/2025		120,00	27.878,79
27/05/2025	CRÉDITO-C/C – DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 05/2025		145,32	28.024,11
27/05/2025	DÉBITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE	28.100,29		-76,18
30/05/2025	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		76,18	0,00
SALDO FINAL				0,00

Guaíra/SP, 13 de junho de 2025.

VAMBERTO SILVA RIBEIRO

CPF: 284.201.348-48

INTERVENTOR

DECRETO MUNICIPAL Nº 7478 DE 09 DE MAIO DE 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

Guaíra/SP, 13 de junho de 2025.

JUSTIFICATIVA

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

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

MÊS DE REFERÊNCIA	DATA	VALOR (R\$)
MARÇO/2025	27/05/2025	R\$ 122,79
ABRIL/2025	27/05/2025	R\$ 120,00
MAIO/2025	27/05/2025	R\$ 145,32
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		R\$ 388,11

2. Informamos que após a execução total do objeto pactuado, restou-se na conta corrente deste ajuste a quantia de R\$ 28.100,29. Sendo assim, efetuamos a devolução deste saldo remanescente ao órgão concessor Prefeitura do Município de Guaíra no dia 27/05/2025, conforme consta no extrato bancário.

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

Atenciosamente,

VAMBERTO SILVA RIBEIRO

CPF: 284.201.348-48

INTERVENTOR

DECRETO MUNICIPAL Nº 7478 DE 09 DE MAIO DE 2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370114005874721
01/07/2025 14:32:13

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:59:35
867008670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.475.000.108.483

VALOR TOTAL 28.100,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM GUAIRA - SAUDE

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 108.483-6

NR. DOCUMENTO 558.670.000.000.385

NR. AUTENTICACAO 3.727.1DB.0D2.C01.794

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

**Consultas - Extrato de conta corrente**G336031040570022015
03/06/2025 10:47:23**Cliente - Conta atual**

Agência 8670-3
Conta corrente 385-9 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	10.013,85 D	
				05/05 16:05 SANTA C M GUAIRA			
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.502	343,17 D	
				05/05 16:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.251.100.040.909	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025			
05/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.367,02 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.301	1.407,75 D	
				23/05 16:31 OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA			
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.302	6.000,00 D	
				23/05 16:31 LVG GUIMARAES SERVICOS MED			
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.303	750,00 D	
				23/05 16:31 ANA BEATRIZ GUEDES MOURA S			
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.304	1.500,00 D	
				23/05 16:31 MONIQUE MIELE LTDA			
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.305	1.500,00 D	
				23/05 16:31 MS NOGUEIRA SERVICOS MEDIC			
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.306	6.000,00 D	
				23/05 16:31 CLINICA MEDICA RAFAELA GOM			
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.307	6.750,00 D	
				23/05 16:31 AUGUSTO POZATTI RICARDO DE			
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.308	7.500,00 D	
				23/05 16:31 FRANCINE AMSEI SALOIO SERV			
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.309	1.500,00 D	
				23/05 16:31 IBS MEDICINA LTDA			
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.310	6.334,87 D	
				23/05 16:31 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L			
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.311	1.500,00 D	
				23/05 16:31 OLIVIA A M S M LTDA			
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.312	9.750,00 D	
				23/05 16:31 ANA LUIZA SERVICOS MEDICOS			
23/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.431.100.414.348	107,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025			
23/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	50.600,04 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.601	3.000,00 D	11
				26/05 14:24 PS COOP TRAB PROFISSIONAIS			

26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.602	2.268,00 D	
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
26/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.461.200.207.827	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025			
26/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.278,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	483.758.220.677.301	388,11 C	
			27/05 16:57 48341283000161 SANTA CASA			
27/05/2025	8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.483	28.100,29 D	
			27/05 16:59 PM GUAIRA - SAUDE			
27/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.712,18 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/05/2025	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 - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 93.881,06
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 93.957,24
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 76,18
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 93.851,48	R\$ 29,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2025	Resgate	R\$ 10.353,42	R\$ 13,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.367,02
23/05/2025	Resgate	R\$ 14.116,21	R\$ 29,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.145,42
23/05/2025	Resgate	R\$ 36.423,30	R\$ 31,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.454,62
26/05/2025	Resgate	R\$ 5.273,18	R\$ 4,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.278,00
27/05/2025	Resgate	R\$ 27.685,37	R\$ 26,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.712,18
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



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

PROCESSO Nº 03/2025 - DENGÁRIO
FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 04/2025

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS DO NASCIMENTO	1.952,67	3.661,52	396,77	3.264,75	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARCIA CRISTINA DA SILVA	1.952,67	3.271,28	303,60	2.967,68	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
WAGNER TAVARES DA SILVA	3.752,64	4.526,32	744,90	3.781,42	ENFERMEIRO
TOTAL DOS SALÁRIOS				10.013,85	

GUAÍRA-SP, 13 DE JUNHO DE 2025.

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
30	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	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.661,52		332,78
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.054,32		63,99
CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.661,52	396,77
						Vr. Líquido ➡	3.264,75
		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	3.661,52	3.661,52	292,92	3.054,32	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

00631 MARCIA CRISTINA DA SILVA
PIS:20974813685 CBO:3222-05 CPF:300.906.868-96 RG:35182323
Local:00031 DENGARIO
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 01/11/2024
Ag.:0144 C/C.: 0353858-3

Banco: BRADESCO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.271,28		285,95
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.664,08		17,65
CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.271,28	303,60
						Vr. Líquido ➡	2.967,68
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.952,67	3.271,28	3.271,28	261,70	2.664,08	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaíra SP

48.341.283/0001-61

00607 WAGNER TAVARES DA SILVA

PIS:12660221148 CBO:2235-05 CPF:265.506.498-46 RG:276210657

Local:00031 DENGARIO

Cargo:0116 Enfermeiro

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 05/06/2024

Ag.:0144 C/C.:03542602

Banco:BRADESCO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.467,40	293,48	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	27,43	35.00%HN=52:30m	20,84	200,07	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
30	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	125,09		125,09
27	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		25,02		25,02
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.376,21		422,25
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.769,01		172,54
CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						4.526,32	744,90
						Vr. Líquido	3.781,42
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		3.752,64	4.376,21	4.376,21	350,09	3.769,01	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPOSTURA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

10/05/25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Folha Dúvidas

Pagamento através de banco

05/05/2025 11:03:23

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
04/2025

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	000519

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS DO NASCIMENT	305.304.008-55	335-2	60042-3	3.264,75

Total: 3.264,75

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 6.749,10

Total geral: 10.013,85

Pagamento através de banco

05/05/2025 11:03:23

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
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	000519

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO				
MARCIA CRISTINA DA SILVA	300.906.868-96	0144	0353858-3	2.967,68
WAGNER TAVARES DA SILVA	265.506.498-46	0144	0354260-2	3.781,42

Total: 6.749,10

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 3.264,75

Total geral: 10.013,85



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340608181490931
06/05/2025 08:33:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.42
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250505174159705025962
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$10.013,85
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/05/2025 - 16:05:03

PAGO PARA: Santa Casa de Misericordia de Guaira
CNPJ: 48.341.283/0001-61
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000000015806
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/05/2025 - 16:05:04

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: E.CAC.09A.495.225.DAD

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.



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
48.341.283

Nome/Razão Social do Empregador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Pagar este documento até

05/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125050568233110-0

Tag
48341283 04/2025 RESCISORIA

Valor a recolher

343,17

Informações do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	325,27	0,00	17,90	343,17
Total FGTS:		0,00	325,27	0,00	17,90	343,17

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **343,17**

CONFERE COM ORIGINAL

Observações

Data de geração da Guia: 05/05/2025 às 13:05:30 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/948eb24ed3674d40b0db63ba6fea7dcb5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088brasilia62070503***6304EA44

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/948eb24ed3674d40b0db63ba6fea7dcb

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.42
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250505174406856867458

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: R\$343,17

TARIFA: R\$0,00

DATA: 05/05/2025 - 16:05:14

COD PRODUTO: 33b11b9879344ca4a1e96e68bde14f23

DEVEDOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-61

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 05/05/2025 - 16:05:15

DOCUMENTO: 050502

AUTENTICACAO SISBB: 2.6E0.50D.91F.24D.671

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
123

Dados do Prestador de Serviço

Omsc Servicos Medicos Ltda

Rua Triunfo, 222 APT 33 - Santa Cruz do José Jacques
CEP 14020-670 - Fone: (01)03916-5890 - Ribeirão Preto/ SP
Inscrição Municipal 20154726 - CPF/CNPJ 48.778.676/0001-37

Data de Geração da NFS-e
19/05/2025 11:31:26
Data de Competência
19/05/2025
Cód. de Autenticidade
2ACF3B285
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Guaíra - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 48.341.283/0001-61 IM :
Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Endereço : Rua 24 Numero 872 Número : 872
Complemento : Bairro : Jardim Paulista
CEP : 14790-000 Cidade/UF : Guaíra/ SP
Telefone : E-mail : compras@santacasadeguaira.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 01 PLANTAO DE 12 HORAS UNIDADE DE TRATAMENTO DE DENGUE (DENGARIO) DIA 08 DE ABRIL DE NO VALOR DE R\$ 1500,00 CADA
TOTAL: R\$ 1.500,00

CONFERE COM ORIGINAL

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 40101 - Medicina -				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 403	Cód. NBS	Cód. CNAE 8610102
VI. 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 ISSQN R\$ 30,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 9,75	COFINS R\$ 45,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 22,50	CSLL R\$ 15,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.407,75
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360310405700221
03/06/2025 11:00:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.36
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250523145323977248672
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$1.407,75
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/05/2025 - 16:31:13

PAGO PARA: Omsc Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 48.778.676/0001-37
CHAVE PIX: 48778676000137
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTD
AGENCIA: 5004 - CONTA: 00000000000010909966
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: 23/05/2025 - 16:31:14

=====

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: B.AE1.4F3.FE4.A1B.CDE

=====

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

64

Código de Verificação de Autenticidade

3MKIU6SOQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/05/2025 às 20:00:35

Chave de Acesso

1643243Y8YH1SPDC13DE0Q7EZHH33TCI

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

16/05/2025

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 02 PLANTOES DE 06 HORAS UNIDADE DE TRATAMENTO DE DENGUE (DENGARIO) DIAS 09 E 19 DE ABRIL DE 2025 NO VALOR DE R\$ 750,00 VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00	6.000,00	R\$ 6.000,00

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 03 PLANTOES DE 12 HORAS UNIDADE DE TRATAMENTO DE DENGUE (DENGARIO)
DIAS 02,16 E 23 DE ABRIL DE 2025 NO VALOR DE R\$ 1.500,00
VALOR TOTAL: R\$ 4.500,00

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

Medicina e biomedicina

Alíquota

2,01%

Atividade Município

0000040000001

Código CNAE

8630503

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 6.000,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 6.000,00

Total do ISS

R\$ 120,60

ISS Retido

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\$ 6.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LVG GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 64 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3MKIU6SOQ.

