

RECEBEMOS DE DROGALIDER OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e 000005542	
EMISSION: 14/05/2026	DESTINATÁRIO: LAR DE MEIMEI HCG		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	LAR DE MEIMEI HCG Total Nf.: 59.70	SÉRIE: 001

**DROGALIDER***Nota Fiscal mto*
AV JULIO CALIL,, 362 - CS*maio 2026***DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA 4.00Entrada: 0
Saída: 1

Nº: 000005542

SÉRIE: 001
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NFE

3126 0520 0030 8800 0102 5500 1000 0055 4210 0554 2140

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
-COBRANCA CONVENIO-INSCRIÇÃO ESTADUAL
0023363120028

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

PROTOCOLO NF-e
131267545723002CNPJ
20003088000102

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL
LAR DE MEIMEI HCGCNPJ/CPF
19071273000155DATA DE EMISSÃO
14/05/2026ENDEREÇO
AV. JULIO LEMOS 124BAIRRO
CENTROCEP
37420000DATA DE SAÍDA
14/05/2026MUNICÍPIO
CAMBUQUIRA

FONE/FAX

UF
MGINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA DA SAÍDA
12:59:52

Fatura

Cálculo do Imposto

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	65.55
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	5.85	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	59.70

Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0.000	PESO LÍQUIDO 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	ORIG	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.CALC.ICMS	V.ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
1860364	NEOZINE 4% GOTAS 20ML PSICO (SANOFI-AVENTIS ETICO LTDA) Lote: GRA00393 Val 14/05/2027 Desconto:5.85	3004907	0	60	5929	UN	3	21.85	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox. R\$: 8.03 Federal e 7.16 Estadual Fonte : IBPT CF6051 <i>500.440.7</i> <i>pag conta 500.440.7 - CEF</i> <i>22/05/2026</i>	RESERVADO AO FISCO ESTOQUE FORNECEDOR Nº LANÇADO <i>14/05/26</i> ASS. <i>[assinatura]</i>
--	--

25/05/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605221827eb3594323aa

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 22/05/2026 às 15:49:45

Valor Original: R\$ 59,70 Valor Atualizado: R\$ 59,70 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: Nf5542 medicamentos

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI

CNPJ: 19.071.273/0001-55

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MASOFT DROGARIA LTDA

CNPJ: 20.003.088/0001-02

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 20003088000102

Código da operação: 65173256438

Chave de segurança: E8N4PN9RXPJ149CZ

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Chave de Acesso da NFS-e
3110905225427964900011200000000003126051853941532Número da NFS-e
31Competência da NFS-e
13/05/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
13/05/2026 16:23:56Número da DPS
27Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
13/05/2026 16:23:56A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 54.279.649/0001-12	Inscrição Municipal -	Telefone (35) 9873-2646
Nome / Nome Empresarial ELETRO INFORMATICA LTDA		E-mail LUCAANDRIATTA@HOTMAIL.COM	
Endereço RUA MARIA RAMOS DE OLIVEIRA, 60, COHAB II		Município Campanha - MG	CEP 37400-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simplex Nacional	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Campanha - MG	País da Prestação -
Descrição do Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE COMPUTADORES HGC			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Campanha - MG	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 580,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN ELETRO INFORMATICA LTDA	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 580,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 580,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FINANCEIRO
FORNECEDOR Nº
LANÇADO 14/05/26
ASS. [Assinatura]

25/05/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605221829a63904c9ec7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/05/2026 às 15:50:02

Valor Original: R\$ 500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF29 locacao computadores

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI

CNPJ: 19.071.273/0001-55

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ELETRO INFORMATICA LTDA

CNPJ: 54.279.649/0001-12

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SEMENTES DO SUL - SICREDI SEMENTES DO SUL

Chave Pix: 54279649000112

Código da operação: 65173283546

Chave de segurança: E8N4PN9RXPJ149CZ

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**UNNO FARMACÊUTICA LTDA**

Endereço: Rua Descalvado nº 618
Bairro: Renascença CEP: 31.130-610
CNPJ: 08.415.839/0001-00 Fone: (31) 3226-9362
E-mail: darlene@unno.com.br

FATURA DE LOCAÇÃO**2026/000.011****CODIGO 236**

NATUREZA DE OPERAÇÃO		DATA EMISSÃO		INSC. MUNICIPAL	
LOCAÇÃO		01/05/2026			
DATA CONTRATO LOCAÇÃO: 29/05/2025		FATURA	VALOR R\$	VENCIMENTO	
		2026/000.011	R\$ 1.156,00	25/05/2026	
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	
LAR DE MEIMEI - HOSPITAL GERAL DE CAMBUQUIRA				19.071.273/0001-55	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AV JULIO LEMOS, Nº 124		CENTRO		37.420-000	
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSC. ESTADUAL		
CAMBUQUIRA	MG	(35) 3251-2425	ISENTO		
VALOR POR EXTENSO		Rua Descalvado nº 618 (UM MIL CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS)			
OBS.:	Bairro: Renascença CEP: 31.130-610				
	Belo Horizonte - MG				
	CNPJ: 08.415.839/0001-00 Fone: (31) 3226-9362				
	E-mail: darlene@unno.com.br				
Reconheço a exatidão desta FATURA DE LOCAÇÃO, na importância acima que pagaremos à UNNO FARMACÊUTICA LTDA, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.					
DISCRIMINAÇÃO DE BENS LOCADOS		UNID	QUANT	VR UNIT	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO BOMBAS DE INFUSAO AGILIA VP MC / FRESENIUS		UNID	4	289,00	1.156,00
REFERENTE ABRIL/26					
NOME RAZÃO SOCIAL					
LAR DE MEIMEI - HOSPITAL GERAL DE CAMBUQUIRA					
ENDEREÇO					
AV JULIO LEMOS, Nº 124					
MUNICIPIO					
CAMBUQUIRA					
UF					
MG					
FONE / FAX					
(35) 3251-2425					
INSC. ESTADUAL					
ISENTO					
VALOR POR EXTENSO					
Rua Descalvado nº 618 (UM MIL CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS)					
Bairro: Renascença CEP: 31.130-610					
Belo Horizonte - MG					
CNPJ: 08.415.839/0001-00 Fone: (31) 3226-9362					
E-mail: darlene@unno.com.br					
Atividade isenta da obrigação de emissão de nota fiscal de serviços. Não incide ISS nos termos da LC nº 116/2013 art. 1001 item 3.01 mens., 362 de 31/07/03 inc. 1 do art. 8º Gov. Federal, D.O.U. de 01/08/03		TOTAL DA FATURA R\$		1.156,00	
FATURA DE LOCAÇÃO		Recebemos de UNNO FARMACÊUTICA LTDA, a fatura de locação			
Nº: 2026/000.011					
NOME LEGÍVEL		ASSINATURA			



23793.43508 26124.000006 18008.563704 5 14570000115800

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/05/2026
Beneficiário UNNO FARMACEUTICA LTDA CPF/CNPJ: 008.415.839/0001-00 R DESCALVADO., 618 - - RENASCENCA 31130-610 - BELO HORIZONTE - MG					Agência/Código Beneficiário 03435/85637-1
Data do Doc. 04/05/2026	Nº do documento REC 11/26	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/05/2026	Nosso número 02/61/240000018-5
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.158,00
Pagador: LAR DE MEME-HOSP GERAL DE CAMBUQUIRA CNPJ/CPF: 019.071.273/0001-55 AV JULIO LEMOS, 124, CENTRO - 37420-000 - CAMBUQUIRA - MG					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23793.43508 26124.000006 18008.563704 5 14570000115800

