



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: JUNHO/2025

PROCESSO N.º 13/2022

INEXIGIBILIDADE N.º 09/2022

TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022

OBJETO: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

NOME FANTASIA: PRONTO SOCORRO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 20.231,09; R\$ 65.000,00

DATA DO RECEBIMENTO: 04/06/2025; 18/06/2025

REFERÊNCIA DO RECURSO: REPASSE CUSTEIO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 05/2025; REPASSE MÊS 4 – 9º ADITIVO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 85.463,37

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 1.390,66

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, 14 de julho 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 13/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022 - 9º ADITIVO - FEDERAL
OBJETO: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/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: R\$ 85.231,09

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	30/05/2025	R\$85.463,37
REPASSE CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 05/2025	04/06/2025	R\$20.231,09
REPASSE MÊS 4 - 9º ADITIVO	18/06/2025	R\$65.000,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$85.231,09
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$30,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$39,20
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$170.763,66

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
03/06/2025	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 05/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 85.452,87
03/06/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
25/06/2025	NF nº 721	PARDI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 43.712,33
25/06/2025	NF nº 174	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 31.721,30
25/06/2025	NF nº 913	CLINICA MÉDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.446,50
25/06/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 30,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 169.373,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 1.390,66

Guairá/SP, 14 de julho 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 03/2022 – PROCESSO N.º 13/2022

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: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

EXERCÍCIO: JUNHO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 03/2022	10/03/2022	10/03/2022 a 06/09/2022	3.031.330,80
1º Termo Aditivo	06/09/2022	07/09/2022 a 06/03/2023	3.031.330,80
2º Termo Aditivo	09/12/2022	Sem alterações	1.157.400,00
3º Termo Aditivo	03/03/2023	07/03/2023 a 06/01/2024	7.945.718,00
4º Termo Aditivo	23/06/2023	Sem alterações	406.806,80
5º Termo Aditivo	10/11/2023	Sem alterações	182.079,81
6º Termo Aditivo	04/01/2024	07/01/2024 a 06/07/2024	5.193.922,44
7º Termo Aditivo	04/07/2024	07/07/2024 a 06/09/2024	1.731.307,48
8º Termo Aditivo	06/09/2024	07/09/2024 a 06/03/2025	5.779.822,44
9º Termo Aditivo	06/02/2025	07/03/2025 a 06/09/2025	5.800.053,53

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\$)
04/06/2025	20.231,09	04/06/2025	550.475.000.033.555	20.231,09
18/06/2025	65.000,00	18/06/2025	550.475.000.027.368	65.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				85.463,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				85.231,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				39,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				170.733,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				30,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				170.763,66



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

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

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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de JUNHO/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	85.452,87	0,00	85.452,87	85.452,87	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	83.880,13	0,00	83.880,13	83.880,13	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	169.373,00	0,00	169.373,00	169.373,00	0,00



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

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	170.763,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	169.373,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.390,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.390,66

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

Guaíra/SP, 14 de julho 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: JUNHO/2025

Processo n.º 13/2022

Termo de Convênio n.º 03/2022

Objeto: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

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** 221-6

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2025	SALDO ANTERIOR			85.463,37
03/06/2025	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 05/2025	85.452,87		10,50
03/06/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		0,50
03/06/2025	CRÉDITO-C/C- PISO ENFERMAGEM COMP. 05/2025		20.231,09	20.231,59
18/06/2025	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 4 - 9º ADITIVO		65.000,00	85.231,59
24/06/2025	CRÉDITO-C/C - DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 03/2025		10,00	85.241,59
24/06/2025	CRÉDITO-C/C - DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 04/2025		10,00	85.251,59
24/06/2025	CRÉDITO-C/C - DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 05/2025		10,00	85.261,59
25/06/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 721	43.712,33		41.549,26
25/06/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 174	31.721,30		9.827,96
25/06/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 913	8.446,50		1.381,46
25/06/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	30,00		1.351,46
30/06/2025	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		39,20	1.390,66
SALDO FINAL				1.390,66

Guaíra/SP, 14 de julho 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, 14 de julho de 2025.

JUSTIFICATIVA

PROCESSO N.º 13/2022 – FEDERAL TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2022

1. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 40,00. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

2. Foi realizada a devolução das despesas financeiras e bancárias conforme demonstrado a seguir:

MÊS DE REFERÊNCIA	DATA	VALOR (R\$)
MARÇO/2025	24/06/2025	R\$ 10,00
ABRIL/2025	24/06/2025	R\$ 10,00
MAIO/2025	24/06/2025	R\$ 10,00
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		R\$ 30,00

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 - Extrato de conta corrente

G337011400587472009
01/07/2025 14:08:46

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	85.452,87 D	
				03/06 15:11 SANTA C M GUAIRA			
03/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.541.100.227.881	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025			
03/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	85.462,87 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/06/2025		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.033.555	20.231,09 C	
				04/06 09:55 SP 351740 FMS ENFERMAGEM			
04/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20.231,09 D	0,00 C
				Rende Facil			
18/06/2025		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	
				18/06 15:51 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
18/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	65.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
24/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	241.704.277.392.332	30,00 C	
				24/06 17:04 48341283000161 SANTA CASA			
24/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
25/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.501	43.712,33 D	
				25/06 16:53 PARDI SERVICOS MEDICOS LTD			
25/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.502	31.721,30 D	
				25/06 16:54 MEDICAL KIDS CLINICA PEDIA			
25/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.503	8.446,50 D	
				25/06 16:54 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z			
25/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.761.200.051.687	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025			
25/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	83.910,13 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

**Dados do Cliente****Agência**

8670-3

Conta

221-6

Cliente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 85.463,37
Aplicações no mês:	R\$ 85.261,09
Resgates líquidos no mês:	R\$ 169.373,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 39,20
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 1.390,66

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 85.397,57	R\$ 65,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2025	Resgate	R\$ 112,52	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,71
03/06/2025	Resgate	R\$ 53,96	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,03
03/06/2025	Resgate	R\$ 20.231,09	R\$ 21,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.252,98
03/06/2025	Resgate	R\$ 64.990,23	R\$ 52,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.043,15
04/06/2025	Aplicação	R\$ 20.231,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.231,09
18/06/2025	Aplicação	R\$ 65.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.000,00
24/06/2025	Aplicação	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
25/06/2025	Resgate	R\$ 9,77	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,78
25/06/2025	Resgate	R\$ 20.231,09	R\$ 15,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.246,51
25/06/2025	Resgate	R\$ 63.639,86	R\$ 13,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.653,84
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 1.390,14	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

10



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

PROCESSO Nº 13/2022 - PRONTO SOCORRO
FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 05/2025

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ANA CARLA DE ANDRADE NOGUEIRA	3.752,64	5.086,61	2.001,75	3.084,86	ENFERMEIRA
ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MORAES	1.952,67	3.679,89	401,73	3.278,16	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANDREA APARECIDA BORGES	1.952,67	3.782,92	429,55	3.353,37	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	1.952,67	3.652,84	417,92	3.234,92	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	3.752,64	5.836,43	2.226,86	3.609,57	ENFERMEIRA
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.695,49	1.695,49	727,11	968,38	RECEPCIONISTA
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.952,67	3.271,28	815,61	2.455,67	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	1.952,67	3.271,28	1.765,42	1.505,86	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DARA GARCIA VILELA	1.952,67	3.618,17	1.177,10	2.441,07	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.952,67	3.271,28	303,60	2.967,68	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	1.607,35	1.910,95	236,48	1.674,47	LAVADEIRA
ELAINE CRISTINA MAZZARON	1.952,67	1.385,24	163,63	1.221,61	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
FRANCIELE CONTI DA SILVA	2.419,97	2.419,97	486,18	1.933,79	AUXILIAR DE FATURAMENTO
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.952,67	3.282,05	305,70	2.976,35	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JANAINA DA SILVA	3.752,64	5.203,33	896,69	4.306,64	ENFERMEIRA
JESSICA ARAUJO DA SILVA	1.952,67	3.327,51	314,56	3.012,95	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	3.752,64	5.403,36	1.512,66	3.890,70	ENFERMEIRA
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.952,67	3.271,28	621,46	2.649,82	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA	3.752,64	5.836,85	1.150,79	4.686,06	ENFERMEIRA

11

LUCIANA MATEUS NOGUEIRA BARBOSA	1.952,67	3.271,28	651,07	2.620,21	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIANA MORIS	1.952,67	3.271,28	303,60	2.967,68	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	1.607,35	2.357,84	183,14	2.174,70	FAXINEIRA
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	1.607,35	1.910,95	149,21	1.761,74	LAVADEIRA
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	1.695,49	1.996,61	156,92	1.839,69	RECEPCIONISTA
MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.952,67	3.687,52	1.069,01	2.618,51	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	1.952,67	3.652,84	394,43	3.258,41	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.952,67	3.817,60	1.087,07	2.730,53	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	1.952,67	1.194,29	337,62	856,67	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.695,49	2.086,96	165,05	1.921,91	RECEPCIONISTA
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	3.752,64	5.586,77	1.038,54	4.548,23	ENFERMEIRA
TALITA SILVEIRA SANTANA	1.607,35	2.243,09	255,74	1.987,35	FAXINEIRA
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	1.952,67	4.045,18	1.129,87	2.915,31	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TOTAL DOS SALÁRIOS				85.452,87	