Data

CPF/RG

Assinatura

24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.36
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250523145434030855201
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$6.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/05/2025 - 16:31:13

=====

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 BB DPJ.

=====

Notificacao enviada em: 23/05/2025 - 16:31:15

=====

DOCUMENTO: 052302
AUTENTICACAO SISBB: C.1CF.260.3DF.6CB.D16

=====

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

12

Código de Verificação de Autenticidade

1QJNGSV3I

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/05/2025 às 17:00:12

Chave de Acesso

1643206YUK8X6ZCO3N890SNGO5Y9ADGN

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

16/05/2025

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 58.583.746/0001-55 RG/Inscrição Estadual 177122002 Cadastro 000791958 Nome/Razão Social ANA BEATRIZ GUEDES MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA

Logradouro Av. 3A, 52 Complemento Bairro VIVENDAS DO BOM JARDIM

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/Pais 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. 01 PLANTAO DE 6 HORAS UNIDADE DE TRATAMENTO DE DENGUE (DENGARIO) DIA 12 DE ABRIL DE 2025 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA TOTAL: R\$ 750,00.	750,00	R\$ 750,00

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina

Alíquota

0,00%

Atividade Município

0000040000001

Código CNAE

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\$ 750,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 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\$ 750,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ANA BEATRIZ GUEDES MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 12 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1QJNGSV3I.

Data

CPF/RG

Assinatura

26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.36
8670308670 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250523145511693995431
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$750,00
TARIFA: R\$7,42
DATA: 23/05/2025 - 16:31:14

PAGO PARA: Ana Beatriz Guedes Moura Servicos Me
CNPJ: 58.583.746/0001-55
CHAVE PIX: 58583746000155
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000631284
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: 23/05/2025 - 16:31:15

=====

DOCUMENTO: 052303
AUTENTICACAO SISBB: C.8D4.8E0.8FB.8F7.BE6

=====

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
39
Código de Verificação de Autenticidade
QR2L2C7M2
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/05/2025 às 17:20:57
Chave de Acesso
1643218DACQC2P6QA5GIPP38JQT235JD

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAÍRA-SP	Local da Prestação GUAÍRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 16/05/2025
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 **53.095.953/0001-47** RG/Inscrição Estadual **169792002** Inscrição Municipal **000789901** Nome/Razão Social **MONIQUE MIELE LTDA**
Logradouro **Rua 10, 1003** Complemento **CENTRO** Bairro **CENTRO**
CEP **14790-000** Cidade **GUAÍRA-SP** Telefone **MONIQUEMIELE@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento **48.341.283/0001-61** RG/Inscrição Estadual **R 24, 872** Inscrição Municipal **JARDIM PAULISTA** Nome/Razão Social **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA**
Logradouro **R 24, 872** Complemento **JARDIM PAULISTA** Bairro **JARDIM PAULISTA**
CEP/Cod.Postal **14790-000** Cidade/País **GUAÍRA - 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 06 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO PARA TRATAMENTO DE DENGUE (DENGÁRIO) DIAS 12 DE ABRIL E 04 DE MAIO DE 2025 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA 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 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	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,01%	00000400000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
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

RECEB(EMOS) DE **MONIQUE MIELE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **39** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QR2L2C7M2**.

Data

CPF/IRG

Assinatura

28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.36
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250523145551886776948
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/05/2025 - 16:31:14

=====

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: 23/05/2025 - 16:31:14

=====

DOCUMENTO: 052304
AUTENTICACAO SISBB: 0.7EF.0FF.EF2.0B9.792

=====

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

23

Código de Verificação de Autenticidade

GZU92NX39

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/05/2025 às 17:07:12

Chave de Acesso

1643213F6DB52WE22A2P12J522JW4LW3

Criada em substituição à NFS-e 21

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-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 16/05/2025
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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 57.250.281/0001-58	RG/Inscrição Estadual 175422002	Inscrição Municipal 000791405	Cadastro MS NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro Av. 17, 135	Complemento	Bairro CENTRO	
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/Pais 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. 02 PLANTÕES DE 06 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO PARA TRATAMENTO DE DENGUE (DENGÁRIO) DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2025 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA 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

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,01%	00000400000001	8630599		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 30,15	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\$ 1.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MS NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 23 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GZU92NX39.

Data

CPF/RG

Assinatura

30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.36
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250523145608234089980
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/05/2025 - 16:31:14

PAGO PARA: Ms Nogueira Servicos Medicos 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: 23/05/2025 - 16:31:15

=====

DOCUMENTO: 052305
AUTENTICACAO SISBB: B.D18.7BE.B60.02B.F9F

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
56
Código de Verificação de Autenticidade
LOG073LY7
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/05/2025 às 16:49:04
Chave de Acesso
1643196KHO1TF86N84FLM5VG0HX0X4KD

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAÍRA-SP	Local da Prestação GUAÍRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 16/05/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
48.341.283/0001-61
RG/Inscrição Estadual
170183050
Inscrição Municipal
000790000
Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro
RUA 24, 872
Complemento
JARDIM PAULISTA
Bairro
JARDIM PAULISTA
CEP/Cod.Postal
14790-000
Cidade/País
GUAÍRA - SP
Cod. IBGE
3517406
Telefone
(17)3332-8700
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 ATENDIMENTO PARA TRATAMENTO DE DENGUE (DENGÁRIO) DIAS 02,04,16,18,23,30 DE ABRIL, 03 E 07 DE MAIO DE 2025 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA TOTAL: R\$ 6.000,00	750,00	R\$ 6.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Medicina e biomedicina	Alíquota 0,00%	Atividade Município 00000400000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 6.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.000,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.000,00					

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA RAFAELA GOMES DA SILVA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **56** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LOG073LY7**.

Data

CPF/RG

Assinatura

32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.37
8670308670 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250523145625937094481
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$6.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/05/2025 - 16:31:14

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: 23/05/2025 - 16:31:15

=====

DOCUMENTO: 052306
AUTENTICACAO SISBB: 4.FA6.D6D.45B.3F3.815

=====

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

71

Código de Verificação de Autenticidade

W2E1F14F1

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/05/2025 às 16:08:15

Chave de Acesso

1643169TV3FB7EJEYEPBAP68E2GL8KW1

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

GUAÍRA-SP

Local da Prestação

GUAÍRA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

16/05/2025

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

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

51.343.004/0001-03

166552002

000789210

AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SOUZA LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

Av. 3, 197

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

14790-000

GUAÍRA-SP

GUTOPOZATTI@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

48.341.283/0001-61

ISENTO

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA 24, 872

JARDIM PAULISTA

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

14790-000

GUAÍRA - SP

3517406

finaceiro@santacasadeguaíra.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 22 e 26 de abril, 06 de maio DE 2025 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA TOTAL: R\$ 2.250,00	6.750,00	R\$ 6.750,00
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 03 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO PARA TRATAMENTO DE DENGUE (DENGÁRIO) DIAS 10,17 e 24 de abril DE 2025 NO VALOR DE R\$ 1500,00 CADA TOTAL: R\$ 4.500,00		

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Construção Civil

Medicina e biomedicina

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

0,00%

0000040000001

8630503

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 6.750,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 6.750,00

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\$ 6.750,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SOUZA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 71 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO W2E1F14F1.

Data

CPF/RG

Assinatura

34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.37
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250523145643745884167
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$6.750,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/05/2025 - 16:31:14

=====

PAGO PARA: Augusto Pozatti Ricardo de Souza Ltd
CNPJ: 51.343.004/0001-03
CHAVE PIX: 51343004000103
INSTITUICAO: 71328769 SICO0B 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: 23/05/2025 - 16:31:15

=====

DOCUMENTO: 052307
AUTENTICACAO SISBB: A.5F0.D8D.76B.DA0.E57

=====

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 SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250518u58490816000120

RPS Nº 9 Série 1, emitido em 16/05/2025

Número da Nota

00000008

Data e Hora de Emissão

16/05/2025 16:08:11

Código de Verificação

4PBL-HY4K

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **58.490.816/0001-20**

Inscrição Municipal: **1.619.490-0**

Nome/Razão Social: **FRANCINE AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICOS LTDA**

Endereço: **PC DA SE 371, SALA 510 - SE - CEP: 01001-901**

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 Rua 24 872 - Centro - CEP: 14790-000**

Município: **Guaíra**

UF: **SP**

E-mail: **financeiro@santacasadeguaíra.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota referente aos serviços médicos prestados em MAIO/2025, no Pronto Atendimento da Santa Casa de Guaíra/SP, conforme descrito abaixo, sendo os plantões realizados pela Dra. Francine Amsei Saloio (CRM/SP: 266555).