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/05/2026
Beneficiário UNNO FARMACEUTICA LTDA CPF/CNPJ: 008.415.839/0001-00 R DESCALVADO. - 618 - - RENASCENCA 31130-610 - BELO HORIZONTE - MG					Agência/Código Beneficiário 03435/85637-1
Data do Doc. 04/05/2026	Nº do documento REC 11/26	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/05/2026	Nosso número 02/61/240000018-5
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.158,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DE MEME-HOSP GERAL DE CAMBUQUIRA CNPJ/CPF: 019.071.273/0001-55 AV JULIO LEMOS, 124, CENTRO - 37420-000 - CAMBUQUIRA - MG					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apelo ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0093Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	19.071.273/0001-55
Nome:	LAR DE MEIMEI
Conta de débito:	00101 1292 000577605075-4

Histórico do Pagamento:	NF011 BOMBA DE INFUSO
Representação numérica do código de barras:	23793.43508 26124.000006 18008.563704 5 14570000115800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNNO FARMACEUTICA LTDA
Nome/Razão Social:	UNNO FARMACEUTICA LTDA
CPF/CNPJ:	08.415.839/0001-00
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	UNNO FARMACEUTICA LTDA
CPF/CNPJ:	08.415.839/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR DE MEIMEI-HOSP GERAL DE CAMBUQUIRA
CPF/CNPJ:	19.071.273/0001-55
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR DE MEIMEI
CPF/CNPJ:	19.071.273/0001-55

Data do Vencimento:	25/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	25/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.158,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.158,00
Valor Pago (R\$):	1.158,00
Identificação do Pagamento:	NF011 BOMBA DE INFUSO

Data/hora da operação:	25/05/2026 16:27:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	65323645159
Chave de segurança:	EUE1PUTT85Q4CQ9M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Chave de Acesso da NFS-e
31107072260043223000168000000000001026049747283353



Número da NFS-e 10	Competência da NFS-e 16/04/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/04/2026 17:11:19
Número da DPS 6	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 16/04/2026 17:11:19

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 60.043.223/0001-68	Inscrição Municipal -	Telefone (35) 8865-9759
Nome / Nome Empresarial 60.043.223 GILMAR DOS REIS LEMES		E-mail GILMARREISLEMES@GMAIL.COM	
Endereço AVENIDA JULIO CALIL, 309, CENTRO		Município Cambuquira - MG	CEP 37420-000
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 19.071.273/0001-55	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAR DE MEIMEI		E-mail -	
Endereço JULIO LEMOS, 124, CENTRO		Município Cambuquira - MG	CEP 37420-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Cambuquira - MG	País da Prestação -
Descrição do Serviço TROCA DE FECHADURAS, TROCA DE MIOLO, TROCA MAÇANETAS, INSTALAÇÃO DE FECHADURA IMANTADA, CÓPIAS DE CHAVE E TROCA DE FECHADURA TETRA.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Cambuquira - MG	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 755,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 755,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 755,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FINANCEIRO
FORNECEDOR Nº
LANÇADO
ASS.

[Handwritten signature and stamp]

10

10

25/05/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026052519255c1a9b6faaf

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/05/2026 às 16:38:58

Valor Original: R\$ 755,00 **Valor Atualizado:** R\$ 755,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF10 Manutencao

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI

CNPJ: 19.071.273/0001-55

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 60 043 223 GILMAR DOS REIS LEMES

CNPJ: 60.043.223/0001-68

Instituição: CC CREDIVAR

Chave Pix: 60043223000168

Código da operação: 65323652016

Chave de segurança: E8N4PN9RXPJ149CZ

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

09/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da TED

Número do Documento: 261112

Data: 26/05/2026

Valor: R\$ 10.000,00

Origem

Nome: PM CAMBUQUIRA IPV

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

Agência: 12

Conta: 551368

Destino

Nome: LAR DE MEIMEI

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00360305

Agência: 101

Conta: 5776050754

Informações Adicionais

Finalidade: Credito em Conta

Tipo TED: PAG0108R2

Valor da Tarifa: R\$ 0,00

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

*valor parcial repasse Pronto Socorro
2ª Parcela*

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0101 / 1292 / 000577605075-4**Conta destino:** 0101 / 1292 / 000577605072-0**Nome destinatário:** LAR DE MEIMEI**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 10.000,00**Data de débito:** 26/05/2026**Data/hora da operação:** 26/05/2026 17:33:04**Código da operação:** 313286806**Chave de segurança:** UCASXNRTW5KLK8WH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

*transferência para pgto Impostos
PS*



GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E
COMERCIO S.A
RUA JOSE MARIA DE LACERDA - 1900 - CIDADE
INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG - 32210120

Telefone: 31 35152000
Whatsapp: 31 97575-0272
E-mail:

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 273924
SÉRIE 1 FL 1 of 1
Pedido: 69016808



CHAVE DE ACESSO

3126 0412 0471 6400 0153 5500 1000 2739 2412 4614 2136

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0016089870030

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
12047164000153

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
131267498674571

28/04/2026 17:46:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
LAR DE MEIMEI

LOGRADOURO
AV JULIO LEMOS

NÚMERO
124

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
37420000

MUNICÍPIO
CAMBUQUIRA

Telefone/Fax

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº Venc. VI.
1 26/05/26 697,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 697,30	VALOR DO ICMS 125,51	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO FCP ST 0	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 697,30
VALOR DO PRETE 0,00	DESONERAÇÃO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 697,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL REDE MINEIRA DE TRANSPORTES LTDA	PRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 05073645000178
LOGRADOURO R REIS DE ALMEIDA	51	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0621919190057	
VOLUMES 4	ESPÉCIE	MARCA	NUM.VOL 4,00	PESO BRUTO 15,00	PESO LÍQUIDO 15

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EMBALAGEM	ICMS DESONERA	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ST	ALIQ. ICMS
5824	EQUIPO MACROGOTAS LSLIP INJ LATERAL FILT P.ATIVO: PRODUTOS PARA SAUDE N LT. 20251110 DATA FAB.: 30/11/2025 DATA VAL.: 30/10/2030 ONU 126 - EQUIPO MULT 2 VIAS LOCK CORTA FLUXO MARCA: MEDIX	16 cx C/ 25UN	0,00	90189010	700	5102	UN	400	0,61	244,00	244,00	43,92	0,00	18,00
662	AGULHA DESC 25X07 CX C/ 100 UN QTD. 15.00 CX P.ATIVO: PRODUTOS PARA SAUDE N LT. 075/22 DATA FAB.: 18/11/2022 DATA VAL.: 30/11/2027 GNU 105 - AGULHA DESC 25X07 MARCA: INJEX	15 CX C/ 100 UN	0,00	90183219	000	5102	UN	1.500	0,077	115,50	115,50	20,79	0,00	18,00
5841	CATETER INTRAVENOSO 22G TEFLON CAIXA c/100 QTD. P.ATIVO: PRODUTOS PARA SAUDE N LT. 122350E02 DATA FAB.: 01/05/2025 DATA VAL.: 31/05/2030 ONU 119 - CATETER INTRAVENOSO 20G TEFLON MARCA: POLYMED	3 CAIXA c/100	0,00	90183926	200	5102	UN	300	0,696	208,80	208,80	37,58	0,00	18,00
2338	AGULHA DESC 40X12 CX C/ 100 UN QTD. 15.00 CX P.ATIVO: PRODUTOS PARA SAUDE N LT. 340/25 DATA FAB.: 09/09/2025 DATA VAL.: 30/09/2030 ONU 105 - AGULHA DESC 40X12 MARCA: INJEX	15 CX C/ 100 UN	0,00	90183219	000	5102	UN	1.500	0,086	129,00	129,00	23,22	0,00	18,00
FIM DOS PRODUTOS														