GUAÍRA-SP, 13 DE JULHO 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 31/05/2025	
00604 ANA CARLA DE ANDRADE NOGUEIRA PIS:20110521220 CBO:2235-05 CPF:464.159.318-30 RG:497801450 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 29/05/2024 Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.: 21282-2	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	18,00	100.00%	41,68	750,24	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	07702	Convenio de Farmácia					473,71
31	08315	Consig Banco Bradesco					697,38
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.086,61		521,70
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.375,32		308,96
		PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						5.086,61	2.001,75
						Vr. Líquido ➡	3.084,86
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.752,64		5.086,61	5.086,61	406,92	4.375,32		

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025	
00629 ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MORAES PIS:16161744768 CBO:3222-05 CPF:332.011.068-36 RG:41.288.399-5 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 11/10/2024 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 31820-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	107,70	35.00%HN=52:30m	10,84	408,61	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.679,89		334,99
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.072,69		66,74
		PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						3.679,89	401,73
						Vr. Líquido ➡	3.278,16
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.952,67		3.679,89	3.679,89	294,39	3.072,69		

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/05/2025			
00083 ANDREIA APARECIDA BORGES				Cód. Apont.: 203			
PIS: 16101259766 CBO: 3222-05 CPF: 329.973.548-97 RG: 421160305				SSP SP Folha: 01			
Local: 00027 PRONTO SOCORRO				Funcionário desde: 23/04/2012			
Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.: 335-2 C/C.: 2665-4			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	10,84	381,56	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	21,68	130,08	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.782,92		347,35
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.175,72		82,20
				Total vencimentos	Total descontos		
				3.782,92	429,55		
				Vr. Líquido	3.353,37		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
1.952,67	3.782,92	3.782,92	302,63	3.175,72			

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

46/25 Andreia Borges
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

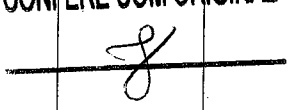
Matrícula: 0000300606

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/05/2025			
00606 ALEXIA TALITA VIAN GIANONI				Cód. Apont.: 203			
PIS: 15112255386 CBO: 3222-05 CPF: 485.755.648-03 RG: 587906753				SSP SP Folha: 01			
Local: 00027 PRONTO SOCORRO				Funcionário desde: 03/06/2024			
Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem				Banco: Banco Bradesco Ag.: 3750-8 C/C.: 310992-5			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	10,84	381,56	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					23,49
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.652,84		331,74
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.045,64		62,69
				Total vencimentos	Total descontos		
				3.652,84	417,92		
				Vr. Líquido	3.234,92		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.952,67	3.652,84	3.652,84	292,22	3.045,64			

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

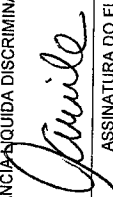
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/25 Alexia Vian
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

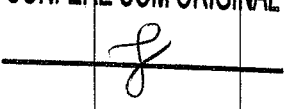
Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	125,09	3.752,70		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		1.500,00		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13		
31	07702	Convenio de Farmácia						129,00
31	08315	Consig Banco Bradesco						1.043,01
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.016,71			638,40
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	4.818,85			416,45
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	5.836,43	
						Total descontos	2.226,86	
						Vr. Líquido ➡	3.609,57	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
3.752,64		6.016,71	5.836,43	466,91	4.818,85			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 06.06.25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: 

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49		
31	07705	Convenio Seguros						67,53
31	08315	Consig Banco Bradesco						529,76
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,49			129,82
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	1.695,49	
						Total descontos	727,11	
						Vr. Líquido ➡	968,38	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.695,49		1.695,49	1.695,49	135,63				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: / /

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: /

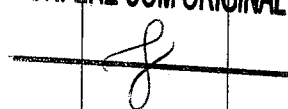
DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário				
00355 DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE PIS:20353912640 CBO:3222-05 CPF:343.706.268-97 RG:409540481 SSP SP Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 23/03/2021 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8728-9				Mensal 31/05/2025				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
31	07702	Convenio de Farmácia					516,36	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.271,28		285,95	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.606,15		13,30	
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 		Total vencimentos	Total descontos	
						3.271,28	815,61	
				Vr. Líquido	2.455,67			
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	2.606,15			

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300280

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário				
00280 DANIELI DE CAMPOS RUFINO PIS:20110528535 CBO:3222-05 CPF:318.308.558-59 RG:340637122 SSP SP Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 01/08/2019 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6396-7				Mensal 31/05/2025				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
31	07702	Convenio de Farmácia					683,03	
31	07704	Convenio Saude					206,31	
31	08332	Emprestimo Econsignado					572,48	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.271,28		285,95	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.664,08		17,65	
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 		Total vencimentos	Total descontos	
						3.271,28	1.765,42	
				Vr. Líquido	1.505,86			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.952,67		3.271,28	3.271,28	261,70	2.664,08			

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00542 DARA GARCIA VILELA PIS:2005953336 CBO:3222-05 CPF:445.111.418-78 RG:454250034		Mensal 31/05/2025	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 08/09/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22246-1	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	91,43	35.00%HN=52:30m	10,84	346,89	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					792,03
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.618,17		327,58
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.010,97		57,49

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE (X) FEDERAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 18/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	Total descontos
					3.618,17	1.177,10
					Vr. Líquido ➡	2.441,07
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.952,67	3.618,17	3.618,17	289,45	3.010,97		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00478 EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS PIS:16002296299 CBO:3222-05 CPF:363.723.528-50 RG:462930488		Mensal 31/05/2025	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:29053-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.271,28		285,95
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.664,08		17,65

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE (X) FEDERAL
() MUNICIPAL

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 empregador
1.952,67	3.271,28	3.271,28	261,70	2.664,08	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/06/25 Ednei

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/05/2025	
00030 ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS PIS:12944357176 CBO:5163-05 CPF:172.140.138-51 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0123 Lavadeira		Cód. Apont.:84 RG:290976996 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/02/2010 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60114-4			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	07702	Convenio de Farmácia					
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.910,95		87,27 149,21
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.910,95	236,48
						Vr. Líquido ➡	1.674,47
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cál. F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cál. IRRF 1.607,35 1.910,95 1.910,95 152,87						via do empregador	

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/2025 Eliane C.S. Barbosa
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

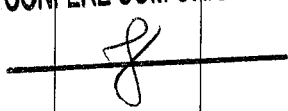
00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/05/2025	
00336 ELIANE CRISTINA MAZZARON PIS:21019818532 CBO:3222-05 CPF:303.094.888-93 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		RG:41617890 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 19537-5			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	4,00	Dia(s)	65,09	260,36	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	202,40	40,48	
4	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	10,84	69,39	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.092,80		163,63
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.385,24	163,63
						Vr. Líquido ➡	1.221,61
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cál. F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cál. IRRF 1.952,67 4.092,80 1.385,24 110,81						via do empregador	

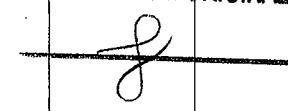
DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/25 Eliane C. Mazzaron
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.419,97	2.419,97			
31	07702	Convenio de Farmácia						48,05	
31	07705	Convenio Seguros						51,62	
31	08332	Emprestimo Econsignado						191,49	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.419,97			195,02	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 04/06/25 Franciele Conti da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
								DATA	
						Total vencimentos	2.419,97	Total descontos	486,18
						Vr. Líquido	1.933,79		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
2.419,97		2.419,97	2.419,97	193,59					

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	10,84	10,77			
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01			
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.282,05			287,25	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.674,85			18,45	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 04/06/25 Franciele da Silva Santos ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
								DATA	
						Total vencimentos	3.282,05	Total descontos	305,70
						Vr. Líquido	2.976,35		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
1.952,67		3.282,05	3.282,05	262,56	2.674,85				

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	20,84	866,96		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13		
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.203,33		538,05	
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.596,13		358,64	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						Total vencimentos		Total descontos
						5.203,33		896,69
						Vr. Líquido	4.306,64	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
3.752,64		5.203,33	5.203,33	416,26	4.596,13			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONFERE COM ORIGINAL

Assinatura do Funcionário: *Juanito da Silva*

DATA: _____

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	14,82	35.00%HN=52:30m	10,84	56,23		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.327,51		292,70	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.720,31		21,86	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						Total vencimentos		Total descontos
						3.327,51		314,56
						Vr. Líquido	3.012,95	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.952,67		3.327,51	3.327,51	266,20	2.720,31			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

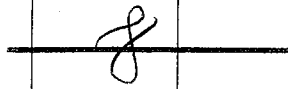
CONFERE COM ORIGINAL

Assinatura do Funcionário: *J. do Nêro*

DATA: 05/06/25

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/05/2025	
00576 LAUREANE BARBOSA DE MATOS			
PIS:20489239581	CBO:2235-05	CPF:430.377.488-00	RG:431438961
Local:00027 PRONTO SOCORRO		SSP SP Folha: 01	
Cargo:0116 Enfermeiro		Funcionário desde: 21/06/2023	
Banco:BRABESCO		Ag.:0144	C/C.:21820-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	20,84	66,67	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	41,68	1.000,32	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	08315	Consig Banco Bradesco					661,68
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.403,36		566,05
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 3	4.268,54		284,93
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						5.403,36	1.512,66
						Vr. Líquido ➡	3.890,70
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		5.403,36	5.403,36	432,26	4.268,54		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/25 *Laureane Matos* DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300431