ESCALA MÉDICA:

- 05 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO PARA TRATAMENTO DE DENGUE (DENGÁRIO) DIA 01, 03, 15, 22 E 29 DE MAIO DE 2025 NO VALOR DE R\$1.500,00 CADA

VALOR TOTAL: R\$ 7.500,00

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Agência: 0001

C/C: 4212041478

Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Agência: 0001

Conta: 4212041478

Código da Operação:

Tipo da Chave Pix:

Chave Pix:

CONFERE COM ORIGINAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.500,00

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 9 Série 1, emitido em 16/05/2025;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.37
8670308670 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250523145734903524945
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$7.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/05/2025 - 16:31:15

=====

PAGO PARA: Francine Ansei Saloio Servicos Medic
CNPJ: 58.490.816/0001-20
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000004212041478
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: 23/05/2025 - 16:31:15

=====

DOCUMENTO: 052308
AUTENTICACAO SISBB: 4.4C9.F27.A47.648.5FF

=====

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
12
Código de Verificação de Autenticidade
2KAFB4G7N
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/05/2025 às 10:19:01
Chave de Acesso
1643856U4XMAO36ISQAYJ8VACKK24YHM

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/05/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 20/05/2025

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	Inscrição Municipal 177093050	Cadastro 000791898	Nome/Razão Social IBS MEDICINA LTDA
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 JARDIM PAULISTA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 3517406

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF.2 PLANTÕES DE 06 HORAS – UNIDADE DE ATENDIMENTO PARA TRATAMENTO DE DENGUE (DENGÁRIO) – DIAS 12 E 20 DE ABRIL – NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA	1.500,00	R\$ 1.500,00
		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 2,01%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	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 **12** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2KAFB4G7N**.

Data

CPF/RG

Assinatura

38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.37
8670308670 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250523145745851065956
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/05/2025 - 16:31:15

PAGO PARA: Ibs Medicina Ltda
CNPJ: 58.426.433/0001-93
CHAVE PIX: 58426433000193
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000414279573
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: 23/05/2025 - 16:31:17

=====

DOCUMENTO: 052309
AUTENTICACAO SISBB: B.46C.603.C00.9BD.D2B

=====

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)

20/05/2025 11:31:31

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

05/2025

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

Fone/Fax

(17) 3332-7000

E-mail

financeiro@santacasadeguaira.com.br

Endereço

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

SERVIÇO PRESTADO

0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. DIRETOR TÉCNICO UNIDADE DE ATENDIMENTO PACIENTES COM DENGUE (DENGÁRIO) NO MÊS DE ABRIL/2025 - VALOR R\$ 6.000,00.

SERVIÇOS MEDICOS REF. 01 PLANTÃO DE 6 HORAS NA UNIDADE DE TRATAMENTO DE DENGUE (DENGÁRIO) NO DIA 10 de ABRIL DE 2025 - VALOR R\$ 750,00.

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

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
43,88	202,50	0,00	101,25	67,50	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
202,50	*****	0,00	6.334,87	6.750,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 907,88 Federal e R\$ 191,70 Municipal. Fonte: IBPT [8AFAC7]

Visualizado em: 20/05/2025 11:31:31

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.37
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250523145827480665076

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: R\$6.334,87

TARIFA: R\$10,00

DATA: 23/05/2025 - 16:31:15

PAGO PARA: Pardi Medicos Associados Ltda

CNPJ: 27.192.378/0001-90

INSTITUICAO: 00315557 UNICRED DO BRASIL

AGENCIA: 5181 - CONTA: 0000000000000208809

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/05/2025 - 16:31:16

=====

DOCUMENTO: 052310

AUTENTICACAO SISBB: D.A27.078.B27.C24.BA3

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: ISENTO

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data da Competência	Data de Emissão	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº12 - série C
19/05/2025	19/05/2025	Emitida	2025/11637324	

Nome/ Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Endereço: RUA 26, Nro 873 - JARDIM PAULISTA
CEP/Cidade/UF: 14790-000 - GUAÍRA - SP
Email: p@h.com
CNPJ: 48.341.283/0001-61
Inscrição Estadual: ISENTO

Local da prestação do serviço: GUAÍRA-SP



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
04.01	1	DENGARIO SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 02 PLANTÕES DE 06 HORAS UNIDADE DE TRATAMENTO DE DENGUE (DENGARIO) DIAS 25 DE ABRIL E 02 DE MAIO DE NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA TOTAL: R\$ 1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3%

CONFERE COM ORIGINAL

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.500,00
Base de Cálculo do ISS:	1.500,00
Valor do ISS:	45,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.500,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação A5L1M9.D5I8P6.C8X4T4 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 2DD52438E

Data e horário da impressão: 20/05/2025 - 13:46:17

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.37
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250523150141628897398
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/05/2025 - 16:31:15

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: 23/05/2025 - 16:31:17

=====

DOCUMENTO: 052311
AUTENTICACAO SISBB: F.D90.4A0.AE1.D33.AEF

=====

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

29

Código de Verificação de Autenticidade

HYYG7MORM

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/05/2025 às 09:05:10

Chave de Acesso

16433575JTE6YPI04JM5INAVUVHTQUN6

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
19/05/2025

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		Bairro
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
7,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 07 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE TRATAMENTO DE DENGUE (DENGARIO) ATENDIMENTO DIAS 11,13,14,21,28 DE ABRIL, 05 E 09 DE MAIO 2025 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA TOTAL: R\$ 5.250,00	750,00	R\$ 5.250,00
3,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 03 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE TRATAMENTO DE DENGUE (DENGARIO) ATENDIMENTO DIAS 09,30 DE ABRIL E 01 DE MAIO NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 4.500,00	1.500,00	R\$ 4.500,00

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	Desconto Condicionado
R\$ 9.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.750,00	R\$ 195,98	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: Federal (13,45%) R\$1.311,38 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$262,28

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE ANA LUIZA SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 29 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HYYG7MORM.

Data

CPF/RG

Assinatura

44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.37
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250523150558501223493
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$9.750,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/05/2025 - 16:31:16

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: 23/05/2025 - 16:31:17

=====

DOCUMENTO: 052312
AUTENTICACAO SISBB: F.9B1.644.94C.910.26E

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

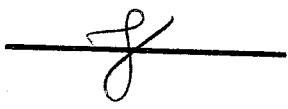
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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 SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250516u07031266000140	Número da Nota 00019226																
	Data e Hora de Emissão 16/05/2025 15:58:06 Código de Verificação 8LBI-IJJT																
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 07.031.266/0001-40 Inscrição Municipal: 3.394.925-5 Nome/Razão Social: PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE Endereço: AV IRAI 393, CONJ 74 - INDIANOPOLIS - CEP: 04082-905 Município: São Paulo UF: SP																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 Município: Guaíra UF: SP E-mail: contato@escritorioprimos.com.br																	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 03 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO PARA TRATAMENTO DE DENGUE (DENGÁRIO) DIAS 06 E 08 DE MAIO DE 2025 NO VALOR DE R\$ 1500,00 CADA TOTAL: R\$ 3.000,00 02107-25 Banco Itaú Ag. 0772 C.C: 22197-4 CNPJ/PIX: 07.031.266/0001-40 *PIS/Cofins: Não incidente conforme ação Ordinária/Tributária nº0015306-09.2012.4.01.3400. *CSLL: Inexistência de lucro em operação com Cooperados - Inteligência do Art 195, I, da CF, c.c artigo 32, I, da Lei n. 10.833/03 e art. 182 do RIR/99 ("... não terão incidência do imposto sobre suas atividades econômicas, de proveito comum, sem objetivo de lucro - Lei nº5.764 de 1971 art. 3º e lei nº 9.532, de 1997, art. 69"). CONFERE COM ORIGINAL 																	
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.000,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-						
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)													
-	-	-	-	-													
Código do Serviço 05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>3.000,00</td> <td>2,00%</td> <td>60,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	3.000,00	2,00%	60,00	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)													
0,00	3.000,00	2,00%	60,00	0,00													
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte															
-	-	-															
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;																	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372717073685661
27/05/2025 17:17:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.20
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 385-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250526124257812744854
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/05/2025 - 14:24:03

PAGO PARA: Ps Coop Trab Profissionais Sa
CNPJ: 7.031.266/0001-40
CHAVE PIX: 07031266000140
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0772 - CONTA: 0000000000000221974
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/05/2025 - 14:24:04

=====

DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB: 9.078.869.996.44E.BF8

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.

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA Brazmix Distribuidora Hospitalar & Farmacêutica Fone: 4130370700 RODOVIA DA UVA, 7120, EMBU COLOMBO, PR 83414300 brazmix.com.br EMAIL:sac@brazmix.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 308.974 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 41250410972948000162550010003089741003099743 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250132763790 25/04/2025 20:06:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9054118020		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 10972948000162	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					

NOME / RAZÃO SOCIAL 31047 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			CNPJ / CPF 48341283000161		DATA DA EMISSÃO 25/04/2025
ENDEREÇO RUA 24, 872			BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA		CEP 14790000
MUNICÍPIO GUAIRA			UF SP	TELEFONE / FAX 1733327000	DATA DA SAÍDA 25/04/2025
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 20:06:58

FATURAS					
001 26/05/2025 2.268,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.268,00	
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 2.268,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL ALEJO TRANSPORTES			PRETE POR CONTA EMITENTE		CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO AV MARGINAL PROJETADA,1652			MUNICÍPIO BARUERI		PLACA DO VEÍCULO AAA0000
QUANTIDADE 6			ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	UF SP
			NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 73,140	CNPJ / CPF 10.353.590/0001-90
				PESO LÍQUIDO 73,140	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206324351112

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VLR IPI	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	BASE ST	VALOR ST
17944	EQUIPO MACROGOTAS PCT C25 POLI COMPLETO MEDIX LOTE: 241007 VALIDADE: 30102029 FABRICACAO: 30102024; LOTE: 241015 VALIDADE: 31102029 FABRICACAO: 22012025	0,00	90189010	041	6108	CX	120	18,9000	2.268,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONFERE COM ORIGINAL															