CÁLCULO DO ISSQN

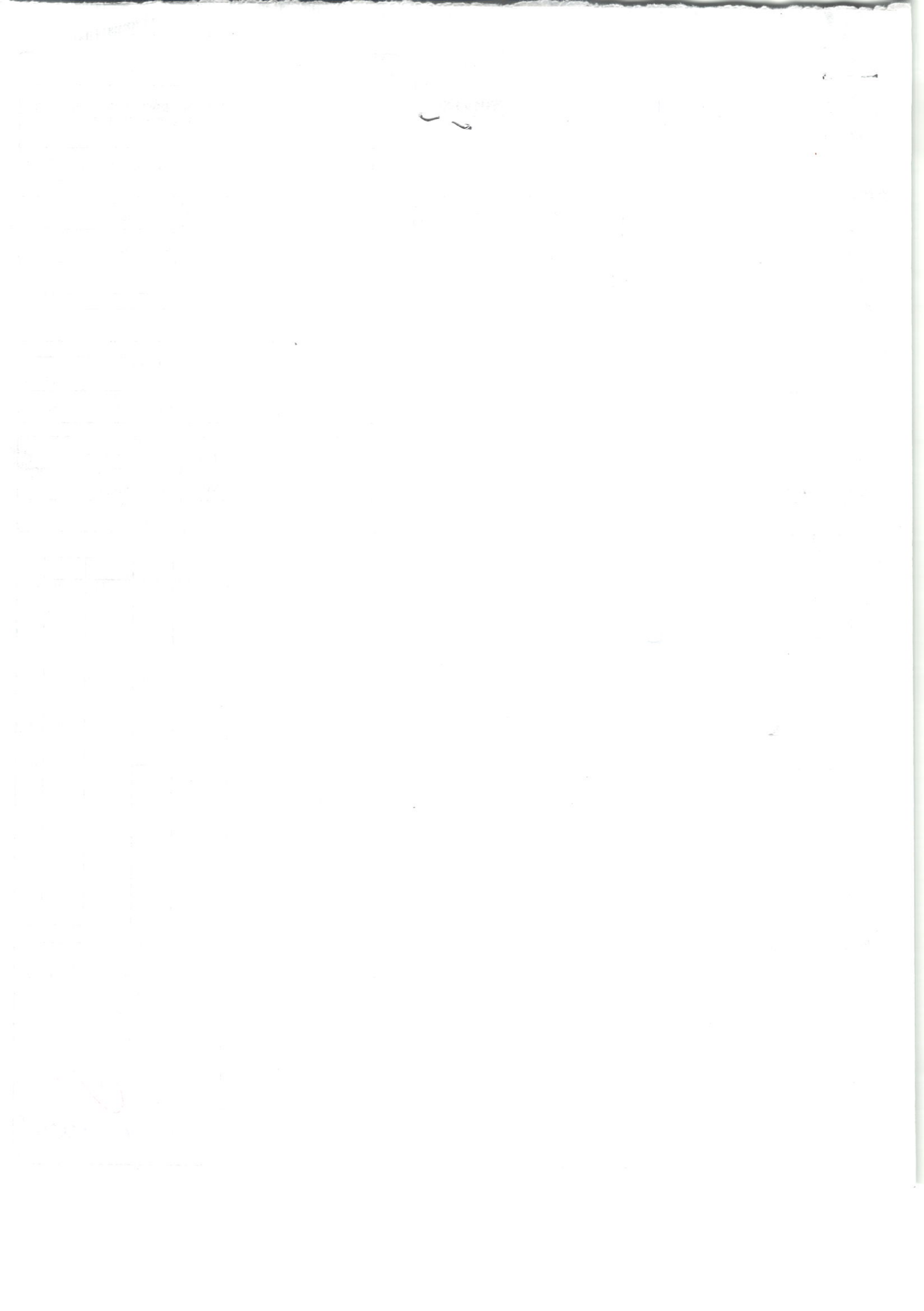
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALVARA SANITARIO Nº 0056/25 DE 13/02/2025 (VALIDADE 13/02/2026) - AFE:1.11378-0 AE 1.23459-0 PEDIDO DO CLIENTE:
OBS1: REP. PEDIDO Nº 64
OBS2:
FANTASIA: HOSPITAL GERAL DE CAMBUQUIRA / TRANSACAO: 165742 / PEDIDO: 69016808
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA (PONTE IBPT) R\$: 32.82
NUMERO DA OS: 387751
COBRANCA: 710 / PLANO: 28 DIAS
END DE ENTREGA: AV JULIO LEMOS, 124, CENTRO, CAMBUQUIRA, MG
VALOR ICMS DESONERADO: 0
OBS PEDIDO
NOTA COMPLEMENTAR DO PEDIDO: 0
ATENCAO NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES/RECLAMACOES APÓS 48H DO RECEBIMENTO DESTA NOTA FISCAL.
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND. SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R\$ 43.92

RESERVADO AO FISCO

“Ponto de Acesso”



28/05/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026052714229388e339b2c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/05/2026 às 11:47:32

Valor Original: R\$ 697,30 **Valor Atualizado:** R\$ 697,30 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: Nf 27394 material hospitalar

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI

CNPJ: 19.071.273/0001-55

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA

CNPJ: 12.047.164/0001-53

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 12047164000153

Código da operação: 65419691885

Chave de segurança: E8N4PN9RXPJ149CZ

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

09/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da Transferência entre contas CAIXA

Número do Documento: 291004

Data e Hora: 29/05/2026 às 10:04:48

Valor: R\$ 30.000,00

Detalhes: PRONTO ATENDIMENTO

Origem

Nome: PM DE CAMBUQUIRA

Agência: 0101

Conta: 0005752616553

Destino

Nome: LAR DE MEIMEI

Agência: 0101

Conta: 0005776050754

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

*Valor parcial repasse Pronto Socorro
3ª parcela.*

Nota Explicativa

Na data de 22/05/2026 valor de R\$20.000,00 – 26/05/2026 Valor de R\$10.000,00 e em 29/05/2026 R\$ 22.651,67, foram transferidos da conta PS 500440-7 para conta 500200-5 HGC, totalizando o valor de R\$ **52.651,67** (Cinquenta e dois mil e seiscentos e cinquenta e um reais e 67 centavos) referente a Encargos de Impostos Federais do Pronto Socorro pagos pelo Hospital Geral de Cambuquira.

Encargos PS	Mês de Referência	Valor
FGTS	Nov 2025	R\$ 5.568,47
INSS	Nov 2025	R\$ 5.936,60
FGTS	Dez 2025	R\$ 5.633,76
INSS	Dez 2025	R\$ 6.233,42
FGTS	13º Salário ano 2025	R\$ 4.366,77
FGTS	Fev 2026	R\$ 5.774,77
INSS	Fev 2026	R\$ 6.195,44
FGTS	Março 2026	R\$ 6.087,76
INSS	Março 2026	R\$ 6.854,68
	Total para transferência:	R\$ 52.651,67

Cambuquira 29 de maio de 2026

Departamento Financeiro
Hospital Geral de Cambuquira
Leandro Amadeu

Empresa: 57 - LAR DE MEIMEI
 CNPJ: 19.071.273/0001-55
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 02/2026