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/05/2025	
00431 LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA			
PIS:20716756190	CBO:3222-05	CPF:464.276.858-05	RG:585770694
Local:00027 PRONTO SOCORRO		SSP SP Folha: 01	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Funcionário desde: 21/01/2022	
Banco: BANCO DO BRADESCO		Ag.:335-2	C/C.:6337-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07704	Convenio Saude					317,86
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.271,28		285,95
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.664,08		17,65
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.271,28	621,46
						Vr. Líquido ➡	2.649,82
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

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	36,00	100.00%	41,68	1.500,48		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13		
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.836,85		626,74	
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.210,11		524,05	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						Total vencimentos		Total descontos
						5.836,85		1.150,79
						Vr. Líquido	4.686,06	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
3.752,64		5.836,85	5.836,85	466,94	5.210,11			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONFERE COM ORIGINAL

05/06/25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
31	07702	Convenio de Farmácia						347,47
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.271,28		285,95	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.664,08		17,65	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						Total vencimentos		Total descontos
						3.271,28		651,07
						Vr. Líquido	2.620,21	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.952,67		3.271,28	3.271,28	261,70	2.664,08			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONFERE COM ORIGINAL

04/06/25 Luciano M. Nogueira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025	
00477 MARIANA MORIS PIS:20362240358 CBO:3222-05 CPF:479.248.528-24 RG:455426429 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 27/05/2022 Ag.:2082 C/C.: 13605-0	
Banco:Banco de Bradesco			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.952,67	1.952,67	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			1.518,00	303,60	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.271,28	1.015,01	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.664,08		
						285,95	
						17,65	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE (X) FEDERAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

O dia 27/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	Total descontos
					3.271,28	303,60
					Vr. Líquido ➡	2.967,68
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo. IRRF	via do empregado	
1.952,67	3.271,28	3.271,28	261,70	2.664,08		

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100241

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025	
00387 MARCELENE MARIA DA CONCEICAO PIS:12472466554 CBO:5142-25 CPF:306.716.598-55 RG:270185999 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0120 Faxineira		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 23/06/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8796-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.518,00	607,20	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	27,43	35.00%HN=52:30m	7,65	73,44	
31	04301	Restituição Desc Indevido				69,85	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.287,99		
						183,14	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE (X) FEDERAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

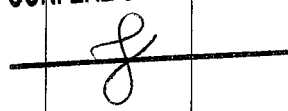
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

					Total vencimentos	Total descontos
					2.357,84	183,14
					Vr. Líquido ➡	2.174,70
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo. IRRF	via do empregado	
1.607,35	2.287,99	2.287,99	183,03			

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025	
00527 MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA PIS:13439895369 CBO:5163-05 CPF:357.338.778-04 RG:455188294 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0123 Lavadeira		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 12/07/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 20468-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	149,21
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.910,95		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.910,95	149,21
						Vr. Líquido ➡	1.761,74
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.607,35		1.910,95	1.910,95	152,87			

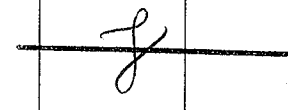
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/2025 m= p de Lima

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025	
00502 MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA PIS:23686381512 CBO:4221-10 CPF:082.717.863-85 RG:20078516980 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/01/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9765-9	

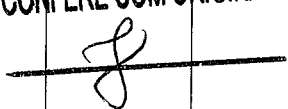
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	156,92
25	01002	Adicional Jornada Noturna	91,43	35.00%HN=52:30m	9,41	301,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.996,61		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.996,61	156,92
						Vr. Líquido ➡	1.839,69
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.695,49		1.996,61	1.996,61	159,72			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/06/25 Maria Gabriele

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

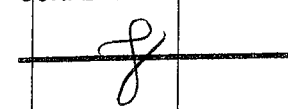
Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	10,84	416,24		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
31	07702	Convenio de Farmácia						459,76
31	07705	Convenio Seguros						136,54
31	07721	Plano Odontologico						85,10
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.687,52	335,90		
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.972,44	51,71		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	3.687,52	
						Total descontos	1.069,01	
						Vr. Líquido	2.618,51	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.952,67		3.687,52	3.687,52	295,00	2.972,44			

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 05/06/2025

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	10,84	381,56		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.652,84	331,74		
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.045,64	62,69		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	3.652,84	
						Total descontos	394,43	
						Vr. Líquido	3.258,41	
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		3.652,84	3.652,84	292,22	3.045,64			

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	10,84	416,24		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	21,68	130,08		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
31	07702	Convenio de Farmácia						149,27
31	08315	Consig Banco Bradesco						498,89
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.817,60			351,51
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.210,40			87,40
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.817,60	1.087,07	
						Vr. Líquido	2.730,53	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.952,67		3.817,60	3.817,60	305,40	3.210,40			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300479

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	65,09	65,09		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	50,60	10,12		
1	01002	Adicional Jornada Noturna	27,43	35.00%HN=52:30m	10,84	104,07		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
31	07702	Convenio de Farmácia						100,95
31	08322	Acao Judicial	10,00	s/sal. normativo				93,12
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.202,65			143,55
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL		
Funcionário de férias no mês de 02/05/2025 à 31/05/2025.						Total vencimentos	Total descontos	
						1.194,29	337,62	
						Vr. Líquido	856,67	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.952,67		4.202,65	1.194,29	95,54				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
25	01002		Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	9,41	391,47	
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.086,96		165,05
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL								
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.086,96	165,05	
						Vr. Líquido ➡	1.921,91	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.695,49		2.086,96	2.086,96	166,95				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901		Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
25	01828		HORAS EXTRAS 100%	30,00	100.00%	41,68	1.250,40	
31	02216		Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	07721		Plano Odontologico					34,04
31	09101		INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.586,77		591,73
31	09201		IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.805,45		412,77
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL								
						Total vencimentos	Total descontos	
						5.586,77	1.038,54	
						Vr. Líquido ➡	4.548,23	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
3.752,64		5.586,77	5.586,77	446,94	4.805,45			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35		
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.518,00	607,20		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	8,92	28,54		
31	07705	Convenio Seguros						
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.243,09			76,64 179,10
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 04/06/25 <i>Valdeir Pereira da Silva</i> DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.243,09	255,74	
						Vr. Líquido ➡	1.987,35	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.607,35	2.243,09	2.243,09	179,44			

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	203,98	35.00%HN=52:30m	10,84	773,90		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
31	07721	Plano Odontologico						17,02
31	08315	Consig Banco Bradesco						612,49
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.045,18			378,82
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.437,98			121,54
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
						Total vencimentos	Total descontos	
						4.045,18	1.129,87	
						Vr. Líquido ➡	2.915,31	
		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	4.045,18	4.045,18	323,61	3.437,98		

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Pagamento através de banco

Folha P.5 ①

03/06/2025 10:11:36

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
05/2025

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	000527

Data de pagamento:

Funcionário	GPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MORAES	332.011.068-36	335-2	31820-5	3.278,16
ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4	3.353,37
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	327.973.378-24	335-2	25340-5	3.609,57
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	339.119.518-50	335-2	7488-8	968,38
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	343.706.268-97	335-2	8728-9	2.455,67
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	318.308.558-59	335-2	6396-7	1.505,86
DARA GÁRCIA VILELA	445.111.418-78	335-2	22246-1	2.441,07
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	363.723.528-50	335-2	29053-0	2.967,68
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	172.140.138-51	335-2	60114-4	1.674,47
ELIANE CRISTINA MAZZARON	303.094.888-93	335-2	19537-5	1.221,61
FRANCIELE CONTI DA SILVA	337.861.758-61	335-2	8494-8	1.933,79
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	446.032.818-62	335-2	8466-2	2.976,35
JESSICA ARAUJO DA SILVA	483.471.818-29	335-2	31575-3	3.012,95
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	464.276.858-05	335-2	6337-1	2.649,82
LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA	463.251.028-94	335-2	7405-5	4.686,06
LUCIANA MATEUS NOGUEIRA BARBOSA	352.312.048-97	335-2	9559-1	2.620,21
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	306.716.598-55	335-2	8796-3	2.174,70
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	357.338.778-04	335-2	20468-4	1.761,74
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	082.717.863-85	335-2	9765-9	1.839,69
MARIANA DA SILVA FERNANDES	385.537.238-10	335-2	2685-9	2.618,51
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	304.826.678-00	335-2	9009-3	3.258,41
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	330.680.008-23	335-2	60068-7	2.730,53
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	286.230.248-18	335-2	6710-5	1.921,91
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	414.811.428-10	335-2	8510-3	4.548,23
TALITA SILVEIRA SANTANA	317.611.038-30	335-2	184365	1.987,35
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	218.641.198-96	335-2	7318-0	2.915,31

Total: 67.111,40

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 18.341,47

Total geral: 85.452,87

Pagamento através de banco

03/06/2025 10:11:36

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
05/2025

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	000527

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO				
ANA CARLA DE ANDRADE NOGUEIRA	464.159.318-30	0144	21282-2	3.084,86
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	430.377.488-00	0144	21820-0	3.890,70
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	340.073.238-95	0144	354119-3	856,67

Total: 7.832,23

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 77.620,64

Total geral: 85.452,87

Pagamento através de banco

03/06/2025 10:11:36

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
05/2025

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	000527

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Banco de Bradesco				
JANAINA DA SILVA	326.153.898-82	2082	13284-5	4.306,64
MARIANA MORIS	479.248.528-24	2082	13605-0	2.967,68