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		LANÇADO	
FANTASIA DESTINATARIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Vend.: 185 JEAN ARANTES Pedido:3530 ID 140465 ROTA: 17 Nr. Ordem Compra: 1212768 ID:1212768 RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, Guaíra SP, CEP: 14790000 RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, Guaíra SP, CEP: 14790000 IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NA LC 1872021 ENTIDADES FILANTRÓPICAS Valor do ICMS de destino: R\$ 0		Data 29/04/2025 Nome: Reticia	

Linha Digitável: 00190.00009 03341.246001 00092.067172 5 10930000226800
Número: 92067
Valor: R\$ 2.268,00

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA / 10.972.948/0001-62
RODOVIA DA UVA, 7120/83414-300 - COLOMBO - PR

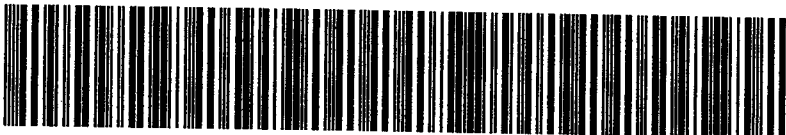
BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03341.246001 00092.067172 5 10930000226800			
Beneficiário		Agência/Código do beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA		1780 / 28531-5		R\$		33412460000092067
Número do Documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor do Documento
30897401		10.972.948/0001-62		26/05/2025		R\$ 2.268,00
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Pagador						
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA / CNPJ: 48.341.283/0001-61						
Demonstrativo						

Autenticação mecânica

PAGUE ESTE BOLETO SOMENTE EM BANCO. NAO SERA CONSIDERADO COMO PAGAMENTO QUALQUER DEPOSITO OU PAGAMENTO A TERCEIROS COMO COBRADORES, FUNCIONARIOS OU REPRESENTANTES COMERCIAIS SEM AUTORIZACAO DO DEPTO. FINANCEIRO. NUM NOTA: 308.974 VLR. NOTA: 2.268,00 - VALOR JUROS DIARIO R\$ 2,27 COBRAR MULTA POR ATRASO DE R\$ 113,40

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03341.246001 00092.067172 5 10930000226800			
Local de pagamento		Pagavel em qualquer Banco		Vencimento		
				26/05/2025		
Beneficiário		Agência/Código beneficiário				
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA / CNPJ: 10.972.948/0001-62		1780 / 28531-5				
RODOVIA DA UVA, 7120, 83414-300 - COLOMBO - PR						
Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
25/04/2025	30897401	DM	N	26/05/2025	33412460000092067	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento	
	17	R\$			R\$ 2.268,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário				(-) Desconto / Abatimentos		
MORA DIARIA: 2,27 - NF: 308.974 / Vlr TT Nf R\$: 2.268,00				(-) Outras deduções		
ENVIAR PARA PROTESTO NO 7º DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO				(+) Mora / Multa		
P/ SUA SEGURANCA PAGUE SOMENTE EM BANCO				(+) Outros acréscimos		
MULTA ATRASO 113,40				(=) Valor cobrado		
COBRAR JUROS DIÁRIO DE ATRASO DE R\$ 2,27						
Pagador						
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA / CNPJ: 48.341.283/0001-61						
RUA 24 - JARDIM PAULISTA						
14790-000 - GUAIRA - SP						
Sacador/Avalista				Cód. Baixa		
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA / CNPJ: 10.972.948/0001-62				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		



27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:17:20
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090334124600100092067172510930000226800

BENEFICIARIO:

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A

NOME FANTASIA:

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD

CNPJ: 10.972.948/0001-62

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 52.602

NOSSO NUMERO 3341246000092067

CONVENIO 03341246

DATA DE VENCIMENTO 26/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.268,00

VALOR COBRADO 2.268,00

NR.AUTENTICACAO 8.387.54F.644.518.914

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.



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
MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000740419

Contribuinte

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro

Rua 24

Bairro

PARQUE PARANOIA

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Número

Complemento

872

CEP

14790000

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.
ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Emitida às 11:32:38 do dia 04/06/2025

Válida até 04/07/2025

Código de Controle da Certidão/Número 128AFD44B5437FA9

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: 31/05/2025 a 29/06/2025

Certificação Número: 2025053101380377029892

Informação obtida em 04/06/2025 11:31:29

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: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 73.660,09
 Número da Guia: 0125051370183789-2 Data Emissão: 13/05/2025 15:32:46 (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
04/2025		ADRIANA APARECIDA DA SILVA	0000300288	928.358.566-68	101	20/05/2025	Mensal	4.572,08	365,76	0,00	0,00	0,00	365,76
04/2025		ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	0000300510	258.942.798-01	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025		ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	0000300001	309.015.318-12	101	20/05/2025	Mensal	1.880,55	150,44	0,00	0,00	0,00	150,44
04/2025		ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	0000300177	800.477.931-04	101	20/05/2025	Mensal	3.722,23	297,77	0,00	0,00	0,00	297,77
04/2025		ADRIELE MENDES FERREIRA	0000300533	415.498.048-39	101	20/05/2025	Mensal	3.628,94	290,31	0,00	0,00	0,00	290,31
04/2025		ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	0000100224	451.409.848-57	101	20/05/2025	Mensal	4.089,83	327,18	0,00	0,00	0,00	327,18
04/2025		ALANA GARCIA LEAL LELIS	0000300150	319.735.468-09	101	20/05/2025	Mensal	5.785,61	462,84	0,00	0,00	0,00	462,84
04/2025		ALANITA DA SILVA	0000300317	341.724.008-50	101	20/05/2025	Mensal	2.260,65	180,85	0,00	0,00	0,00	180,85
04/2025		ALESSANDRA RIBEIRO DE CARVALHO	0000300522	196.414.098-67	101	20/05/2025	Mensal	2.428,63	194,29	0,00	0,00	0,00	194,29
04/2025		ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	0000300606	495.755.648-03	101	20/05/2025	Mensal	3.305,96	264,47	0,00	0,00	0,00	264,47
04/2025		ALIER CARLOS DE FREITAS	0000300040	301.551.018-54	101	20/05/2025	Mensal	5.826,63	466,13	0,00	0,00	0,00	466,13
04/2025		ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	0000300552	101.654.536-30	101	20/05/2025	Mensal	3.298,10	263,84	0,00	0,00	0,00	263,84
04/2025		ALINE DE MELO	0000300106	304.219.158-38	101	20/05/2025	Mensal	4.586,45	366,91	0,00	0,00	0,00	366,91
04/2025		ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	0000100282	416.031.718-94	101	20/05/2025	Mensal	2.574,80	205,98	0,00	0,00	0,00	205,98
04/2025		ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	0000300290	370.883.778-96	101	20/05/2025	Mensal	3.296,38	263,71	0,00	0,00	0,00	263,71
04/2025		ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	0000300203	369.482.128-75	101	20/05/2025	Mensal	4.836,53	386,92	0,00	0,00	0,00	386,92
04/2025		AMANDA PAULINO GONCALVES	0000300578	346.955.158-81	101	20/05/2025	Mensal	5.270,00	421,60	0,00	0,00	0,00	421,60
04/2025		ANA CARLA DE ANDRADE NOGUEIRA	0000300604	464.159.318-30	101	20/05/2025	Mensal	3.410,03	272,80	0,00	0,00	0,00	272,80
04/2025		ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIV	0000300090	288.250.998-78	101	20/05/2025	Mensal	2.600,64	208,05	0,00	0,00	0,00	208,05
04/2025		ANA LAURA BATISTA OLIVEIRA	0000300602	401.269.688-29	101	20/05/2025	Mensal	2.952,73	236,21	0,00	0,00	0,00	236,21
04/2025		ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	0000300409	560.337.218-45	101	20/05/2025	Mensal	3.722,23	297,77	0,00	0,00	0,00	297,77
04/2025		ANA PAULA BEMFICA	0000100229	340.433.788-31	101	20/05/2025	Mensal	3.791,59	303,32	0,00	0,00	0,00	303,32
04/2025		ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	0000100243	322.876.728-00	101	20/05/2025	Mensal	3.722,23	297,77	0,00	0,00	0,00	297,77
04/2025		ANA PAULA DE SOUZA	0000300227	299.317.288-33	101	20/05/2025	Mensal	4.017,07	321,36	0,00	0,00	0,00	321,36
04/2025		ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MO	0000300629	332.011.068-36	101	20/05/2025	Mensal	4.346,60	347,72	0,00	0,00	0,00	347,72
04/2025		ANDREIA APARECIDA BORGES	0000300083	329.973.548-97	101	20/05/2025	Mensal	4.089,83	327,18	0,00	0,00	0,00	327,18
04/2025		ARIANE MENDES DO CARMO	0000300534	371.044.268-09	101	20/05/2025	Mensal	8.657,91	692,63	0,00	0,00	0,00	692,63
04/2025		BARBARA KOL DE LIMA	0000300492	413.469.858-80	101	20/05/2025	Mensal	3.947,68	315,81	0,00	0,00	0,00	315,81
04/2025		BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	0000300055	361.627.628-40	101	20/05/2025	Mensal	6.692,76	535,42	0,00	0,00	0,00	535,42
04/2025		BRENER RODRIGUES DA SILVA	0000300456	282.165.278-93	101	20/05/2025	Mensal	4.051,76	324,14	0,00	0,00	0,00	324,14
04/2025		CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	0000300323	327.973.378-24	101	20/05/2025	Mensal	3.440,99	275,27	0,00	0,00	0,00	275,27
04/2025		CAMILA SILVERIO ANTONIO	0000300464	516.788.628-78	101	20/05/2025	Mensal	4.022,74	321,81	0,00	0,00	0,00	321,81
04/2025		CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	0000300511	284.223.498-76	101	20/05/2025	Mensal	3.274,03	261,92	0,00	0,00	0,00	261,92
04/2025		CAROLINE CRISTINA MALTA	0000100181	469.853.298-10	101	20/05/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
04/2025		CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	0000300512	433.569.218-86	101	20/05/2025	Mensal	4.736,52	378,92	0,00	0,00	0,00	378,92
04/2025		CINTIA VIEIRA DE SOUSA	0000300319	339.006.698-56	101	20/05/2025	Mensal	3.956,91	316,55	0,00	0,00	0,00	316,55
04/2025		CLAUDETE MARIA DA SILVA	0000300636	071.885.888-30	101	20/05/2025	Mensal						
04/2025		CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO DE MIRAND	0000300065	302.774.968-45	101	20/05/2025	Mensal						