Página: 1/2
 Emissão: 28/04/2026
 Horas: 09:08:16

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 1 - GERAL							
EMPREGADOS							
177	ANDRESSA SANTOS DA SILVA ANDRADE	1.945,20	0,00	0,00	0,00	7,75	150,74
6	BEATRIZ DE PAULA TEIXEIRA	2.165,08	0,00	0,00	0,00	7,88	170,53
14	BERNARDO NALON PEREIRA RIVELLO	4.124,60	0,00	0,00	0,00	9,30	383,54
25	CAROLINA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.824,20	0,00	0,00	0,00	7,67	139,85
36	CLAUDIA DE SOUZA	1.945,20	0,00	0,00	0,00	7,75	150,74
61	CLAUDIA MARIA RODRIGUES	3.294,82	0,00	0,00	0,00	8,62	283,96
44	DAIAN DE LIZ HERINEU	2.101,34	0,00	0,00	0,00	7,84	164,80
28	DANIELE BARROS DOS SANTOS	2.715,39	0,00	0,00	0,00	8,10	220,06
166	DEBORA CRISTINA DA SILVA	1.965,08	0,00	0,00	135,08	7,76	152,53
8	DENISE LEMES DE OLIVEIRA SOARES	1.965,08	0,00	0,00	0,00	7,76	152,53
22	FERNANDA BORGES MANÇO DIAS	2.850,70	0,00	0,00	0,00	8,15	232,24
26	JESSICA DE ANDRADE HERMOGENES	1.182,40	0,00	0,00	58,53	7,50	88,67
15	JOSILEIA MARLI RODRIGUES	2.030,59	0,00	0,00	0,00	8,12	158,43
69	KIMBERLY KAUANE DE PAULA	2.001,55	0,00	0,00	0,00	7,78	155,81
9	LEANDRO AMADEU	3.004,20	0,00	0,00	0,00	8,29	249,09
40	LUCAS SILVA MENDES	3.821,51	0,00	0,00	0,00	9,08	347,17
48	MAGNA JACINTA BORGES	1.945,20	0,00	0,00	135,08	7,75	150,74
5	MARIA DA GLORIA MENDES SERAFIM	1.965,08	0,00	0,00	0,00	7,76	152,53
24	MARIANNA DE ANDRADE MARCANO	1.945,20	0,00	0,00	0,00	7,75	150,74
1	NADIA BARBOSA DA SILVA	2.750,10	0,00	0,00	0,00	8,12	223,18
34	NAYARA BRUNA DE SOUZA COSTA	3.004,20	0,00	0,00	0,00	8,29	249,09
3	NILSON ANTONIO	1.965,08	0,00	0,00	0,00	7,76	152,53
11	ROSARIA CANDIDA DE SOUZA	2.574,70	0,00	0,00	0,00	8,06	207,40
35	SAMUEL ALVES SALDANHA	3.504,20	0,00	0,00	0,00	8,82	309,09
12	SELMA APARECIDA MAFRA	1.945,20	0,00	0,00	0,00	7,75	150,74
37	SERGIO DA SILVA LIMA	2.269,40	0,00	0,00	0,00	7,93	179,92
51	TAMIRIS BORGES DO NASCIMENTO	1.945,20	0,00	0,00	1.945,20	7,75	150,74
167	WANDER CAINELI GOMES	2.105,76	0,00	0,00	0,00	7,84	165,19
CONTRIBUINTE							
66	ROBERTO LUIZ MARTINS VIEIRA	318,14	1.935,86	0,00	0,00	20,00	63,62
64	RODRIGO REZENDE OLIVEIRA	318,14	4.182,31	0,00	0,00	20,00	63,62
Empregados:		28	Total:	66.856,26	0,00	2.273,89	5.442,58
Contribuintes:		2	Total:	636,28	6.118,17	0,00	127,24
Total:		30	Total:	67.492,54	6.118,17	0,00	5.569,82

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	67.492,54	6.118,17	5.569,82	0,00	0,00	0,00	2.273,89	0,00	3.295,93

Departamento: 2 - PRONTO SOCORRO

EMPREGADOS							
10	ALEXANDRE LEMES MADUREIRA	2.182,70	0,00	0,00	0,00	7,89	172,12
168	ALINE ESTEFANE ELAUTERIO GUIMARAES	1.965,08	0,00	0,00	67,54	7,76	152,53
20	ANA PAULA DE CARVALHO	2.657,25	0,00	0,00	0,00	8,12	214,83
32	ARTUR FLAUZINO DE PAULA JUNIOR	2.715,39	0,00	0,00	0,00	8,10	220,06
68	AUGUSTO LORRAN GUIDO DE SOUZA	1.965,08	0,00	0,00	0,00	7,76	152,53
31	BRUNO DE JESUS DA COSTA	2.687,91	0,00	0,00	0,00	8,10	217,59
7	CARLOS AUGUSTO GONCALO	2.223,21	0,00	0,00	0,00	7,91	175,76
27	CILIANE APARECIDA RIBEIRO PEREIRA	1.965,08	0,00	0,00	67,54	7,76	152,53
43	CINDY OLIVEIRA SILVA	2.524,20	0,00	0,00	0,00	8,04	202,85
49	CLAUDIA ELOI	2.269,40	0,00	0,00	0,00	7,93	179,92
21	CREUSA ALVES SOARES	1.945,20	0,00	0,00	67,54	7,75	150,74
4	CRISTINA NAZARIO GOMES	2.715,39	0,00	0,00	0,00	8,10	220,06
23	DELMA DA SILVEIRA	1.965,08	0,00	0,00	0,00	7,76	152,53
55	ELIZANDRA SOARES COSTA	2.338,20	0,00	0,00	0,00	7,96	186,11
170	GABRIEL SANTOS AGUIAR	2.338,20	0,00	0,00	0,00	7,96	186,11
41	HOMERO SILVEIRA GODOY	1.945,20	0,00	0,00	0,00	7,75	150,74
176	ISADORA CAVALCANTI DA COSTA	3.230,97	0,00	0,00	0,00	8,55	276,30
178	JESSICA LEILANE APARECIDA RIBEIRO	2.074,88	0,00	0,00	0,00	7,83	162,41
65	LUANA KETLYN MARIANO FONSECA	2.338,20	0,00	0,00	0,00	7,96	186,11
39	LUCAS ANDRADE DE FREITAS	2.536,67	0,00	0,00	0,00	8,07	203,98
16	MARCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO	3.320,72	0,00	0,00	0,00	8,64	287,07
169	MARCOS EDUARDO DUTRA	3.016,10	0,00	0,00	0,00	8,31	250,52

Empresa: 57 - LAR DE MEIMEI
CNPJ: 19.071.273/0001-55
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2026

Página: 2/2
Emissão: 28/04/2026
Horas: 09:08:16

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 2 - PRONTO SOCORRO							
EMPREGADOS							
13	MIRIAN DA CRUZ NOGUEIRA	2.613,72	0,00	0,00	0,00	8,07	210,91
19	NATANE BORGES DE REZENDE	2.338,20	0,00	0,00	0,00	7,96	186,11
58	NIELLY ANDRADE CARVALHO RIBEIRO	3.175,17	0,00	0,00	0,00	8,49	269,60
46	OLAVO CASSIANO POMPEU NETO	2.269,40	0,00	0,00	0,00	7,93	179,92
59	SEBASTIANA ANTONIO GERONIMO	2.668,49	0,00	0,00	0,00	8,09	215,84
2	SELMA APARECIDA DE CARVALHO	1.994,33	0,00	0,00	0,00	7,78	155,16
17	TADEU UMBELINO	2.964,01	0,00	0,00	0,00	8,24	244,27
179	TAINARA MAIZA DE MENDONÇA	623,52	0,00	0,00	0,00	7,50	46,76
56	VIVIANE DE SOUZA PAIVA	2.715,39	0,00	0,00	0,00	8,10	220,06
33	WELLINTON JUSTINO	2.641,49	0,00	0,00	0,00	8,08	213,41
Empregados: 32		Total: 76.923,83	0,00	0,00	202,62		6.195,44
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 32		Total: 76.923,83	0,00	0,00	202,62		6.195,44

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	76.923,83	0,00	6.195,44	0,00	0,00	0,00	202,62	0,00	5.992,82
Empregados:	60		Total:	143.780,09	0,00	0,00	2.476,51		11.638,02
Contribuintes:	2		Total:	636,28	6.118,17	0,00	0,00		127,24
Total:	62		Total:	144.416,37	6.118,17	0,00	2.476,51		11.765,26

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	144.416,37	6.118,17	11.765,26	0,00	0,00	0,00	2.476,51	0,00	9.288,75