Total: 7.274,32

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 78.178,55

Total geral: 85.452,87

Pagamento através de banco

03/06/2025 10:11:36

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
05/2025

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	000527

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Banco Bradesco ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	485.755.648-03	3750-8	310992-5	3.234,92

Total: 3.234,92

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 82.217,95

Total geral: 85.452,87



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360408391744151
04/06/2025 08:48:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.29
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250603152753943030016
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$85.452,87
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/06/2025 - 15:11:15

PAGO PARA: Santa Casa de Misericordia de Guaira
CNPJ: 48.341.283/0001-61
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000015806
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/06/2025 - 15:11:16

DOCUMENTO: 060301

AUTENTICACAO SISBB: 4.B21.F69.E45.E53.A37

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES

Data da operação: 01/07/2025 - 14h18

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	5.454,54	5.454,54

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	SALDO ANTERIOR				2.925,40
02/06/2025	PIX QR CODE DINAMIC REM: Antonio Carlos Da Sil 02/06	757501	450,00		3.375,40
	PIX QR CODE DINAMIC REM: Marlene Abdalla Zemi 02/06	1408389	140,00		3.515,40
03/06/2025	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237 9397237	153,35 241,65		3.668,75 3.910,40
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 03/06	1502429	116.153,83		120.064,23
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 03/06	1503194	433.397,21		553.461,44
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 03/06	1504373	624,93		554.086,37
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 03/06	1504373	30.438,47		584.524,84
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 03/06	1504376	48.341,59		632.866,43
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 03/06	1511167	X 85.452,87		718.319,30
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 03/06	1512444	5.517,02		723.836,32
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 03/06	1512447	4.534,39		728.370,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	662		-5.517,02	722.853,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	663		-30.438,47	692.415,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	664		-624,93	691.790,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	665		-433.397,21	258.393,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	666		-116.153,83	142.239,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	667		-48.341,59	93.897,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	668		-4.534,39	89.363,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	669		X -85.452,87	3.910,40
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-1,68	3.908,72
04/06/2025	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	137,21		4.045,93
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 04/06	1600500	4.582,25		8.628,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	670		-4.582,25	4.045,93
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	250604		-1.299,64	2.746,29
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	2		-8,26	2.738,03
05/06/2025	ESTORNO DE LANCAMENTO* ESTORNO DIF. NOVA ALIQUOTA IOF	413006	114,94		2.852,97
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	117,61		2.970,58
06/06/2025	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	111,53		3.082,11
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 06/06	1704015	7.889,93		10.972,04
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 06/06	1704304	4.060,74		15.032,78
	PIX QR CODE DINAMIC REM: ANTONIO ROSA DA SILVA 06/06	1626281	550,00		15.582,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	671		-7.889,93	7.692,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	672		-4.060,74	3.632,11
09/06/2025	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	17,34		3.649,45
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-17.426,90	-13.777,45
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-11.317,20	-25.094,65
10/06/2025	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	1.484,89		-23.609,76
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	511,17		-23.098,59

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 10/06	1638145	23.100,00		1,41
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: JULIO CESAR TRINDADE 10/06	1703217	550,00		551,41
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-7,70	543,71
11/06/2025	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	450,85		994,56
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	102,23		1.096,79
12/06/2025	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: GISELE MARTINS 12/06	850008	110,00		1.206,79
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-7,70	1.199,09
13/06/2025	CIELO VDA CREDITO ELO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	188,44		1.387,53
16/06/2025	VENDA CARTAO DE CREDITO				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	74,35		1.461,88
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	205,82		1.667,70
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-1,54	1.666,16
17/06/2025	VENDA CARTAO DE CREDITO				
	CARTAO VISA ELECTRON	9397237	102,23		1.768,39
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	1.245,19		3.013,58
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	98,01		3.111,59
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: JOSE DOS REIS FIDELIS 17/06	1350294	110,00		3.221,59
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: LILIAN DA SILVA CARDO 17/06	1509299	110,00		3.331,59
18/06/2025	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	9,76		3.341,35
20/06/2025	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: SEBASTIANA APARECIDA 20/06	854585	120,00		3.461,35
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	2		-3,08	3.458,27
24/06/2025	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-1,68	3.456,59
25/06/2025	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	770,21		4.226,80
	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	204,92		4.431,72
26/06/2025	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	161,72		4.593,44
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: Dinael Francisco Pita 26/06	1021051	80,00		4.673,44
27/06/2025	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	363,47		5.036,91
Total			773.180,12	-771.068,61	5.036,91

Os dados acima têm como base 01/07/2025 às 14h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/06/2025	SALDO ANTERIOR				5.036,91
30/06/2025	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	754,67		5.791,58
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: SCARPIM TRANSPORTES E 29/06	1828387	100,00		5.891,58
	PAGTO ELETRO COBRANCA				
	ODONTOPREV S/A	162		-911,88	4.979,70
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-1,12	4.978,58
01/07/2025	VENDA CARTAO DE CREDITO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	237401	475,96		5.454,54
Total			1.330,63	-913,00	5.454,54

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

35

Os dados acima têm como base 01/07/2025 às 14h18 e estão sujeitos a alterações.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

721

Código de Verificação de Autenticidade
LA75WBUVZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/06/2025 às 11:28:21

Chave de Acesso

1655880EWHWCO1JY2BQAXI8RYMJ1JDG

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

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

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

16/06/2025

Optante Simples Nacional
2 - NãoIncentivo Fiscal
2 - Não

Regime Especial Tributação

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

Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.155.914/0001-33 RG/Inscrição Estadual 00000000-3 Inscrição Municipal 081483050 Cadastro 000758248 Nome/Razão Social PARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Logradouro Rua 24, 872 Complemento SALA B3 (SANTA CASA) Bairro JARDIM PAULISTA

CEP 14790-000 Cidade GUAIRA-SP Telefone 0033320377 E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61 RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro RUA 24, 872 Complemento Bairro JARDIM PAULISTA

CEP/Cod.Postal 14790-000 Cidade/País GUAIRA - SP Cod. IBGE 3517406 Telefone 17 33327000 E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
240,00	UN	Serviços médicos prestados ref. Plantões sobreaviso anesthesiologia 24 horas maio/2025	83,32	R\$ 19.996,80
250,00	UN	Serviços médicos prestados ref. Plantões sobreaviso anesthesiologia 24 horas maio/2025	83,32	R\$ 20.830,00
46,00	UN	Serviços médicos prestados ref. Plantao presencial anesthesiologia 4 horas maio/2025	125,00	R\$ 5.750,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 13/2022
 CONVÊNIO Nº 03/2022
 FONTE ☒ FEDERAL
☐ MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Construção Civil

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am... Aliquota 3,00% Atividade Município 0000040000003 Código CNAE 8630501 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\$ 46.576,80 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 46.576,80 R\$ 1.397,30 2 - Não R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (46.576,80 x 0,65%) COFINS (46.576,80 x 3,00%) INSS IRRF (46.576,80 x 1,50%) CSLL (46.576,80 x 1,00%) Outras Retenções

R\$ 302,75 R\$ 1.397,30 R\$ 0,00 R\$ 698,65 R\$ 465,77 R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 43.712,33

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 721 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LA75WBUVZ.

Data

CPF/RG

Assinatura

36



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383015379036111
30/06/2025 15:40:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.25
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625193449869162179
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$43.712,33
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/06/2025 - 16:53:40

PAGO PARA: Pardi Servicos Medicos Ltda

CNPJ: 8.155.914/0001-33

CHAVE PIX: 08155914000133

INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA

AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000849200

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/06/2025 - 16:53:41

DOCUMENTO: 062501

AUTENTICACAO SISBB: D.590.410.D30.6EA.C19

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

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

174

Código de Verificação de Autenticidade

V7IXE6NHU

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/06/2025 às 11:09:44

Chave de Acesso

1658261GCGJLUB52VLU4JT50JZQ0UTSD

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 18/06/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	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 43.363.919/0001-52	RG/Inscrição Estadual 153033050	Inscrição Municipal 000782068	Cadastro MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI
Logradouro Av. 27, 885	Cidade GUAIRA-SP	Complemento	Bairro SANTA HELENA
CEP 14790-000		Telefone	E-mail METAGUAIRA@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 GUAÍRA
Logradouro RUA 24, 872			Complemento
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Bairro JARDIM PAULISTA
		Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE 26 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA NO MÊS DE MAIO/2025	33.800,00	R\$ 33.800,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 13/2022
 CONVÊNIO Nº 03/2022
 FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 33.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.800,00	R\$ 1.014,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (33.800,00 x 0,65%)	COFINS (33.800,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (33.800,00 x 1,50%)	CSLL (33.800,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 219,70	R\$ 1.014,00	R\$ 0,00	R\$ 507,00	R\$ 338,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 31.721,30

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 174 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO V7IXE6NHU.