56

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: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 73.660,09
Número da Guia: 0125051370183789-2 **Data Emissão:** 13/05/2025 15:32:46 (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
04/2025		CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	0000300483	224.557.068-50	101	20/05/2025	Mensal	5.336,67	426,93	0,00	0,00	0,00	426,93
04/2025		DAIANA APARECIDA DA SILVA	0000100191	303.063.038-25	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025		DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	0000300550	367.865.818-03	101	20/05/2025	Mensal	3.722,23	297,77	0,00	0,00	0,00	297,77
04/2025		DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	0000100188	339.119.518-50	101	20/05/2025	Mensal	1.714,44	137,15	0,00	0,00	0,00	137,15
04/2025		DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	0000100206	343.706.268-97	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025		DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	0000300498	405.795.178-45	101	20/05/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,00	0,00	0,00	177,16
04/2025		DANIELI DE CAMPOS RUFINO	0000300280	318.308.558-59	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025		DANUBIA MARQUES DA SILVA	0000300207	308.231.078-84	101	20/05/2025	Mensal	2.524,65	201,97	0,00	0,00	0,00	201,97
04/2025		DARA GARCIA VILELA	0000300562	445.111.418-78	101	20/05/2025	Mensal	3.618,17	289,45	0,00	0,00	0,00	289,45
04/2025		DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	0000300570	401.402.358-33	101	20/05/2025	Mensal	3.375,35	270,02	0,00	0,00	0,00	270,02
04/2025		DENIS FRANCISCO DE SOUSA RIBEIRO	0000300635	327.986.218-36	101	20/05/2025	Mensal	2.459,33	196,74	0,00	0,00	0,00	196,74
04/2025		DENISE MADALOSSI DIAS CUNHA	0000300504	217.185.968-71	101	20/05/2025	Mensal	4.235,37	338,82	0,00	0,00	0,00	338,82
04/2025		DINAMAR TUISSI	0000300028	098.079.918-03	101	20/05/2025	Mensal	942,75	75,42	0,00	0,00	0,00	75,42
04/2025		EDER GIROLAMO	0000100205	304.253.198-81	101	20/05/2025	Mensal	3.756,91	300,55	0,00	0,00	0,00	300,55
04/2025		EDMAR CANDIDA TAVARES DALLE FRATE	0000300794	284.588.538-50	101	20/05/2025	Mensal	5.536,37	442,90	0,00	0,00	0,00	442,90
04/2025		EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0000300478	363.723.528-50	101	20/05/2025	Mensal	4.023,37	321,86	0,00	0,00	0,00	321,86
04/2025		ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	0000300013	264.279.338-92	101	20/05/2025	Mensal	3.722,23	297,77	0,00	0,00	0,00	297,77
04/2025		ELAINE CRISTINA FERREIRA	0000300647	330.722.888-95	101	20/05/2025	Mensal	2.242,20	179,37	0,00	0,00	0,00	179,37
04/2025		ELAINE CRISTINA MENDES	0000300519	195.062.258-42	101	20/05/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,00	0,00	0,00	177,16
04/2025		ELEN STEFANE FERREIRA FERRAZ	0000300597	458.136.348-31	101	20/05/2025	Mensal	3.652,84	292,22	0,00	0,00	0,00	292,22
04/2025		ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MAT	0000300030	172.140.138-51	101	20/05/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
04/2025		ELIANE CRISTINA MAZZARON	0000100178	303.094.888-93	101	20/05/2025	Mensal	3.722,23	297,77	0,00	0,00	0,00	297,77
04/2025		ELIEZER MAGALHAES CASTRO	0000300282	425.868.658-12	101	20/05/2025	Mensal	4.756,22	380,49	0,00	0,00	0,00	380,49
04/2025		ELISANGELA DE REZENDE SIMAO	0000300613	382.390.228-80	101	20/05/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
04/2025		ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	0000100258	022.456.655-54	101	20/05/2025	Mensal	1.928,68	154,29	0,00	0,00	0,00	154,29
04/2025		ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	0000100180	064.762.155-07	101	20/05/2025	Mensal	4.023,37	321,86	0,00	0,00	0,00	321,86
04/2025		ELLEN JHESSICA MATOWSKI	0000300574	356.000.188-94	101	20/05/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
04/2025		ELTON DOMINGOS PAIAO	0000300625	378.748.248-22	101	20/05/2025	Mensal	3.471,75	277,74	0,00	0,00	0,00	277,74
04/2025		ELVIS MARTINS PEREZ	0000300325	294.245.438-59	101	20/05/2025	Mensal	2.592,89	207,43	0,00	0,00	0,00	207,43
04/2025		ERICA APARECIDA GONCALVES	0000300433	346.263.238-80	101	20/05/2025	Mensal	4.023,37	321,86	0,00	0,00	0,00	321,86
04/2025		ERIKA PEREIRA DE SOUZA	0000300280	230.737.358-60	101	20/05/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
04/2025		ERLANE GUERATO COELHO	0000300642	341.624.818-06	101	20/05/2025	Mensal	4.808,76	384,70	0,00	0,00	0,00	384,70
04/2025		ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	0000300120	553.468.716-91	101	20/05/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
04/2025		ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	0000300420	464.028.128-54	101	20/05/2025	Mensal	5.373,04	429,84	0,00	0,00	0,00	429,84
04/2025		EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	0000100238	371.361.408-38	101	20/05/2025	Mensal	7.603,60	608,28	0,00	0,00	0,00	608,28
04/2025		FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	0000300014	217.144.638-26	101	20/05/2025	Mensal	4.023,37	321,86	0,00	0,00	0,00	321,86
04/2025		FABIANA FERRO	0000300612	299.787.868-30	101	20/05/2025	Mensal	2.243,09	179,44	0,00	0,00	0,00	179,44
04/2025		FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	0000300516	502.653.028-11	101	20/05/2025	Mensal	2.234,67	178,77	0,00	0,00	0,00	178,77

57

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: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 73.660,09
Número da Guia: 0125051370163789-2 **Data Emissão:** 13/05/2025 15:32:46 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		FABRICIA MISAEL DE SOUZA	0000300209	337.567.448-17	101	20/05/2025	Mensal	2.557,06	204,56	0,00	0,00	0,00	0,00	204,56
04/2025		FATIMA GALANTI SILVA	0000100250	488.248.358-05	101	20/05/2025	Mensal	1.869,88	149,59	0,00	0,00	0,00	0,00	149,59
04/2025		FERNANDA BORGES TALARICO	0000300129	300.411.578-69	101	20/05/2025	Mensal	1.778,98	142,31	0,00	0,00	0,00	0,00	142,31
04/2025		FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA	0000300589	315.855.568-90	101	20/05/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	152,87
04/2025		FERNANDA JABUR	0000300462	302.315.658-10	101	20/05/2025	Mensal	7.149,10	571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	571,92
04/2025		FERNANDA MORAIS NUNES BARROS	0000300605	294.257.158-66	101	20/05/2025	Mensal	4.689,78	373,58	0,00	0,00	0,00	0,00	373,58
04/2025		FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	0000300043	288.727.888-62	101	20/05/2025	Mensal	7.603,60	608,28	0,00	0,00	0,00	0,00	608,28
04/2025		FRANCIELE CONTI DA SILVA	0000100210	337.861.758-61	101	20/05/2025	Mensal	2.736,30	218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	218,90
04/2025		FRANCIELE DA SILVA SANTOS	0000100227	446.032.818-62	101	20/05/2025	Mensal	3.298,10	263,84	0,00	0,00	0,00	0,00	263,84
04/2025		FRANCIELE RODRIGUES DIAS	0000100249	338.982.408-19	101	20/05/2025	Mensal	2.260,65	180,85	0,00	0,00	0,00	0,00	180,85
04/2025		GABRIEL BENTO DA SILVA	0000300324	424.390.208-93	101	20/05/2025	Mensal	3.467,60	277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	277,40
04/2025		GABRIEL DE MATOS ALMEIDA	0000300648	464.091.318-44	101	20/05/2025	Mensal	1.774,40	141,95	0,00	0,00	0,00	0,00	141,95
04/2025		GABRIEL ROCHA DOS SANTOS	0000300575	464.637.268-18	101	20/05/2025	Mensal	3.183,05	254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	254,64
04/2025		GABRIELLE VCTORIA FELICIANO BALDUINO	0000100202	479.264.198-50	101	20/05/2025	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	0,00	193,59
04/2025		GABRIELY APARECIDA DA SILVA	0000100212	479.310.848-29	101	20/05/2025	Mensal	2.026,72	162,13	0,00	0,00	0,00	0,00	162,13
04/2025		GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	0000100193	343.191.178-16	101	20/05/2025	Mensal	4.009,47	320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	320,75
04/2025		GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0000300161	263.512.148-66	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025		GISLENE CRISTINA XAVIER MASCARINI	0000300094	304.264.638-62	101	20/05/2025	Mensal	3.687,52	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
04/2025		GLEISON DA SILVEIRA SILVA	0000300050	272.337.028-37	101	20/05/2025	Mensal	5.427,50	434,20	0,00	0,00	0,00	0,00	434,20
04/2025		GRAZIELY DO NASCIMENTO THOMAZ	0000100196	471.441.728-24	101	20/05/2025	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	0,00	193,59
04/2025		HELEN ARZAO MAGNANI	0000300458	435.193.468-93	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025		HELEN RODRIGUES DA COSTA	0000300628	478.900.098-28	101	20/05/2025	Mensal	3.375,35	270,02	0,00	0,00	0,00	0,00	270,02
04/2025		HIGOR PAULO APARECIDO DE SOUZA	0000300620	451.533.278-33	101	20/05/2025	Mensal	4.525,23	362,01	0,00	0,00	0,00	0,00	362,01
04/2025		HILDA JOEGER GARCIA LUCAS	0000300060	043.715.088-71	101	20/05/2025	Mensal	3.145,96	251,67	0,00	0,00	0,00	0,00	251,67
04/2025		IANCA FERREIRA DOS SANTOS	0000300544	367.137.158-77	101	20/05/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	152,87
04/2025		IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	0000300008	199.553.638-51	101	20/05/2025	Mensal	2.280,92	182,47	0,00	0,00	0,00	0,00	182,47
04/2025		ISABELA CAROLINA FREITAS COLOMBINO	0000300558	388.896.428-05	101	20/05/2025	Mensal	1.629,11	130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	130,32
04/2025		ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SI	0000300598	507.443.228-63	101	20/05/2025	Mensal	1.714,20	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	137,13
04/2025		ISAMARA FERREIRA DE BARROS	0000300418	360.056.128-67	101	20/05/2025	Mensal	4.336,37	346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	346,90
04/2025		ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU	0000300564	339.140.558-98	101	20/05/2025	Mensal	3.514,10	281,12	0,00	0,00	0,00	0,00	281,12
04/2025		JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	0000300461	264.742.068-88	101	20/05/2025	Mensal	3.470,75	277,66	0,00	0,00	0,00	0,00	277,66
04/2025		JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	0000100189	287.537.418-46	101	20/05/2025	Mensal	5.811,42	464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	464,91
04/2025		JANAINA DA SILVA	0000300469	326.153.898-82	101	20/05/2025	Mensal	5.069,93	405,59	0,00	0,00	0,00	0,00	405,59
04/2025		JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANT	0000300580	327.860.778-23	101	20/05/2025	Mensal	2.282,66	182,61	0,00	0,00	0,00	0,00	182,61
04/2025		JAQUELINE ANDRADE SANTOS LEITAO	0000100266	365.906.888-85	101	20/05/2025	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	0,00	193,59
04/2025		JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	0000300618	432.297.398-17	101	20/05/2025	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	0,00	193,59
04/2025		JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILV	0000300528	354.443.428-80	101	20/05/2025	Mensal	3.722,23	297,77	0,00	0,00	0,00	0,00	297,77
04/2025		JAQUELINE JOAQUIM DOS SANTOS	0000300603	137.841.344-08	101	20/05/2025	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	0,00	193,59