Empresa: 57 - LAR DE MEIMEI
CNPJ: 19.071.273/0001-55
Competência: 02/2026

Página: 1/2
Emissão: 28/04/2026
Horas: 09:12:36

Rubrica: 824,996

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Departamento: 1 - GERAL							
996 - F.G.T.S DO MES 1.							
Empregados							
177	ANDRESSA SANTOS DA SILVA ANDRADE	02/2026	155,61	0,00	I	Valor	
6	BEATRIZ DE PAULA TEIXEIRA	02/2026	173,20	0,00	I	Valor	
14	BERNARDO NALON PEREIRA RIVELLO	02/2026	329,96	0,00	I	Valor	
25	CAROLINA FERREIRA DE OLIVEIRA	02/2026	145,93	0,00	I	Valor	
36	CLAUDIA DE SOUZA	02/2026	155,61	0,00	I	Valor	
61	CLAUDIA MARIA RODRIGUES	02/2026	241,15	0,00	I	Valor	
44	DAIAN DE LIZ HERINEU	02/2026	168,10	0,00	I	Valor	
28	DANIELE BARROS DOS SANTOS	02/2026	217,23	0,00	I	Valor	
166	DEBORA CRISTINA DA SILVA	02/2026	157,20	0,00	I	Valor	
8	DENISE LEMES DE OLIVEIRA SOARES	02/2026	157,20	0,00	I	Valor	
22	FERNANDA BORGES MANSO DIAS	02/2026	228,05	0,00	I	Valor	
15	JOSILEIA MARLI RODRIGUES	02/2026	141,70	0,00	I	Valor	
69	KIMBERLY KAUANE DE PAULA	02/2026	160,12	0,00	I	Valor	
9	LEANDRO AMADEU	02/2026	240,33	0,00	I	Valor	
40	LUCAS SILVA MENDES	02/2026	173,96	0,00	I	Valor	
48	MAGNA JACINTA BORGES	02/2026	155,61	0,00	I	Valor	
5	MARIA DA GLORIA MENDES SERAFIM	02/2026	157,20	0,00	I	Valor	
24	MARIANNA DE ANDRADE MARCANO	02/2026	155,61	0,00	I	Valor	
1	NADIA BARBOSA DA SILVA	02/2026	220,00	0,00	I	Valor	
34	NAYARA BRUNA DE SOUZA COSTA	02/2026	240,33	0,00	I	Valor	
3	NILSON ANTONIO	02/2026	157,20	0,00	I	Valor	
11	ROSARIA CANDIDA DE SOUZA	02/2026	205,97	0,00	I	Valor	
35	SAMUEL ALVES SALDANHA RIVELLO	02/2026	280,33	0,00	I	Valor	
12	SELMA APARECIDA MAFRA	02/2026	155,61	0,00	I	Valor	
37	SERGIO DA SILVA LIMA	02/2026	181,55	0,00	I	Valor	
51	TAMIRIS BORGES DO NASCIMENTO	02/2026	155,61	0,00	I	Valor	
167	WANDER CAINELI GOMES	02/2026	168,46	0,00	I	Valor	
Total da Rubrica:			5.078,83	0,00			
Total do Departamento:			5.078,83	0,00			
Departamento: 2 - PRONTO SOCORRO							
996 - F.G.T.S DO MES 1.							
Empregados							
10	ALEXANDRE LEMES MADUREIRA	02/2026	174,61	0,00	I	Valor	
168	ALINE ESTEFANE ELAUTERIO GUIMARAES	02/2026	157,20	0,00	I	Valor	
20	ANA PAULA DE CARVALHO	02/2026	20,97	0,00	I	Valor	
32	ARTUR FLAUZINO DE PAULA JUNIOR	02/2026	217,23	0,00	I	Valor	
68	AUGUSTO LORRAN GUIDO DE SOUZA	02/2026	157,20	0,00	I	Valor	
31	BRUNO DE JESUS DA COSTA	02/2026	215,03	0,00	I	Valor	
7	CARLOS AUGUSTO GONCALO	02/2026	177,85	0,00	I	Valor	
27	CILIANE APARECIDA RIBEIRO PEREIRA	02/2026	157,20	0,00	I	Valor	
43	CINDY OLIVEIRA SILVA	02/2026	201,93	0,00	I	Valor	
49	CLAUDIA ELOI	02/2026	181,55	0,00	I	Valor	
21	CREUSA ALVES SOARES	02/2026	155,61	0,00	I	Valor	
4	CRISTINA NAZARIO GOMES	02/2026	217,23	0,00	I	Valor	
23	DELMA DA SILVEIRA	02/2026	157,20	0,00	I	Valor	
55	ELIZANDRA SOARES COSTA	02/2026	187,05	0,00	I	Valor	
170	GABRIEL SANTOS AGUIAR	02/2026	187,05	0,00	I	Valor	
41	HOMERO SILVEIRA GODOY	02/2026	155,61	0,00	I	Valor	
176	ISADORA CAVALCANTI DA COSTA	02/2026	258,47	0,00	I	Valor	
178	JESSICA LEILANE APARECIDA RIBEIRO	02/2026	165,99	0,00	I	Valor	
65	LUANA KETLYN MARIANO FONSECA	02/2026	187,05	0,00	I	Valor	
39	LUCAS ANDRADE DE FREITAS	02/2026	15,56	0,00	I	Valor	
16	MARCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO	02/2026	265,65	0,00	I	Valor	
169	MARCOS EDUARDO DUTRA	02/2026	241,28	0,00	I	Valor	
13	MIRIAN DA CRUZ NOGUEIRA	02/2026	209,09	0,00	I	Valor	
19	NATANE BORGES DE REZENDE	02/2026	187,05	0,00	I	Valor	
58	NIELLY ANDRADE CARVALHO RIBEIRO	02/2026	254,01	0,00	I	Valor	
46	OLAVO CASSIANO POMPEU NETO	02/2026	181,55	0,00	I	Valor	

Empresa: 57 - LAR DE MEIMEI
CNPJ: 19.071.273/0001-55
Competência: 02/2026

Página: 2/2
Emissão: 28/04/2026
Horas: 09:12:36

Rubrica: 824,996

MOVIMENTOS							
Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Departamento: 2 - PRONTO SOCORRO							
996 - F.G.T.S DO MES 1.							
Empregados							
59	SEBASTIANA ANTONIO GERONIMO	02/2026	213,47	0,00	I	Valor	
2	SELMA APARECIDA DE CARVALHO	02/2026	159,54	0,00	I	Valor	
17	TADEU UMBELINO	02/2026	237,12	0,00	I	Valor	
179	TAINARA MAIZA DE MENDONÇA	02/2026	49,88	0,00	I	Valor	
56	VIVIANE DE SOUZA PAIVA	02/2026	217,23	0,00	I	Valor	
33	WELLINTON JUSTINO	02/2026	211,31	0,00	I	Valor	
Total da Rubrica:			5.774,77	0,00			
Total do Departamento:			5.774,77	0,00			
Total da empresa:			10.853,60	0,00			

Empresa: 57 - LAR DE MEIMEI
CNPJ: 19.071.273/0001-55
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2026