Data

CPF/RG

Assinatura

38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.25
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625193506701569421

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: R\$31.721,30

TARIFA: R\$10,00

DATA: 25/06/2025 - 16:54:29

PAGO PARA: Medical Kids Clinica Pediatrica

CNPJ: 43.363.919/0001-52

CHAVE PIX: 43363919000152

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000155114360

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/06/2025 - 16:54:30

=====

DOCUMENTO: 062502

AUTENTICACAO SISBB: 2.9F2.F01.DDB.B72.4B2

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

913

Código de Verificação de Autenticidade
HNB9JFSRO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

25/06/2025 às 10:26:11

Chave de Acesso

1660327VCEX207HL8ROMVSOA0LWDUKQ

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 25/06/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	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 23.313.286/0001-60	RG/Inscrição Estadual 122063050	Inscrição Municipal 000772648	Cadastro CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro Av. 21, 86	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 3331 - 4678	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000				E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. COBERTURA DE 6 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA DIAS 15 A 20 DE MAIO DE 2025 (DRA. BRUNA LUIZA)	9.000,00	R\$ 9.000,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 13/2022
 CONVÊNIO Nº 03/2022
 FONTE (X) FEDERAL
 () MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00	R\$ 270,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (9.000,00 x 0,65%)	COFINS (9.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (9.000,00 x 1,50%)	CSLL (9.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 58,50	R\$ 270,00	R\$ 0,00	R\$ 135,00	R\$ 90,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.446,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 913 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HNB9JFSRO.

Data

CPF/RG

Assinatura

40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.25
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625193524459348214
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$8.446,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/06/2025 - 16:54:57

PAGO PARA: Clinica Medica Dr Wiliam Zeme
CNPJ: 23.313.286/0001-60
CHAVE PIX: 23313286000160
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000452889
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/06/2025 - 16:54:59

=====

DOCUMENTO: 062503
AUTENTICACAO SISBB: 6.237.632.D8E.793.E9C

=====

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.



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:25:47 do dia 06/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/08/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000740419

Contribuinte

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro

Rua 24

Bairro

PARQUE PARANOA

Cidade

GUAÍRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Número

Complemento

872

CEP

14790000

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.

ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Emitida às 11:28:59 do dia 02/07/2025

Válida até 01/08/2025

Código de Controle da Certidão/Número 49EA0E4AABA27DBE

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: 19/06/2025 a 18/07/2025

Certificação Número: 2025061901490377029867

Informação obtida em 02/07/2025 11:42:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Certidão nº: 16027579/2025

Expedição: 20/03/2025, às 08:03:48

Validade: 16/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.341.283/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 264 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 81.549,04
 Número da Guia: 0125061676030274-7 Data Emissão: 16/06/2025 15:41:09 (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
05/2025	ADRIANA APARECIDA DA SILVA	0000300288	928.358.566-68	101	20/06/2025	Mensal		4.572,08	365,76	0,00	0,00	0,00	365,76
05/2025	ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	0000300510	258.942.786-01	101	20/06/2025	Mensal		3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
05/2025	ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	0000300001	309.015.318-12	101	20/06/2025	Mensal		1.876,73	150,13	0,00	0,00	0,00	150,13
05/2025	ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	0000300177	800.477.931-04	101	20/06/2025	Mensal		3.687,52	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
05/2025	ADRIELE MENDES FERREIRA	0000300533	415.498.048-39	101	20/06/2025	Mensal		3.687,52	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
05/2025	ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	0000100224	451.409.848-57	101	20/06/2025	Mensal		3.909,83	312,78	0,00	0,00	0,00	312,78
05/2025	ALANA GARCIA LEAL LELIS	0000300150	319.735.468-09	101	20/06/2025	Mensal		6.039,04	483,12	0,00	0,00	0,00	483,12
05/2025	ALANITA DA SILVA	0000300317	341.724.008-50	101	20/06/2025	Mensal		2.655,31	212,42	0,00	0,00	0,00	212,42
05/2025	ALESSANDRA RIBEIRO DE CARVALHO	0000300522	196.414.098-67	101	20/06/2025	Mensal		3.026,55	242,12	0,00	0,00	0,00	242,12
05/2025	ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	0000300506	485.755.648-03	101	20/06/2025	Mensal		3.652,84	292,22	0,00	0,00	0,00	292,22
05/2025	ALIER CARLOS DE FREITAS	0000300040	301.551.018-54	101	20/06/2025	Mensal		7.814,88	625,19	0,00	0,00	0,00	625,19
05/2025	ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	0000300552	101.654.536-30	101	20/06/2025	Mensal		3.401,35	272,10	0,00	0,00	0,00	272,10
05/2025	ALINE DE MELO	0000300106	304.219.158-38	101	20/06/2025	Mensal		5.795,17	463,61	0,00	0,00	0,00	463,61
05/2025	ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	0000100262	416.031.718-94	101	20/06/2025	Mensal		2.557,06	204,56	0,00	0,00	0,00	204,56
05/2025	ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	0000300290	370.883.778-96	101	20/06/2025	Mensal		3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
05/2025	ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	0000300203	369.482.128-75	101	20/06/2025	Mensal		3.722,23	297,77	0,00	0,00	0,00	297,77
05/2025	AMANDA PAULINO GONCALVES	0000300578	346.955.158-81	101	20/06/2025	Mensal		3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
05/2025	ANA CARLA DE ANDRADE NOGUEIRA	0000300604	464.159.318-30	101	20/06/2025	Mensal		5.086,61	406,92	0,00	0,00	0,00	406,92
05/2025	ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIV	0000300090	288.250.998-78	101	20/06/2025	Mensal		5.136,59	410,92	0,00	0,00	0,00	410,92
05/2025	ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000100195	316.869.738-96	101	20/06/2025	Mensal		1.465,10	117,20	0,00	0,00	0,00	117,20
05/2025	ANA LAURA BATISTA OLIVEIRA	0000300602	401.269.688-29	101	20/06/2025	Mensal		3.652,84	292,22	0,00	0,00	0,00	292,22
05/2025	ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	0000300409	560.337.218-45	101	20/06/2025	Mensal		2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59
05/2025	ANA PAULA BEMFICA	0000100229	340.433.788-31	101	20/06/2025	Mensal		2.428,63	194,29	0,00	0,00	0,00	194,29
05/2025	ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	0000100243	322.876.728-00	101	20/06/2025	Mensal		3.687,52	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
05/2025	ANA PAULA DE SOUZA	0000300227	299.317.288-33	101	20/06/2025	Mensal		3.652,84	292,22	0,00	0,00	0,00	292,22
05/2025	ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MO	0000300629	332.011.068-36	101	20/06/2025	Mensal		3.679,89	294,39	0,00	0,00	0,00	294,39
05/2025	ANDREA APARECIDA BORGES	0000300083	329.973.548-97	101	20/06/2025	Mensal		3.782,92	302,63	0,00	0,00	0,00	302,63
05/2025	ARIANE MENDES DO CARMO	0000300534	371.044.268-09	101	20/06/2025	Mensal		3.305,96	264,47	0,00	0,00	0,00	264,47
05/2025	BARBARA KOL DE LIMA	0000300492	413.469.858-80	101	20/06/2025	Mensal		4.029,32	322,34	0,00	0,00	0,00	322,34
05/2025	BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	0000300055	361.627.628-40	101	20/06/2025	Mensal		8.657,91	692,63	0,00	0,00	0,00	692,63
05/2025	BRENER RODRIGUES DA SILVA	0000300456	282.185.278-93	101	20/06/2025	Mensal		3.687,52	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
05/2025	CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	0000300323	327.973.378-24	101	20/06/2025	Mensal		6.016,71	481,33	0,00	0,00	0,00	481,33
05/2025	CAMILA SILVERIO ANTONIO	0000300464	516.788.628-78	101	20/06/2025	Mensal		3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
05/2025	CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	0000300511	284.223.498-76	101	20/06/2025	Mensal		3.440,99	275,27	0,00	0,00	0,00	275,27
05/2025	CAROLINE CRISTINA MALTA	0000100181	469.853.298-10	101	20/06/2025	Mensal		3.845,14	307,61	0,00	0,00	0,00	307,61
05/2025	CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	0000300512	433.569.218-96	101	20/06/2025	Mensal		3.269,73	261,57	0,00	0,00	0,00	261,57
05/2025	CINTIA VIEIRA DE SOUSA	0000300319	339.006.698-56	101	20/06/2025	Mensal		1.695,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
05/2025	CLAUDETE MARIA DA SILVA	0000300636	071.885.888-30	101	20/06/2025	Mensal		4.536,44	362,91	0,00	0,00	0,00	362,91

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

Relatório Emitido em: 16/06/2025 15:41:45 (Brasília).