58

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: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 73.660,09
 Número da Guia: 0125051370183789-2 Data Emissão: 13/05/2025 15:32:46 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	0000100231	386.586.618-22	101	20/05/2025	Mensal	4.702,15	376,17	0,00	0,00	0,00	376,17
04/2025		JESSICA ARAUJO DA SILVA	00003000621	483.477.818-29	101	20/05/2025	Mensal	3.431,58	274,52	0,00	0,00	0,00	274,52
04/2025		JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	00003000579	464.492.268-46	101	20/05/2025	Mensal	1.883,88	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71
04/2025		JOANA D ARC DA COSTA	0000300122	286.311.098-51	101	20/05/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,00	0,00	0,00	177,16
04/2025		JOANA DARC MORANDINI DA SILVA	00003000542	291.808.948-60	101	20/05/2025	Mensal	3.860,96	308,87	0,00	0,00	0,00	308,87
04/2025		JOAO JOSE DE OLIVEIRA	00003000300	104.343.128-43	101	20/05/2025	Mensal	5.203,33	416,26	0,00	0,00	0,00	416,26
04/2025		JOES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	00003000536	300.891.138-29	101	20/05/2025	Mensal	2.067,95	165,43	0,00	0,00	0,00	165,43
04/2025		JOSE ROBERTO RIQUEL NETO	00003000416	415.322.128-79	101	20/05/2025	Mensal	2.228,47	178,27	0,00	0,00	0,00	178,27
04/2025		JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS DO NASCI	00003000639	305.304.008-55	101	20/05/2025	Mensal	3.651,52	292,92	0,00	0,00	0,00	292,92
04/2025		JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	00003000437	416.846.668-05	101	20/05/2025	Mensal	3.193,86	255,50	0,00	0,00	0,00	255,50
04/2025		JULIA YARA SANTOS ATAIDE	00003000649	505.647.978-04	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025		JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	00003000316	398.002.148-36	101	20/05/2025	Mensal	2.976,11	238,08	0,00	0,00	0,00	238,08
04/2025		JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	00003000318	033.960.289-96	101	20/05/2025	Mensal	4.988,32	399,06	0,00	0,00	0,00	399,06
04/2025		JULIANA GARCIA CIRILO	0000100232	332.011.218-00	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025		KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	0000100220	464.011.048-05	101	20/05/2025	Mensal	2.198,00	175,84	0,00	0,00	0,00	175,84
04/2025		KELI CRISTINA AVELINO ALVES	0000300137	349.085.268-00	101	20/05/2025	Mensal	3.687,52	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
04/2025		KELIMA GONCALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	00003000637	304.391.998-08	101	20/05/2025	Mensal	3.807,00	304,56	0,00	0,00	0,00	304,56
04/2025		KENIA DE LIMA SILVA	00003000301	332.557.106-55	101	20/05/2025	Mensal	5.703,33	456,26	0,00	0,00	0,00	456,26
04/2025		LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	0000100200	476.400.248-54	101	20/05/2025	Mensal	7.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
04/2025		LAIS LAURA ANDRADE DE FREITAS	00003000650	412.570.188-17	101	20/05/2025	Mensal	1.671,02	133,68	0,00	0,00	0,00	133,68
04/2025		LAIS MARQUES CAETANO	00003000266	438.036.038-54	101	20/05/2025	Mensal	3.714,34	297,14	0,00	0,00	0,00	297,14
04/2025		LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	0000300155	332.200.958-01	101	20/05/2025	Mensal	6.086,93	486,95	0,00	0,00	0,00	486,95
04/2025		LARISSA GEISE AVELINO ALVES	00003000466	445.314.188-24	101	20/05/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
04/2025		LARYSSA SILVA PEREIRA	00003000463	468.008.488-08	101	20/05/2025	Mensal	4.336,42	346,91	0,00	0,00	0,00	346,91
04/2025		LAURA CAROLINA GALBIAD DE OLIVEIRA	00003000615	452.166.218-81	101	20/05/2025	Mensal	2.000,24	160,01	0,00	0,00	0,00	160,01
04/2025		LAURA DE OLIVEIRA BERALDO	00003000596	387.189.598-90	101	20/05/2025	Mensal	1.361,81	108,94	0,00	0,00	0,00	108,94
04/2025		LAUREANE BARBOSA DE MATOS	00003000535	430.377.488-00	101	20/05/2025	Mensal	6.003,57	480,28	0,00	0,00	0,00	480,28
04/2025		LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	0000100237	225.053.848-43	101	20/05/2025	Mensal	7.603,60	608,28	0,00	0,00	0,00	608,28
04/2025		LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	00003000453	301.473.508-67	101	20/05/2025	Mensal	5.136,59	410,92	0,00	0,00	0,00	410,92
04/2025		LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	00003000431	464.276.858-05	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025		LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	0000100192	448.536.228-02	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025		LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000100253	486.847.378-65	101	20/05/2025	Mensal	1.723,52	137,88	0,00	0,00	0,00	137,88
04/2025		LETICIA GONCALVES FAUSTINO	00003000616	475.630.928-38	101	20/05/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,00	0,00	0,00	177,16
04/2025		LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA	00003000572	446.585.398-02	101	20/05/2025	Mensal	2.147,16	171,77	0,00	0,00	0,00	171,77
04/2025		LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO	00003000561	484.158.728-00	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025		LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA	00003000585	483.251.028-94	101	20/05/2025	Mensal	5.631,90	450,55	0,00	0,00	0,00	450,55
04/2025		LETIERI MARTINS DE CARVALHO	00003000638	418.958.388-00	101	20/05/2025	Mensal	3.531,44	282,51	0,00	0,00	0,00	282,51
04/2025		LIDIANE LOPES MARTINS	00003000599	338.041.448-45	101	20/05/2025	Mensal	1.932,23	154,57	0,00	0,00	0,00	154,57