Página: 1/2
Emissão: 28/04/2026
Horas: 09:08:55

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 1 - GERAL							
EMPREGADOS							
177	ANDRESSA SANTOS DA SILVA ANDRADE	2.169,21	0,00	0,00	0,00	7,88	170,90
6	BEATRIZ DE PAULA TEIXEIRA	2.457,96	0,00	0,00	0,00	8,01	196,89
14	BERNARDO NALON PEREIRA RIVELLO	4.124,60	0,00	0,00	0,00	9,30	383,54
25	CAROLINA FERREIRA DE OLIVEIRA	2.663,34	0,00	0,00	0,00	8,09	215,38
180	CHRISTIAN MARTINS PRADO DE SOUZA	1.615,90	0,00	0,00	0,00	7,50	121,19
36	CLAUDIA DE SOUZA	2.225,80	0,00	0,00	0,00	7,91	176,00
61	CLAUDIA MARIA RODRIGUES	3.711,71	0,00	0,00	0,00	9,00	333,99
44	DAIAN DE LIZ HERINEU	2.039,64	0,00	0,00	0,00	7,81	159,24
28	DANIELE BARROS DOS SANTOS	2.592,12	0,00	0,00	0,00	8,06	208,97
166	DEBORA CRISTINA DA SILVA	1.965,08	0,00	0,00	135,08	7,76	152,53
8	DENISE LEMES DE OLIVEIRA SOARES	1.965,08	0,00	0,00	0,00	7,76	152,53
22	FERNANDA BORGES MANSO DIAS	3.151,02	0,00	0,00	0,00	8,46	266,71
15	JOSILEIA MARLI RODRIGUES	1.965,08	0,00	0,00	0,00	7,76	152,53
69	KIMBERLY KAUANE DE PAULA	1.965,08	0,00	0,00	0,00	7,76	152,53
9	LEANDRO AMADEU	3.482,58	0,00	0,00	0,00	8,80	306,49
40	LUCAS SILVA MENDES	3.594,27	0,00	0,00	0,00	8,90	319,90
48	MAGNA JACINTA BORGES	2.043,19	0,00	0,00	0,00	7,81	159,56
5	MARIA DA GLORIA MENDES SERAFIM	1.965,08	0,00	0,00	0,00	7,76	152,53
24	MARIANNA DE ANDRADE MARCANO	2.446,33	0,00	0,00	0,00	8,06	195,84
1	NADIA BARBOSA DA SILVA	2.569,22	0,00	0,00	0,00	8,05	206,90
34	NAYARA BRUNA DE SOUZA COSTA	3.482,58	0,00	0,00	0,00	8,80	306,49
3	NILSON ANTONIO	2.002,35	0,00	0,00	0,00	7,79	155,89
181	RENATA DOS REIS ANDRADE HORTA	716,19	0,00	0,00	0,00	7,50	53,71
11	ROSARIA CANDIDA DE SOUZA	2.636,03	0,00	0,00	0,00	8,08	212,92
35	SAMUEL ALVES SALDANHA	3.936,68	0,00	0,00	0,00	9,17	360,99
12	SELMA APARECIDA MAFRA	2.401,82	0,00	0,00	0,00	7,99	191,84
37	SERGIO DA SILVA LIMA	2.452,62	0,00	0,00	0,00	8,01	196,41
51	TAMIRIS BORGES DO NASCIMENTO	2.333,54	0,00	0,00	2.019,87	7,96	185,69
167	WANDER CAINELI GOMES	2.304,19	0,00	0,00	0,00	7,57	173,98
CONTRIBUINTES							
66	ROBERTO LUIZ MARTINS VIEIRA	318,14	2.257,86	0,00	0,00	20,00	63,62
64	RODRIGO REZENDE OLIVEIRA	318,14	1.288,41	0,00	0,00	20,00	63,62
Empregados: 29		Total:	72.978,29	0,00	0,00	2.154,95	6.022,07
Contribuintes: 2		Total:	636,28	3.546,27	0,00	0,00	127,24
Total: 31		Total:	73.614,57	3.546,27	0,00	2.154,95	6.149,31

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	73.614,57	3.546,27	6.149,31	0,00	0,00	0,00	2.154,95	0,00	3.994,36

Departamento: 2 - PRONTO SOCORRO

EMPREGADOS

10	ALEXANDRE LEMES MADUREIRA	2.514,43	0,00	0,00	0,00	8,03	201,97
168	ALINE ESTEFANE ELAUTERIO GUIMARAES	2.002,35	0,00	0,00	0,00	7,79	155,89
20	ANA PAULA DE CARVALHO	2.137,05	0,00	0,00	0,00	8,12	168,01
32	ARTUR FLAUZINO DE PAULA JUNIOR	2.636,03	0,00	0,00	0,00	8,08	212,92
68	AUGUSTO LORRAN GUIDO DE SOUZA	1.965,08	0,00	0,00	0,00	7,76	152,53
31	BRUNO DE JESUS DA COSTA	3.041,67	0,00	0,00	0,00	8,34	253,58
7	CARLOS AUGUSTO GONCALO	2.514,43	0,00	0,00	0,00	8,03	201,97
27	CILIANE APARECIDA RIBEIRO PEREIRA	2.623,80	0,00	0,00	0,00	8,07	211,82
43	CINDY OLIVEIRA SILVA	2.916,90	0,00	0,00	0,00	8,18	238,61
49	CLAUDIA ELOI	2.367,39	0,00	0,00	0,00	7,97	188,74
21	CREUSA ALVES SOARES	2.360,12	0,00	0,00	0,00	7,97	188,09
4	CRISTINA NAZARIO GOMES	2.636,03	0,00	0,00	0,00	8,08	212,92
23	DELMA DA SILVEIRA	1.965,08	0,00	0,00	0,00	7,76	152,53
55	ELIZANDRA SOARES COSTA	2.338,20	0,00	0,00	0,00	7,96	186,11
170	GABRIEL SANTOS AGUIAR	2.338,20	0,00	0,00	0,00	7,96	186,11
41	HOMERO SILVEIRA GODOY	2.906,73	0,00	0,00	0,00	8,17	237,39
176	ISADORA CAVALCANTI DA COSTA	3.136,55	0,00	0,00	0,00	8,45	264,97
178	JESSICA LEILANE APARECIDA RIBEIRO	2.169,21	0,00	0,00	0,00	7,88	170,90
65	LUANA KETLYN MARIANO FONSECA	2.338,20	0,00	0,00	0,00	7,96	186,11
39	LUCAS ANDRADE DE FREITAS	2.463,58	0,00	0,00	0,00	8,07	197,40
16	MARCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO	4.212,22	0,00	0,00	0,00	9,44	394,05

Empresa: 57 - LAR DE MEIMEI
 CNPJ: 19.071.273/0001-55
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 03/2026

Página: 2/2
 Emissão: 28/04/2026
 Horas: 09:08:55

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 2 - PRONTO SOCORRO							
EMPREGADOS							
169	MARCOS EDUARDO DUTRA	3.502,36	0,00	0,00	0,00	8,82	308,87
13	MIRIAN DA CRUZ NOGUEIRA	2.475,24	0,00	0,00	0,00	8,02	198,45
19	NATANE BORGES DE REZENDE	2.338,20	0,00	0,00	0,00	7,96	186,11
58	NIELLY ANDRADE CARVALHO RIBEIRO	3.136,55	0,00	0,00	0,00	8,45	264,97
46	OLAVO CASSIANO POMPEU NETO	2.367,39	0,00	0,00	0,00	7,97	188,74
59	SEBASTIANA ANTONIO GERONIMO	2.636,03	0,00	0,00	0,00	8,08	212,92
2	SELMA APARECIDA DE CARVALHO	2.450,95	0,00	0,00	0,00	8,01	196,26
17	TADEU UMBELINO	3.292,04	0,00	0,00	0,00	8,62	283,63
179	TAINARA MAIZA DE MENDONÇA	2.338,20	0,00	0,00	0,00	7,96	186,11
56	VIVIANE DE SOUZA PAIVA	2.636,03	0,00	0,00	0,00	8,08	212,92
33	WELLINTON JUSTINO	3.037,47	0,00	0,00	0,00	8,33	253,08
Empregados: 32		Total:	83.793,71	0,00	0,00	0,00	6.854,68
Contribuintes: 0		Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 32		Total:	83.793,71	0,00	0,00	0,00	6.854,68

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	83.793,71	0,00	6.854,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.854,68