47

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 264 **Origem: Gestão de Guias**
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 81.549,04
Número da Guia: 0125061676030274-7 **Data Emissão:** 16/06/2025 15:41:09 (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
05/2025		CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO DE MIRAND	0000300065	302.774.968-45	101	20/06/2025	Mensal	3.956,91	316,55	0,00	0,00	0,00	0,00	316,55
05/2025		CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	0000300483	224.557.068-50	101	20/06/2025	Mensal	5.774,22	461,93	0,00	0,00	0,00	0,00	461,93
05/2025		DAIANA APARECIDA DA SILVA	0000100191	303.063.038-25	101	20/06/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	261,70
05/2025		DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	0000300550	367.865.818-03	101	20/06/2025	Mensal	3.644,99	291,59	0,00	0,00	0,00	0,00	291,59
05/2025		DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	0000100188	339.119.518-50	101	20/06/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	0,00	0,00	0,00	135,63
05/2025		DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	0000100206	343.706.268-97	101	20/06/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	261,70
05/2025		DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	0000300498	405.795.178-45	101	20/06/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	177,16
05/2025		DANIELI DE CAMPOS RUFINO	0000300280	318.308.558-59	101	20/06/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	261,70
05/2025		DANUBIA MARQUES DA SILVA	0000300207	308.231.078-84	101	20/06/2025	Mensal	2.499,99	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99
05/2025		DARA GARCIA VILELA	0000300562	445.111.418-78	101	20/06/2025	Mensal	3.618,17	289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	289,45
05/2025		DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	0000300570	401.402.358-33	101	20/06/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	261,70
05/2025		DENIS FRANCISCO DE SOUSA RIBEIRO	0000300635	327.986.218-36	101	20/06/2025	Mensal	2.319,31	185,54	0,00	0,00	0,00	0,00	185,54
05/2025		DENISE MADALOSI DIAS CUNHA	0000300504	217.185.968-71	101	20/06/2025	Mensal	4.732,15	378,57	0,00	0,00	0,00	0,00	378,57
05/2025		DINAMAR TUISSI	0000300028	098.079.918-03	101	20/06/2025	Mensal	3.142,64	251,41	0,00	0,00	0,00	0,00	251,41
05/2025		EDER GIROLAMO	0000100205	304.253.198-81	101	20/06/2025	Mensal	3.722,23	297,77	0,00	0,00	0,00	0,00	297,77
05/2025		EDMARA CÂNDIDA TAVARES DALLE FRATE	0000300194	284.588.538-50	101	20/06/2025	Mensal	5.536,37	442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	442,90
05/2025		ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	0000300013	264.279.338-92	101	20/06/2025	Mensal	3.722,23	297,77	0,00	0,00	0,00	0,00	297,77
05/2025		ELAINE CRISTINA FERREIRA	0000300647	330.722.888-95	101	20/06/2025	Mensal	2.242,20	179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	179,37
05/2025		ELAINE CRISTINA MENDES	0000300519	195.062.258-42	101	20/06/2025	Mensal	2.243,09	179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	179,44
05/2025		ELEN STEFANE FERREIRA FERRAZ	0000300597	456.136.348-31	101	20/06/2025	Mensal	3.687,52	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
05/2025		ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MAT	0000300030	172.140.138-51	101	20/06/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	152,87
05/2025		ELIANE CRISTINA MAZZARON	0000100178	303.094.888-93	101	20/06/2025	Mensal	4.092,80	327,42	0,00	0,00	0,00	0,00	327,42
05/2025		ELIEZER MAGALHAES CASTRO	0000300282	425.868.659-12	101	20/06/2025	Mensal	4.501,82	360,14	0,00	0,00	0,00	0,00	360,14
05/2025		ELISANGELA DE REZENDE SIMAO	0000300613	382.390.228-80	101	20/06/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	152,87
05/2025		ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	0000100258	022.456.655-54	101	20/06/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	152,87
05/2025		ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	0000100180	064.762.155-07	101	20/06/2025	Mensal	4.849,57	387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	387,96
05/2025		ELLEN JHESSICA MATOWSKI	0000300574	356.000.188-94	101	20/06/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	152,87
05/2025		ELTON DOMINGOS PAIAO	0000300625	378.748.248-22	101	20/06/2025	Mensal	3.498,86	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	279,90
05/2025		ELVIS MARTINS PEREZ	0000300325	294.245.438-59	101	20/06/2025	Mensal	2.592,89	207,43	0,00	0,00	0,00	0,00	207,43
05/2025		ERICA APARECIDA GONCALVES	0000300433	346.263.238-80	101	20/06/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	261,70
05/2025		ERIKA PEREIRA DE SOUZA	0000300260	230.737.358-60	101	20/06/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	152,87
05/2025		ERLANE GUERATO COELHO	0000300642	341.624.818-06	101	20/06/2025	Mensal	3.792,62	303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	303,40
05/2025		ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	0000300120	553.468.716-91	101	20/06/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	152,87
05/2025		ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	0000300420	464.028.128-54	101	20/06/2025	Mensal	4.336,37	346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	346,90
05/2025		EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	0000100238	371.361.408-38	101	20/06/2025	Mensal	7.603,60	608,28	0,00	0,00	0,00	0,00	608,28
05/2025		FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	0000300014	217.144.638-26	101	20/06/2025	Mensal	3.618,17	289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	289,45
05/2025		FABIANA FERRO	0000300612	299.787.868-30	101	20/06/2025	Mensal	2.243,09	179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	179,44
05/2025		FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	0000300516	502.653.028-11	101	20/06/2025	Mensal	2.179,24	174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	174,33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 264 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 81.549,04
Número da Guia: 0125061676030274-7 **Data Emissão:** 16/06/2025 15:41:09 (Brasília) **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Referência	Comp. Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total
05/2025	FABRICIA MISAEL DE SOUZA	0000300209	337.587.448-17	101	20/06/2025	Mensal	2.546,26	203,70	0,00	0,00	203,70
05/2025	FATIMA GALANTI SILVA	0000100250	488.248.358-05	101	20/06/2025	Mensal	1.835,00	146,80	0,00	0,00	146,80
05/2025	FERNANDA BORGES TALARICO	0000300129	300.411.578-69	101	20/06/2025	Mensal	1.704,84	136,38	0,00	0,00	136,38
05/2025	FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA	0000300598	315.855.568-90	101	20/06/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	152,87
05/2025	FERNANDA JABUR	0000300452	302.315.658-10	101	20/06/2025	Mensal	6.272,95	501,83	0,00	0,00	501,83
05/2025	FERNANDA MORAIS NUNES BARROS	0000300605	294.257.158-66	101	20/06/2025	Mensal	4.936,59	394,92	0,00	0,00	394,92
05/2025	FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	0000300043	288.727.888-62	101	20/06/2025	Mensal	7.603,60	608,28	0,00	0,00	608,28
05/2025	FRANCIELE CONTI DA SILVA	0000100210	337.861.758-61	101	20/06/2025	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	193,59
05/2025	FRANCIELE DA SILVA SANTOS	0000100227	446.032.818-62	101	20/06/2025	Mensal	3.282,05	262,56	0,00	0,00	262,56
05/2025	FRANCIELE RODRIGUES DIAS	0000100249	338.982.408-19	101	20/06/2025	Mensal	2.117,06	169,38	0,00	0,00	169,38
05/2025	GABRIEL BENTO DA SILVA	0000300324	424.390.208-93	101	20/06/2025	Mensal	3.467,60	277,40	0,00	0,00	277,40
05/2025	GABRIEL DE MATOS ALMEIDA	0000300648	464.091.318-44	101	20/06/2025	Mensal	2.090,58	167,24	0,00	0,00	167,24
05/2025	GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	0000100202	479.264.198-50	101	20/06/2025	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	193,59
05/2025	GABRIELY APARECIDA DA SILVA	0000100212	479.310.848-29	101	20/06/2025	Mensal	2.086,96	166,95	0,00	0,00	166,95
05/2025	GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	0000100193	343.191.178-16	101	20/06/2025	Mensal	4.254,20	340,33	0,00	0,00	340,33
05/2025	GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0000300161	263.512.148-65	101	20/06/2025	Mensal	4.023,41	321,87	0,00	0,00	321,87
05/2025	GISLENE CRISTINA XAVIER MASCARINI	0000300094	304.264.638-62	101	20/06/2025	Mensal	4.202,65	336,21	0,00	0,00	336,21
05/2025	GLEISON DA SILVEIRA SILVA	0000300050	272.337.028-37	101	20/06/2025	Mensal	5.357,53	428,60	0,00	0,00	428,60
05/2025	GRAZIELY DO NASCIMENTO THOMAZ	0000100195	471.441.728-24	101	20/06/2025	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	193,59
05/2025	HELEN ARZAO MAGNANI	0000300458	435.193.468-93	101	20/06/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	261,70
05/2025	HELEN RODRIGUES DA COSTA	0000300628	478.900.098-28	101	20/06/2025	Mensal	3.618,17	289,45	0,00	0,00	289,45
05/2025	HIGOR PAULO APARECIDO DE SOUZA	0000300620	451.533.278-33	101	20/06/2025	Mensal	4.846,41	387,71	0,00	0,00	387,71
05/2025	HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	0000300060	043.715.088-71	101	20/06/2025	Mensal	3.145,96	251,67	0,00	0,00	251,67
05/2025	JANCA FERREIRA DOS SANTOS	0000300544	367.137.158-77	101	20/06/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	152,87
05/2025	IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	0000300008	199.553.638-51	101	20/06/2025	Mensal	2.280,92	182,47	0,00	0,00	182,47
05/2025	ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SI	0000300598	507.443.228-63	101	20/06/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	0,00	135,63
05/2025	ISAMARA FERREIRA DE BARROS	0000300418	360.056.128-67	101	20/06/2025	Mensal	5.336,69	426,93	0,00	0,00	426,93
05/2025	ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU	0000300564	399.140.558-98	101	20/06/2025	Mensal	4.133,26	330,66	0,00	0,00	330,66
05/2025	JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	0000300461	264.742.068-88	101	20/06/2025	Mensal	4.510,43	360,83	0,00	0,00	360,83
05/2025	JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	0000100189	287.537.418-46	101	20/06/2025	Mensal	6.264,21	501,13	0,00	0,00	501,13
05/2025	JANAINA DA SILVA	0000300469	326.153.898-92	101	20/06/2025	Mensal	5.203,33	416,26	0,00	0,00	416,26
05/2025	JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANT	0000300580	327.880.778-23	101	20/06/2025	Mensal	2.339,70	187,17	0,00	0,00	187,17
05/2025	JAQUELINE ANDRADE SANTOS LEITAO	0000100286	365.906.888-85	101	20/06/2025	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	193,59
05/2025	JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	0000300618	432.297.998-17	101	20/06/2025	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	193,59
05/2025	JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILV	0000300528	354.443.428-90	101	20/06/2025	Mensal	3.687,52	295,00	0,00	0,00	295,00
05/2025	JAQUELINE JOAQUIM DOS SANTOS	0000300603	137.841.344-08	101	20/06/2025	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	193,59
05/2025	JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	0000100231	386.586.618-22	101	20/06/2025	Mensal	4.641,44	371,31	0,00	0,00	371,31
05/2025	JESSICA ARAUJO DA SILVA	0000300621	483.471.818-29	101	20/06/2025	Mensal	3.327,51	266,20	0,00	0,00	266,20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 264 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 81.549,04
 Número da Guia: 0125061676030274-7 Data Emissão: 16/06/2025 15:41:09 (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
05/2025		JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	0000300579	464.492.268-46	101	20/06/2025	Mensal	2.574,64	205,97	0,00	0,00	0,00	205,97
05/2025		JOANA D ARC DA COSTA	0000300122	286.311.098-51	101	20/06/2025	Mensal	3.026,55	242,12	0,00	0,00	0,00	242,12
05/2025		JOANA DARC MORANDINI DA SILVA	0000300542	291.808.948-60	101	20/06/2025	Mensal	3.652,84	292,22	0,00	0,00	0,00	292,22
05/2025		JOAO JOSE DE OLIVEIRA	0000300300	104.343.128-43	101	20/06/2025	Mensal	5.136,58	410,92	0,00	0,00	0,00	410,92
05/2025		JOES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	0000300536	300.891.138-29	101	20/06/2025	Mensal	3.340,67	267,25	0,00	0,00	0,00	267,25
05/2025		JOSE ROBERTO RIQUEL NETO	0000300416	415.322.128-79	101	20/06/2025	Mensal	2.218,14	177,45	0,00	0,00	0,00	177,45
05/2025		JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS DO NASCI	0000300639	305.304.008-55	101	20/06/2025	Mensal	3.791,60	303,32	0,00	0,00	0,00	303,32
05/2025		JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	0000300437	416.846.688-05	101	20/06/2025	Mensal	2.959,24	236,73	0,00	0,00	0,00	236,73
05/2025		JULIA YARA SANTOS ATAIDE	0000300649	505.647.978-04	101	20/06/2025	Mensal	3.548,77	283,90	0,00	0,00	0,00	283,90
05/2025		JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	0000300316	398.002.148-36	101	20/06/2025	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59
05/2025		JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	0000300318	033.960.289-96	101	20/06/2025	Mensal	5.023,03	401,84	0,00	0,00	0,00	401,84
05/2025		JULIANA GARCIA CIRILO	0000100232	332.011.218-00	101	20/06/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
05/2025		KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	0000100220	464.011.048-05	101	20/06/2025	Mensal	1.883,88	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71
05/2025		KELI CRISTINA AVELINO ALVES	0000300137	349.085.268-00	101	20/06/2025	Mensal	3.722,23	297,77	0,00	0,00	0,00	297,77
05/2025		KELMA GONCALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	0000300637	304.391.998-08	101	20/06/2025	Mensal	3.634,40	290,75	0,00	0,00	0,00	290,75
05/2025		KENIA DE LIMA SILVA	0000300301	332.557.108-55	101	20/06/2025	Mensal	6.906,68	552,53	0,00	0,00	0,00	552,53
05/2025		LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	0000100200	476.400.248-54	101	20/06/2025	Mensal	7.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
05/2025		LAIS LAURA ANDRADE DE FREITAS	0000300650	412.570.188-17	101	20/06/2025	Mensal	1.851,56	148,12	0,00	0,00	0,00	148,12
05/2025		LAIS MARQUES CAETANO	0000300266	438.036.038-54	101	20/06/2025	Mensal	3.652,84	292,22	0,00	0,00	0,00	292,22
05/2025		LAMYA TAMAMI KASSEN PINHEIRO	0000300155	332.200.958-01	101	20/06/2025	Mensal	5.336,69	426,93	0,00	0,00	0,00	426,93
05/2025		LARISSA GEISE AVELINO ALVES	0000300486	445.314.188-24	101	20/06/2025	Mensal	1.695,48	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
05/2025		LARYSSA SILVA PEREIRA	0000300463	468.008.488-08	101	20/06/2025	Mensal	1.497,00	119,76	0,00	0,00	0,00	119,76
05/2025		LAURA CAROLINA GALBIADI OLIVEIRA	0000300615	452.166.218-81	101	20/06/2025	Mensal	1.936,38	154,91	0,00	0,00	0,00	154,91
05/2025		LAURA DE OLIVEIRA BERALDO	0000300596	367.189.598-90	101	20/06/2025	Mensal	4.536,44	362,91	0,00	0,00	0,00	362,91
05/2025		LAUREANE BARBOSA DE MATOS	0000300535	430.377.488-00	101	20/06/2025	Mensal	5.403,36	432,26	0,00	0,00	0,00	432,26
05/2025		LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	0000100237	225.053.848-43	101	20/06/2025	Mensal	7.240,51	579,24	0,00	0,00	0,00	579,24
05/2025		LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	0000300453	301.473.508-67	101	20/06/2025	Mensal	5.136,59	410,92	0,00	0,00	0,00	410,92
05/2025		LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	0000300431	464.276.858-05	101	20/06/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
05/2025		LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	0000100192	448.536.228-02	101	20/06/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
05/2025		LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000100253	466.847.378-65	101	20/06/2025	Mensal	2.044,07	163,52	0,00	0,00	0,00	163,52
05/2025		LETICIA GONCALVES FAUSTINO	0000300616	475.630.928-38	101	20/06/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,00	0,00	0,00	177,16
05/2025		LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300572	446.565.398-02	101	20/06/2025	Mensal	2.026,72	162,13	0,00	0,00	0,00	162,13
05/2025		LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO	0000300561	464.158.728-00	101	20/06/2025	Mensal	3.471,84	277,74	0,00	0,00	0,00	277,74
05/2025		LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300595	463.251.028-94	101	20/06/2025	Mensal	5.896,85	466,94	0,00	0,00	0,00	466,94
05/2025		LETIERI MARTINS DE CARVALHO	0000300638	418.958.388-00	101	20/06/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
05/2025		LIDIANE LOPES MARTINS	0000300599	338.041.448-45	101	20/06/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
05/2025		LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000300304	051.836.535-26	101	20/06/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
05/2025		LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	0000300298	298.635.718-06	101	20/06/2025	Mensal	6.282,77	500,22	0,00	0,00	0,00	500,22