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: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 73.660,09
Número da Guia: 0125051370183789-2 **Data Emissão:** 13/05/2025 15:32:46 (Brasília) **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000300304	051.836.535-26	101	20/05/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
04/2025		LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	0000300298	298.635.718-06	101	20/05/2025	Mensal	5.002,37	400,18	0,00	0,00	0,00	400,18
04/2025		LIVIA DE SOUSA CAMARGO	0000300569	330.209.488-43	101	20/05/2025	Mensal	3.722,23	297,77	0,00	0,00	0,00	297,77
04/2025		LIVIA MARQUES DOS SANTOS	0000300260	379.813.258-54	101	20/05/2025	Mensal	2.567,95	205,43	0,00	0,00	0,00	205,43
04/2025		LUCAS LEITE DOS SANTOS	0000300539	497.300.098-13	101	20/05/2025	Mensal	1.883,88	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71
04/2025		LUCIANA ALVES DA SILVA	0000300619	331.076.818-06	101	20/05/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,00	0,00	0,00	177,16
04/2025		LUCIANA APARECIDA DA SILVA	0000300182	220.491.628-55	101	20/05/2025	Mensal	3.791,59	303,32	0,00	0,00	0,00	303,32
04/2025		LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	0000300192	275.176.068-67	101	20/05/2025	Mensal	2.095,60	167,64	0,00	0,00	0,00	167,64
04/2025		LUCIANA MATEUS NOGUEIRA BARBOSA	0000300632	352.312.048-97	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025		LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	0000300016	272.521.428-92	101	20/05/2025	Mensal	2.483,21	198,65	0,00	0,00	0,00	198,65
04/2025		LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA	0000300531	485.302.158-26	101	20/05/2025	Mensal	1.883,88	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71
04/2025		MARISA APARECIDA DOS SANTOS	0000300507	408.729.018-50	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025		MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO	0000300547	443.148.658-57	101	20/05/2025	Mensal	2.355,32	188,42	0,00	0,00	0,00	188,42
04/2025		MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	0000100241	306.716.598-55	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025		MARCIA CRISTINA PEREIRA	0000300545	316.187.988-04	101	20/05/2025	Mensal	1.401,37	112,10	0,00	0,00	0,00	112,10
04/2025		MARCIA CRISTINA DA SILVA	0000300631	300.906.868-96	101	20/05/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
04/2025		MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	0000300494	300.909.498-11	101	20/05/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
04/2025		MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	0000300543	357.338.778-04	101	20/05/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,00	0,00	0,00	177,16
04/2025		MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	0000300046	430.497.291-04	101	20/05/2025	Mensal	3.982,39	318,59	0,00	0,00	0,00	318,59
04/2025		MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	0000300036	090.372.368-74	101	20/05/2025	Mensal	2.147,16	171,77	0,00	0,00	0,00	171,77
04/2025		MARIA DA CONCEICAO SORATI	0000300262	052.225.467-56	101	20/05/2025	Mensal	4.381,50	350,52	0,00	0,00	0,00	350,52
04/2025		MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	0000300502	082.717.863-85	101	20/05/2025	Mensal	3.687,52	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
04/2025		MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	0000100230	379.270.998-84	101	20/05/2025	Mensal	3.687,52	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
04/2025		MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PI	0000300273	848.178.103-78	101	20/05/2025	Mensal	3.687,52	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
04/2025		MARIANA DA SILVA FERNANDES	0000300204	385.537.238-10	101	20/05/2025	Mensal	3.296,38	263,71	0,00	0,00	0,00	263,71
04/2025		MARIANA MORIS	0000300477	479.248.528-24	101	20/05/2025	Mensal	3.909,83	312,78	0,00	0,00	0,00	312,78
04/2025		MARIANA TAVARES FERNANDES	0000300592	408.722.788-47	101	20/05/2025	Mensal	3.756,91	300,55	0,00	0,00	0,00	300,55
04/2025		MARIETE MARIA DA SILVA	0000300105	331.803.838-52	101	20/05/2025	Mensal	3.974,24	317,93	0,00	0,00	0,00	317,93
04/2025		MARLI ALVES FERREIRA	0000300039	028.457.258-05	101	20/05/2025	Mensal	3.686,28	293,30	0,00	0,00	0,00	293,30
04/2025		MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	0000300199	302.666.438-22	101	20/05/2025	Mensal	2.223,42	177,87	0,00	0,00	0,00	177,87
04/2025		MARTA APARECIDA CAMARGO FERREIRA	0000300633	302.461.178-93	101	20/05/2025	Mensal	2.056,82	164,54	0,00	0,00	0,00	164,54
04/2025		MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FUHL	0000300537	467.185.378-70	101	20/05/2025	Mensal	3.687,52	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
04/2025		MICHELE CRISTINA FERREIRA	0000100198	344.407.268-60	101	20/05/2025	Mensal	4.023,37	321,86	0,00	0,00	0,00	321,86
04/2025		MICHELE GONCALVES	0000300237	335.256.428-13	101	20/05/2025	Mensal	2.547,93	203,83	0,00	0,00	0,00	203,83
04/2025		MICHELE VENANCIO GONCALVES	0000300443	472.671.118-07	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025		MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	0000300357	313.951.998-25	101	20/05/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,00	0,00	0,00	177,16
04/2025		MILEIDE MARQUES DA SILVA	0000100263	304.404.668-81	101	20/05/2025	Mensal	4.023,37	321,86	0,00	0,00	0,00	321,86
04/2025		MILLENE FERNANDES REIS SILVA	0000300554	484.223.698-83	101	20/05/2025	Mensal						

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: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 73.660,09
 Número da Guia: 0125051370183789-2 Data Emissão: 13/05/2025 15:32:46 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61				Tomador: Sem Tomador								
Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	MIRELA DE PAULA NICODEMOS	0000300293	304.826.678-00	101	20/05/2025	Mensal	3.722,23	297,77	0,00	0,00	0,00	297,77
04/2025	MIRIANE MOREIRA DOS SANTOS JULIO	0000300582	467.288.538-04	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025	MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	0000300159	334.333.858-31	101	20/05/2025	Mensal	4.442,00	355,36	0,00	0,00	0,00	355,36
04/2025	MONICE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	0000300069	384.076.088-74	101	20/05/2025	Mensal	4.336,37	346,90	0,00	0,00	0,00	346,90
04/2025	MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	0000100215	330.680.008-23	101	20/05/2025	Mensal	4.598,08	367,84	0,00	0,00	0,00	367,84
04/2025	NADIA ABDALA IBRAHIM	0000300417	323.585.968-33	101	20/05/2025	Mensal	5.136,59	410,92	0,00	0,00	0,00	410,92
04/2025	NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	0000300248	358.254.198-37	101	20/05/2025	Mensal	4.111,63	328,93	0,00	0,00	0,00	328,93
04/2025	NAIARA FIRMINO TOMAZ	0000300294	399.884.638-71	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025	NAIARA FURINI DE SOUZA	0000300157	409.814.768-80	101	20/05/2025	Mensal	3.909,83	312,78	0,00	0,00	0,00	312,78
04/2025	NAIARA SOARES DE SOUSA	0000300272	355.881.998-55	101	20/05/2025	Mensal	4.159,50	332,76	0,00	0,00	0,00	332,76
04/2025	NATALIA CRISTINA CONEQUINDES DAVANCO	0000100211	335.714.848-00	101	20/05/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,00	0,00	0,00	177,16
04/2025	NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	0000300590	798.364.961-49	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025	PABLO INACIO DE OLIVEIRA	0000300611	476.148.328-84	101	20/05/2025	Mensal	1.765,05	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20
04/2025	PAMELA ALVES EVANGELISTA	0000300473	389.095.078-70	101	20/05/2025	Mensal	4.023,37	321,86	0,00	0,00	0,00	321,86
04/2025	PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	0000300225	410.247.798-58	101	20/05/2025	Mensal	3.938,36	315,06	0,00	0,00	0,00	315,06
04/2025	PATRICIA APARECIDA GARCIA ARATANI	0000300645	253.704.658-78	101	20/05/2025	Mensal	4.065,29	325,22	0,00	0,00	0,00	325,22
04/2025	PATRICK FERREIRA LIMA	0000300054	214.564.728-79	101	20/05/2025	Mensal	7.603,60	608,28	0,00	0,00	0,00	608,28
04/2025	PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COS	0000300506	403.854.738-85	101	20/05/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
04/2025	RAISSA CRISTINA RODRIGUES PRIMEIRO	0000300644	464.821.768-36	101	20/05/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,00	0,00	0,00	177,16
04/2025	RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	0000100244	043.295.273-08	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025	REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	0000300057	129.955.078-90	101	20/05/2025	Mensal	3.142,64	251,41	0,00	0,00	0,00	251,41
04/2025	REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	0000300048	090.904.498-84	101	20/05/2025	Mensal	2.774,47	221,95	0,00	0,00	0,00	221,95
04/2025	REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	0000300093	299.756.158-21	101	20/05/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,00	0,00	0,00	177,16
04/2025	REGINALDO ANTONIO DA SILVA	0000300489	220.610.548-97	101	20/05/2025	Mensal	2.039,25	163,14	0,00	0,00	0,00	163,14
04/2025	RENATA DE JESUS CIRIACO	0000300555	260.393.678-65	101	20/05/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
04/2025	RENATA MAIARA FERREIRA	0000300020	335.111.198-39	101	20/05/2025	Mensal	8.103,60	648,28	0,00	0,00	0,00	648,28
04/2025	RENATA MARTINS DE LIMA	0000100213	196.409.748-70	101	20/05/2025	Mensal	3.852,31	308,18	0,00	0,00	0,00	308,18
04/2025	RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	0000300215	255.664.138-03	101	20/05/2025	Mensal	2.625,63	210,05	0,00	0,00	0,00	210,05
04/2025	RICKELMI MACHADO DA SILVA	0000300508	567.609.408-73	101	20/05/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
04/2025	RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	0000100216	306.362.448-90	101	20/05/2025	Mensal	7.837,47	626,99	0,00	0,00	0,00	626,99
04/2025	ROSANA DE SOUZA EMIDIO	0000300610	314.002.068-63	101	20/05/2025	Mensal	2.271,65	181,73	0,00	0,00	0,00	181,73
04/2025	ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	0000100197	291.200.748-83	101	20/05/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,00	0,00	0,00	177,16
04/2025	ROSELI GONCALVES LELLIS	0000300103	134.542.978-93	101	20/05/2025	Mensal	3.456,91	276,55	0,00	0,00	0,00	276,55
04/2025	ROSELI MEIRE DE SENA	0000300449	218.207.968-84	101	20/05/2025	Mensal	4.829,42	386,35	0,00	0,00	0,00	386,35
04/2025	ROSICLEIA SANTILHA RODRIGUES PEREIRA	0000300624	350.596.318-69	101	20/05/2025	Mensal	1.955,13	156,40	0,00	0,00	0,00	156,40
04/2025	ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	0000300096	149.590.298-62	101	20/05/2025	Mensal	1.793,67	143,49	0,00	0,00	0,00	143,49
04/2025	ROSIMEIRE MELO DE PAULA DA SILVA	0000300626	090.904.898-35	101	20/05/2025	Mensal	3.687,52	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
04/2025	SABRINA NICOLAU DA SILVA	0000300006	364.652.038-80	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARA
Vencimento da Guia: 20/05/2025
Qtd. Trabalhadores FGTS: 268 **Origem: Gestão de Guias**
Numero da Guia: 0125051370183789-2 **Data Emissão:** 13/05/2025 15:32:46 (Brasília) **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 73.660,09