Departamento: 3 - Departamento

CONTRIBUINTES

75	PEDRO MENDES	518,00	0,00	0,00	0,00	20,00	103,60
Empregados: 0		Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes: 1		Total:	518,00	0,00	0,00	0,00	103,60
Total: 1		Total:	518,00	0,00	0,00	0,00	103,60

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	518,00	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,60

Empregados: 61		Total:	156.772,00	0,00	0,00	2.154,95	12.876,75
Contribuintes: 3		Total:	1.154,28	3.546,27	0,00	0,00	230,84
Total: 64		Total:	157.926,28	3.546,27	0,00	2.154,95	13.107,59

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	157.926,28	3.546,27	13.107,59	0,00	0,00	0,00	2.154,95	0,00	10.952,64

Empresa: 57 - LAR DE MEIMEI
CNPJ: 19.071.273/0001-55
Competência: 03/2026

Página: 1/2
Emissão: 28/04/2026
Horas: 09:13:11

Rubrica: 824,996

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Departamento: 1 - GERAL							
996 - F.G.T.S DO MES 1.							
Empregados							
177	ANDRESSA SANTOS DA SILVA ANDRADE	03/2026	173,53	0,00	I	Valor	
6	BEATRIZ DE PAULA TEIXEIRA	03/2026	196,63	0,00	I	Valor	
14	BERNARDO NALON PEREIRA RIVELLO	03/2026	329,96	0,00	I	Valor	
25	CAROLINA FERREIRA DE OLIVEIRA	03/2026	115,77	0,00	I	Valor	
180	CHRISTIAN MARTINS PRADO DE SOUZA	03/2026	129,27	0,00	I	Valor	
36	CLAUDIA DE SOUZA	03/2026	178,06	0,00	I	Valor	
61	CLAUDIA MARIA RODRIGUES	03/2026	296,93	0,00	I	Valor	
44	DAIAN DE LIZ HERINEU	03/2026	163,17	0,00	I	Valor	
28	DANIELE BARROS DOS SANTOS	03/2026	207,36	0,00	I	Valor	
166	DEBORA CRISTINA DA SILVA	03/2026	157,20	0,00	I	Valor	
8	DENISE LEMES DE OLIVEIRA SOARES	03/2026	157,20	0,00	I	Valor	
22	FERNANDA BORGES MANO DIAS	03/2026	252,08	0,00	I	Valor	
15	JOSILEIA MARLI RODRIGUES	03/2026	157,20	0,00	I	Valor	
69	KIMBERLY KAUANE DE PAULA	03/2026	157,20	0,00	I	Valor	
9	LEANDRO AMADEU	03/2026	278,60	0,00	I	Valor	
40	LUCAS SILVA MENDES	03/2026	234,83	0,00	I	Valor	
48	MAGNA JACINTA BORGES	03/2026	163,45	0,00	I	Valor	
5	MARIA DA GLORIA MENDES SERAFIM	03/2026	157,20	0,00	I	Valor	
24	MARIANNA DE ANDRADE MARCANO	03/2026	188,78	0,00	I	Valor	
1	NADIA BARBOSA DA SILVA	03/2026	205,53	0,00	I	Valor	
34	NAYARA BRUNA DE SOUZA COSTA	03/2026	278,60	0,00	I	Valor	
3	NILSON ANTONIO	03/2026	160,18	0,00	I	Valor	
181	RENATA DOS REIS ANDRADE HORTA	03/2026	57,29	0,00	I	Valor	
11	ROSARIA CANDIDA DE SOUZA	03/2026	210,88	0,00	I	Valor	
35	SAMUEL ALVES SALDANHA	03/2026	314,93	0,00	I	Valor	
12	SELMA APARECIDA MAFRA	03/2026	192,14	0,00	I	Valor	
37	SERGIO DA SILVA LIMA	03/2026	196,20	0,00	I	Valor	
51	TAMIRIS BORGES DO NASCIMENTO	03/2026	186,68	0,00	I	Valor	
Total da Rubrica:			5.496,85	0,00	I	Valor	
Total do Departamento:			5.496,85	0,00	I	Valor	
Departamento: 2 - PRONTO SOCORRO							
996 - F.G.T.S DO MES 1.							
Empregados							
10	ALEXANDRE LEMES MADUREIRA	03/2026	201,15	0,00	I	Valor	
168	ALINE ESTEFANE ELAUTERIO GUIMARAES	03/2026	160,18	0,00	I	Valor	
20	ANA PAULA DE CARVALHO	03/2026	141,48	0,00	I	Valor	
32	ARTUR FLAUZINO DE PAULA JUNIOR	03/2026	210,88	0,00	I	Valor	
68	AUGUSTO LORRAN GUIDO DE SOUZA	03/2026	157,20	0,00	I	Valor	
31	BRUNO DE JESUS DA COSTA	03/2026	243,33	0,00	I	Valor	
7	CARLOS AUGUSTO GONCALO	03/2026	201,15	0,00	I	Valor	
27	CILIANE APARECIDA RIBEIRO PEREIRA	03/2026	20,96	0,00	I	Valor	
43	CINDY OLIVEIRA SILVA	03/2026	233,35	0,00	I	Valor	
49	CLAUDIA ELOI	03/2026	189,39	0,00	I	Valor	
21	CREUSA ALVES SOARES	03/2026	188,80	0,00	I	Valor	
4	CRISTINA NAZARIO GOMES	03/2026	210,88	0,00	I	Valor	
23	DELMA DA SILVEIRA	03/2026	157,20	0,00	I	Valor	
55	ELIZANDRA SOARES COSTA	03/2026	187,05	0,00	I	Valor	
170	GABRIEL SANTOS AGUIAR	03/2026	187,05	0,00	I	Valor	
41	HOMERO SILVEIRA GODOY	03/2026	123,21	0,00	I	Valor	
176	ISADORA CAVALCANTI DA COSTA	03/2026	250,92	0,00	I	Valor	
178	JESSICA LEILANE APARECIDA RIBEIRO	03/2026	173,53	0,00	I	Valor	
65	LUANA KETLYN MARIANO FONSECA	03/2026	187,05	0,00	I	Valor	
39	LUCAS ANDRADE DE FREITAS	03/2026	176,26	0,00	I	Valor	
16	MARCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO	03/2026	69,96	0,00	I	Valor	
169	MARCOS EDUARDO DUTRA	03/2026	280,18	0,00	I	Valor	
13	MIRIAN DA CRUZ NOGUEIRA	03/2026	198,01	0,00	I	Valor	
19	NATANE BORGES DE REZENDE	03/2026	187,05	0,00	I	Valor	
58	NIELLY ANDRADE CARVALHO RIBEIRO	03/2026	250,92	0,00	I	Valor	

Empresa: 57 - LAR DE MEIMEI
CNPJ: 19.071.273/0001-55
Competência: 03/2026

Página: 2/2
Emissão: 28/04/2026
Horas: 09:13:11

Rubrica: 824,996

MOVIMENTOS							
Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Departamento: 2 - PRONTO SOCORRO							
996 - F.G.T.S DO MES 1.							
Empregados							
46	OLAVO CASSIANO POMPEU NETO	03/2026	189,39	0,00	I	Valor	
59	SEBASTIANA ANTONIO GERONIMO	03/2026	210,88	0,00	I	Valor	
2	SELMA APARECIDA DE CARVALHO	03/2026	196,07	0,00	I	Valor	
17	TADEU UMBELINO	03/2026	263,36	0,00	I	Valor	
179	TAINARA MAIZA DE MENDONÇA	03/2026	187,05	0,00	I	Valor	
56	VIVIANE DE SOUZA PAIVA	03/2026	210,88	0,00	I	Valor	
33	WELLINTON JUSTINO	03/2026	242,99	0,00	I	Valor	
Total da Rubrica:			6.087,76	0,00			
Total do Departamento:			6.087,76	0,00			
Total da empresa:			11.584,61	0,00			