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 264 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 81.549,04
Número da Guia: 0125061676030274-7 **Data Emissão:** 16/06/2025 15:41:09 (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	Tipo
05/2025		LIVIA DE SOUSA CAMARGO	0000300569	330.205.488-43	101	20/06/2025	Mensal	4.237,33	338,98	0,00	0,00	0,00	338,98
05/2025		LIVIA MARQUES DOS SANTOS	0000300250	375.813.258-54	101	20/06/2025	Mensal	2.587,95	205,43	0,00	0,00	0,00	205,43
05/2025		LUCAS LEITE DOS SANTOS	0000300539	497.300.098-13	101	20/06/2025	Mensal	1.883,88	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71
05/2025		LUCIANA ALVES DA SILVA	0000300619	331.076.818-06	101	20/06/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,00	0,00	0,00	177,16
05/2025		LUCIANA APARECIDA DA SILVA	0000300182	220.491.628-55	101	20/06/2025	Mensal	3.652,84	292,22	0,00	0,00	0,00	292,22
05/2025		LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	0000300192	275.176.068-67	101	20/06/2025	Mensal	2.095,60	167,64	0,00	0,00	0,00	167,64
05/2025		LUCIANA MATEUS NOGUEIRA BARBOSA	0000300632	352.312.048-97	101	20/06/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
05/2025		LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	0000300016	272.521.428-92	101	20/06/2025	Mensal	2.477,85	198,22	0,00	0,00	0,00	198,22
05/2025		LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA	0000300531	485.302.158-26	101	20/06/2025	Mensal	1.883,88	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71
05/2025		MARAISSA APARECIDA DOS SANTOS	0000300507	409.729.018-50	101	20/06/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
05/2025		MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO	0000300547	443.148.658-57	101	20/06/2025	Mensal	3.542,02	283,36	0,00	0,00	0,00	283,36
05/2025		MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	0000100241	306.716.598-55	101	20/06/2025	Mensal	2.287,99	183,03	0,00	0,00	0,00	183,03
05/2025		MARCIA CRISTINA PEREIRA	0000300545	316.187.988-04	101	20/06/2025	Mensal	3.921,68	313,73	0,00	0,00	0,00	313,73
05/2025		MARCIA CRISTINA DA SILVA	0000300631	300.906.888-96	101	20/06/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
05/2025		MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	0000300543	357.338.778-04	101	20/06/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
05/2025		MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	0000300046	430.497.291-04	101	20/06/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
05/2025		MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	0000300036	090.372.968-74	101	20/06/2025	Mensal	2.330,46	186,43	0,00	0,00	0,00	186,43
05/2025		MARIA DA CONCEICAO SORATI	0000300262	052.225.467-56	101	20/06/2025	Mensal	3.722,23	297,77	0,00	0,00	0,00	297,77
05/2025		MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	0000300502	082.717.863-85	101	20/06/2025	Mensal	1.996,61	159,72	0,00	0,00	0,00	159,72
05/2025		MARIA KAROLINE LEILIS DE SOUSA TOLOIS	0000100230	379.270.998-84	101	20/06/2025	Mensal	4.338,37	346,90	0,00	0,00	0,00	346,90
05/2025		MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PI	0000300273	848.178.103-78	101	20/06/2025	Mensal	3.722,23	297,77	0,00	0,00	0,00	297,77
05/2025		MARIANA DA SILVA FERNANDES	0000300204	385.537.238-10	101	20/06/2025	Mensal	3.687,52	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
05/2025		MARIANA MORIS	0000300477	479.248.528-24	101	20/06/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
05/2025		MARIANA TAVARES FERNANDES	0000300592	406.722.788-47	101	20/06/2025	Mensal	4.183,72	334,69	0,00	0,00	0,00	334,69
05/2025		MARIETE MARIA DA SILVA	0000300105	331.803.838-52	101	20/06/2025	Mensal	3.652,84	292,22	0,00	0,00	0,00	292,22
05/2025		MARLI ALVES FERREIRA	0000300039	026.457.258-05	101	20/06/2025	Mensal	4.137,92	331,03	0,00	0,00	0,00	331,03
05/2025		MARTA ALVES CIRIANO BIANCO	0000300199	302.686.438-22	101	20/06/2025	Mensal	3.987,37	317,38	0,00	0,00	0,00	317,38
05/2025		MARTA APARECIDA CAMARGO FERREIRA	0000300633	302.481.178-93	101	20/06/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,00	0,00	0,00	177,16
05/2025		MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURL	0000300537	487.185.378-70	101	20/06/2025	Mensal	1.755,73	140,45	0,00	0,00	0,00	140,45
05/2025		MICHELE CRISTINA FERREIRA	0000100198	344.407.268-60	101	20/06/2025	Mensal	3.993,17	319,45	0,00	0,00	0,00	319,45
05/2025		MICHELE GONCALVES	0000300237	335.258.428-13	101	20/06/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
05/2025		MICHELE VENANCIO GONCALVES	0000300443	472.671.118-07	101	20/06/2025	Mensal	1.893,33	151,46	0,00	0,00	0,00	151,46
05/2025		MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	0000300357	313.951.998-25	101	20/06/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
05/2025		MILEIDE MARQUES DA SILVA	0000100283	304.404.668-81	101	20/06/2025	Mensal	2.243,09	179,44	0,00	0,00	0,00	179,44
05/2025		MILLENE FERNANDES REIS SILVA	0000300554	484.223.698-83	101	20/06/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
05/2025		MIRELA DE PAULA NICODEMOS	0000300293	304.826.678-00	101	20/06/2025	Mensal	3.652,84	292,22	0,00	0,00	0,00	292,22
05/2025		MIRIANE MOREIRA DOS SANTOS JULIO	0000300582	467.288.538-04	101	20/06/2025	Mensal	3.346,52	267,72	0,00	0,00	0,00	267,72
05/2025		MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	0000300159	334.333.858-31	101	20/06/2025	Mensal	4.051,76	324,14	0,00	0,00	0,00	324,14