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox. Referência	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES D	0000300479			340.073.238-95	101	20/05/2025	Mensal	3.722,23	297,77	0,00	0,00	0,00	297,77
04/2025		SIDICLEIDE DA SILVA	0000300566			016.984.941-93	101	20/05/2025	Mensal	3.791,59	303,32	0,00	0,00	0,00	303,32
04/2025		SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	0000300306			286.230.248-18	101	20/05/2025	Mensal	2.056,82	164,54	0,00	0,00	0,00	164,54
04/2025		SILVIO ROMAO DA SILVA	0000300112			748.502.458-20	101	20/05/2025	Mensal	2.130,96	170,47	0,00	0,00	0,00	170,47
04/2025		SOLANGE PEREIRA BORGES FURLANETTO	0000300600			345.509.578-08	101	20/05/2025	Mensal	1.921,33	153,70	0,00	0,00	0,00	153,70
04/2025		SONIA DONISETI DE SOUSA	0000300485			201.643.038-98	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025		SONIA PEREIRA DE SOUZA	0000300034			260.468.608-22	101	20/05/2025	Mensal	3.767,69	301,41	0,00	0,00	0,00	301,41
04/2025		SONIELI VIEIRA MANO	0000100228			380.003.358-59	101	20/05/2025	Mensal	2.565,93	205,27	0,00	0,00	0,00	205,27
04/2025		STEPHANIE ALMEIDA SANTANA	0000300576			451.842.988-51	101	20/05/2025	Mensal	3.296,38	263,71	0,00	0,00	0,00	263,71
04/2025		STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	0000300496			459.960.898-07	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025		SUELEN SALES OLIVEIRA	0000300641			310.433.068-97	101	20/05/2025	Mensal	1.895,41	151,63	0,00	0,00	0,00	151,63
04/2025		TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	0000300235			408.588.358-51	101	20/05/2025	Mensal	4.383,52	350,68	0,00	0,00	0,00	350,68
04/2025		TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	0000300460			356.655.018-32	101	20/05/2025	Mensal	3.791,60	303,32	0,00	0,00	0,00	303,32
04/2025		TAIS EVANGELISTA MAGNO	0000300553			377.609.358-70	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025		TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES ESCAVASSA	0000300523			343.751.078-98	101	20/05/2025	Mensal	3.696,42	295,71	0,00	0,00	0,00	295,71
04/2025		TAIS SUZUKI GONCALVES	0000300583			429.039.178-84	101	20/05/2025	Mensal	5.688,45	455,07	0,00	0,00	0,00	455,07
04/2025		TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	0000100219			414.811.428-10	101	20/05/2025	Mensal	5.924,23	473,93	0,00	0,00	0,00	473,93
04/2025		TAIZA FRANCISCO MENDES SANTOS	0000300546			436.935.508-75	101	20/05/2025	Mensal	2.052,60	164,20	0,00	0,00	0,00	164,20
04/2025		TALITA SILVEIRA SANTANA	0000300521			317.611.038-30	101	20/05/2025	Mensal	2.300,19	184,01	0,00	0,00	0,00	184,01
04/2025		TATIANA MARIA DA SILVA	0000300594			234.315.038-96	101	20/05/2025	Mensal	3.292,83	263,42	0,00	0,00	0,00	263,42
04/2025		TATIANE CONGUEDES GABRIEL	0000300560			455.685.418-09	101	20/05/2025	Mensal	4.336,37	346,90	0,00	0,00	0,00	346,90
04/2025		TATIANE MARQUES DA SILVA	0000300267			330.485.608-07	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025		TATIANI SANTOS DE SOUZA	0000300577			333.272.138-01	101	20/05/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
04/2025		TAYNARA SABINO CIRILO	0000300369			077.797.836-93	101	20/05/2025	Mensal	5.886,85	466,94	0,00	0,00	0,00	466,94
04/2025		TED DENER PEREIRA DA SILVA	0000300410			414.273.968-92	101	20/05/2025	Mensal	2.470,21	197,61	0,00	0,00	0,00	197,61
04/2025		THAYENE SOUSA COSTA	0000300315			465.015.998-90	101	20/05/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
04/2025		THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	0000300526			427.275.738-55	101	20/05/2025	Mensal	3.296,38	263,71	0,00	0,00	0,00	263,71
04/2025		ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	0000300411			485.292.198-54	101	20/05/2025	Mensal	2.094,22	160,33	0,00	0,00	0,00	160,33
04/2025		VALDENIR PEREIRA DA SILVA	0000100182			218.641.198-96	101	20/05/2025	Mensal	3.296,38	263,71	0,00	0,00	0,00	263,71
04/2025		VANDERLANDIA ALVES DO NASCIMENTO	0000300634			330.732.488-89	101	20/05/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
04/2025		VANDERLEIA DE PAULA LIMA NICODEMOS	0000300622			108.944.278-57	101	20/05/2025	Mensal	5.153,28	412,26	0,00	0,00	0,00	412,26
04/2025		VANESSA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO	0000300601			304.429.598-00	101	20/05/2025	Mensal	3.608,23	288,65	0,00	0,00	0,00	288,65
04/2025		VANESSA SANDRELLY DA SILVA	0000300571			462.826.258-66	101	20/05/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
04/2025		VERIDIANA SENA DERACO	0000300573			408.221.828-90	101	20/05/2025	Mensal	3.631,44	282,51	0,00	0,00	0,00	282,51
04/2025		VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	0000300451			426.075.608-70	101	20/05/2025	Mensal	4.911,62	392,92	0,00	0,00	0,00	392,92
04/2025		VIVIANE ISAUARA TOSTA	0000300158			340.870.358-24	101	20/05/2025	Mensal	7.603,60	608,28	0,00	0,00	0,00	608,28
04/2025		WAGNER TAVARES DA SILVA	0000300607			265.506.498-46	101	20/05/2025	Mensal	4.376,21	350,09	0,00	0,00	0,00	350,09
04/2025		WESLEI MARQUES	0000300327			335.646.588-07	101	20/05/2025	Mensal	3.896,06	311,68	0,00	0,00	0,00	311,68



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: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 73.660,09
Número da Guia: 0125051370183789-2 Data Emissão: 13/05/2025 15:32:46 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		WILIAN MARQUES	0000300334	305.874.158-86	101	20/05/2025	Mensal	3.839,45	307,15	0,00	0,00	0,00	307,15
04/2025		YASMIN BRUNA TEIXEIRA COSTA	0000300614	477.958.628-37	101	20/05/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
Total do Tomador								920.767,87	73.660,09	0,00	0,00	0,00	73.660,09
Total do Estabelecimento								48.341.283/0001-61	920.767,87	73.660,09	0,00	0,00	73.660,09
Total FGTS								920.767,87	73.660,09	0,00	0,00	0,00	73.660,09

63

Empregador:	48.341.283	Nome Empregador:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Qtd. Trabalhadores FGTS:	268	Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/05/2025	Total Parcelado:			0,00	Total da Guia (FGTS):	73.660,09
Número da Guia:	0125051370183789-2	Data Emissão:	13/05/2025 15:32:46 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE				

Relação de Categorias

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	101	268	920.767,87	73.660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.660,09
		Total FGTS	920.767,87	73.660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.660,09

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, incluíndo o empregado público de administração, direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 117/1928/60
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.951/1993
106 - Empregado - Contrato a termo certo nos termos da Lei 6.761/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho para antecipação mensal da quitação dos FGTS
108 - Empregado - Contrato de Trabalho Venda e Amaleio - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
110 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
120 - Trabalhador avulso portuário
121 - Trabalhador avulso portuário
122 - Trabalhador avulso portuário
130 - Servidor público federal eleito, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
332 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em contato
333 - Exercente de mandato eletivo
334 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
335 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
336 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
337 - Militar
338 - Conscrição
339 - Agente público - Outros
340 - Agente público eventual
341 - Agente público - Outras providências, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
342 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juz auxiliar - Informação prestada pelo casualista/destino
711 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
721 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
724 - Contribuinte individual - Proprietário que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempresendedor Individual
741 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
771 - 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
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de ordem religiosa
801 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Participante de concurso público
904 - Participante de concurso público em estágio de curso público, sem vínculo de emprego/instituição
904 - Aluno profissional em formação que recebe bolsa



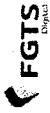
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 268 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 73.660,09
Número da Guia: 0125051370183789-2 Data Emissão: 13/05/2025 15:32:46 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	48.341.283/0001-61	268	920.767,87	73.660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.660,09
		Total FGTS	920.767,87	73.660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.660,09

65



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: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 73.660,09
Número da Guia: 0125051370183789-2 Data Emissão: 13/05/2025 15:32:46 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61								
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa Total
04/2025	11 - FGTS mensal	268	919.226,34	73.536,78	0,00	0,00	0,00	0,00
04/2025	12 - FGTS 13º salário	2	1.541,53	123,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FGTS			920.767,87	73.660,09	0,00	0,00	0,00	0,00
								73.536,78
								123,31
								73.660,09



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: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 73.660,09
Número da Guia: 0125051370183789-2 Data Emissão: 13/05/2025 15:32:46 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	268	920.767,87	73.660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.660,09
Total FGTS		920.767,87	73.660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.660,09

67