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado		Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 2 - PRONTO SOCORRO								
EMPREGADOS								
59	SEBASTIANA ANTONIO GERONIMO		1.327,20	0,00	0,00	0,00	7,50	99,54
2	SELMA APARECIDA DE CARVALHO		1.912,99	0,00	0,00	0,00	7,81	149,39
17	TADEU UMBELINO		2.907,63	0,00	0,00	0,00	8,33	242,32
56	VIVIANE DE SOUZA PAIVA		1.350,32	0,00	0,00	0,00	7,50	101,27
33	WELLINTON JUSTINO		2.332,63	0,00	0,00	0,00	8,02	187,16
Empregados:		32	Total:	55.211,29	0,00	942,52	0,00	4.366,77
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		32	Total:	55.211,29	0,00	942,52	0,00	4.366,77

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	55.211,29	0,00	4.366,77	0,00	0,00	0,00	942,52	0,00	3.424,25
Empregados:		59	Total:	112.674,40	0,00	942,52	0,00		9.071,12
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:		59	Total:	112.674,40	0,00	942,52	0,00		9.071,12

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	112.674,40	0,00	9.071,12	0,00	0,00	0,00	942,52	0,00	8.128,60

Oncargos 13o Salario PS

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 1 - GERAL							
EMPREGADOS							
6	BEATRIZ DE PAULA TEIXEIRA	2.144,48	0,00	0,00	0,00	7,94	170,23
14	BERNARDO NALON PEREIRA RIVELLO	4.104,00	0,00	0,00	0,00	9,40	385,88
25	CAROLINA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.803,60	0,00	0,00	0,00	7,74	139,55
36	CLAUDIA DE SOUZA	1.839,78	0,00	0,00	0,00	7,76	142,81
61	CLAUDIA MARIA RODRIGUES	3.197,86	0,00	0,00	0,00	8,67	277,14
44	DAIAN DE LIZ HERINEU	1.624,62	0,00	0,00	0,00	7,60	123,44
28	DANIELE BARROS DOS SANTOS	2.458,44	0,00	0,00	0,00	8,07	198,48
166	DEBORA CRISTINA DA SILVA	324,08	0,00	0,00	0,00	7,50	24,30
8	DENISE LEMES DE OLIVEIRA SOARES	1.944,48	0,00	0,00	0,00	7,83	152,23
22	FERNANDA BORGES MANSO DIAS	2.444,63	0,00	0,00	0,00	8,07	197,24
26	JESSICA DE ANDRADE HERMOGENES	1.949,93	0,00	0,00	0,00	7,83	152,72
15	JOSILEIA MARLI RODRIGUES	1.944,48	0,00	0,00	0,00	7,83	152,23
69	KIMBERLY KAUANE DE PAULA	162,04	0,00	0,00	0,00	7,50	12,15
9	LEANDRO AMADEU	3.001,78	0,00	0,00	0,00	8,45	253,61
40	LUCAS SILVA MENDES	2.970,90	0,00	0,00	0,00	8,41	249,91
48	MAGNA JACINTA BORGES	1.527,26	0,00	0,00	0,00	7,51	114,68
5	MARIA DA GLORIA MENDES SERAFIM	2.418,13	0,00	0,00	0,00	8,06	194,86
24	MARIANNA DE ANDRADE MARCANO	1.853,60	0,00	0,00	0,00	7,77	144,05
1	NADIA BARBOSA DA SILVA	2.565,78	0,00	0,00	0,00	8,11	208,15
34	NAYARA BRUNA DE SOUZA COSTA	3.001,78	0,00	0,00	0,00	8,45	253,61
3	NILSON ANTONIO	2.217,26	0,00	0,00	0,00	7,97	176,78
11	ROSARIA CANDIDA DE SOUZA	2.505,30	0,00	0,00	0,00	8,09	202,70
35	SAMUEL ALVES SALDANHA	3.489,05	0,00	0,00	0,00	8,94	312,09
12	SELMA APARECIDA MAFRA	1.821,60	0,00	0,00	0,00	7,75	141,17
37	SERGIO DA SILVA LIMA	2.400,12	0,00	0,00	0,00	8,05	193,24
51	TAMIRIS BORGES DO NASCIMENTO	1.366,20	0,00	0,00	0,00	7,50	102,46
167	WANDER CAINELI GOMES	381,93	0,00	0,00	0,00	7,50	28,64
Empregados: 27		Total: 57.463,11	0,00	0,00	0,00		4.704,35
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 27		Total: 57.463,11	0,00	0,00	0,00		4.704,35

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	57.463,11	0,00	4.704,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,35

Departamento: 2 - PRONTO SOCORRO

EMPREGADOS							
10	ALEXANDRE LEMES MADUREIRA	2.162,10	0,00	0,00	0,00	7,95	171,81
168	ALINE ESTEFANE ELAUTERIO GUIMARAES	162,04	0,00	0,00	0,00	7,50	12,15
20	ANA PAULA DE CARVALHO	2.061,98	0,00	0,00	0,00	7,90	162,80
32	ARTUR FLAUZINO DE PAULA JUNIOR	2.080,62	0,00	0,00	0,00	7,91	164,48
68	AUGUSTO LORRAN GUIDO DE SOUZA	486,12	0,00	0,00	0,00	7,50	36,45
31	BRUNO DE JESUS DA COSTA	2.351,57	0,00	0,00	0,00	8,03	188,87
7	CARLOS AUGUSTO GONCALO	2.168,65	0,00	0,00	0,00	7,95	172,40
47	CHRISTIAN MARTINS PRADO DE SOUZA	1.518,00	0,00	0,00	0,00	7,50	113,85
27	CILIANE APARECIDA RIBEIRO PEREIRA	1.947,83	0,00	0,00	0,00	7,83	152,53
43	CINDY OLIVEIRA SILVA	2.086,33	0,00	0,00	0,00	7,91	164,99
49	CLAUDIA ELOI	1.631,85	0,00	0,00	0,00	7,60	124,09
21	CREUSA ALVES SOARES	1.885,04	0,00	942,52	0,00	7,79	146,88
4	CRISTINA NAZARIO GOMES	2.294,57	0,00	0,00	0,00	8,01	183,74
23	DELMA DA SILVEIRA	2.146,96	0,00	0,00	0,00	7,94	170,45
55	ELIZANDRA SOARES COSTA	1.442,10	0,00	0,00	0,00	7,50	108,15
170	GABRIEL SANTOS AGUIAR	193,13	0,00	0,00	0,00	7,50	14,48
41	HOMERO SILVEIRA GODOY	1.728,92	0,00	0,00	0,00	7,68	132,83
65	LUANA KETLYN MARIANO FONSECA	815,45	0,00	0,00	0,00	7,50	61,15
39	LUCAS ANDRADE DE FREITAS	1.821,60	0,00	0,00	0,00	7,75	141,17
16	MARCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO	3.250,19	0,00	0,00	0,00	8,72	283,42
169	MARCOS EDUARDO DUTRA	180,18	0,00	0,00	0,00	7,50	13,51
13	MIRIAN DA CRUZ NOGUEIRA	2.066,92	0,00	0,00	0,00	7,90	163,25
29	MOISES LEANDRO CAMPANHA	2.701,40	0,00	0,00	0,00	8,16	220,35
19	NATANE BORGES DE REZENDE	2.390,19	0,00	0,00	0,00	8,05	192,34
58	NIELLY ANDRADE CARVALHO RIBEIRO	1.581,11	0,00	0,00	0,00	7,56	119,52
46	OLAVO CASSIANO POMPEU NETO	1.818,79	0,00	0,00	0,00	7,75	140,92
71	RAIDILA PEREIRA DE OLIVEIRA	406,88	0,00	0,00	0,00	7,50	30,51