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 264 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 81.549,04
Número da Guia: 0125061676030274-7 **Data Emissão:** 16/06/2025 15:41:09 (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	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total
05/2025		MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	0000300069	384.076.088-74	101	20/06/2025	Mensal	5.823,66	465,89	0,00	0,00	465,89
05/2025		MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	0000100216	330.690.038-23	101	20/06/2025	Mensal	3.617,60	305,40	0,00	0,00	305,40
05/2025		NADIA ABDALA IBRAHIM	0000300417	323.585.968-33	101	20/06/2025	Mensal	5.023,98	401,91	0,00	0,00	401,91
05/2025		NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	0000300248	358.254.198-37	101	20/06/2025	Mensal	4.111,63	328,93	0,00	0,00	328,93
05/2025		NAIARA FIRMINO TOMAZ	0000300294	359.884.638-71	101	20/06/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	261,70
05/2025		NAIARA FURINI DE SOUZA	0000300157	409.814.768-80	101	20/06/2025	Mensal	4.029,83	322,38	0,00	0,00	322,38
05/2025		NAIARA SOARES DE SOUSA	0000300272	355.881.998-55	101	20/06/2025	Mensal	4.983,41	399,47	0,00	0,00	399,47
05/2025		NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANCO	0000100211	335.714.848-00	101	20/06/2025	Mensal	2.243,09	179,44	0,00	0,00	179,44
05/2025		NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	0000300590	798.364.961-49	101	20/06/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	261,70
05/2025		PABLO INACIO DE OLIVEIRA	0000300511	476.148.338-84	101	20/06/2025	Mensal	1.748,88	139,91	0,00	0,00	139,91
05/2025		PAMELA ALVES EVANGELISTA	0000300473	389.095.078-70	101	20/06/2025	Mensal	4.115,02	329,20	0,00	0,00	329,20
05/2025		PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	0000300225	410.247.798-58	101	20/06/2025	Mensal	4.098,58	327,88	0,00	0,00	327,88
05/2025		PATRICIA APARECIDA GARCIA ARATANI	0000300645	253.704.658-78	101	20/06/2025	Mensal	3.909,83	312,78	0,00	0,00	312,78
05/2025		PATRICK FERREIRA LIMA	0000300054	214.564.728-79	101	20/06/2025	Mensal	7.603,60	608,28	0,00	0,00	608,28
05/2025		PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COS	0000300506	403.854.738-85	101	20/06/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	0,00	135,63
05/2025		RAISSA CRISTINA RODRIGUES PRIMEIRO	0000300544	464.821.768-36	101	20/06/2025	Mensal	2.485,73	198,85	0,00	0,00	198,85
05/2025		RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	0000100244	043.295.273-08	101	20/06/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	261,70
05/2025		REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	0000300057	129.955.078-90	101	20/06/2025	Mensal	3.142,64	251,41	0,00	0,00	251,41
05/2025		REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	0000300048	090.904.498-84	101	20/06/2025	Mensal	2.565,17	205,21	0,00	0,00	205,21
05/2025		REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	0000300093	299.756.158-21	101	20/06/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,00	0,00	177,16
05/2025		REGINALDO ANTONIO DA SILVA	0000300489	220.610.548-97	101	20/06/2025	Mensal	2.319,31	185,54	0,00	0,00	185,54
05/2025		RENATA DE JESUS CIRIACO	0000300555	260.393.678-65	101	20/06/2025	Mensal	2.549,97	203,99	0,00	0,00	203,99
05/2025		RENATA MAIARA FERREIRA	0000300020	335.111.198-39	101	20/06/2025	Mensal	7.636,77	610,94	0,00	0,00	610,94
05/2025		RENATA MARTINS DE LIMA	0000100213	196.409.748-70	101	20/06/2025	Mensal	3.722,23	297,77	0,00	0,00	297,77
05/2025		RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	0000300215	255.664.138-03	101	20/06/2025	Mensal	2.169,22	173,53	0,00	0,00	173,53
05/2025		RICKELMI MACHADO DA SILVA	0000300508	567.609.408-73	101	20/06/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	0,00	135,63
05/2025		RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	0000100216	306.362.448-90	101	20/06/2025	Mensal	6.970,51	557,64	0,00	0,00	557,64
05/2025		ROSANA DE SOUZA ENIDIO	0000300610	314.002.088-63	101	20/06/2025	Mensal	2.223,42	177,87	0,00	0,00	177,87
05/2025		ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	0000100197	291.200.748-83	101	20/06/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,00	0,00	177,16
05/2025		ROSELI GONCALVES LELLIS	0000300103	134.542.978-93	101	20/06/2025	Mensal	3.458,91	276,55	0,00	0,00	276,55
05/2025		ROSELI MEIRE DE SENA	0000300449	218.207.968-84	101	20/06/2025	Mensal	4.875,51	390,04	0,00	0,00	390,04
05/2025		ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	0000300096	149.590.298-62	101	20/06/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	152,87
05/2025		ROSIMEIRE MELO DE PAULA DA SILVA	0000300628	090.504.898-35	101	20/06/2025	Mensal	3.583,49	286,67	0,00	0,00	286,67
05/2025		SABRINA NICOLAU DA SILVA	0000300006	364.652.038-80	101	20/06/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	261,70
05/2025		SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES D	0000300479	340.073.238-95	101	20/06/2025	Mensal	4.202,65	336,21	0,00	0,00	336,21
05/2025		SIDICLEIDE DA SILVA	0000300566	016.994.941-93	101	20/06/2025	Mensal	4.098,58	327,88	0,00	0,00	327,88
05/2025		SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	0000300306	286.230.248-18	101	20/06/2025	Mensal	2.086,96	166,95	0,00	0,00	166,95
05/2025		SILVIO ROMAO DA SILVA	0000300112	748.502.458-20	101	20/06/2025	Mensal	2.130,96	170,47	0,00	0,00	170,47

52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 264 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 81.549,04
 Número da Guia: 0125061676030274-7 Data Emissão: 16/06/2025 15:41:09 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61 Tomador: Sem Tomador										Base Remuneração				Atualiz.		Total	
Comp. Referência	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CNPJ	Categoria	Vencimento	Tipo Depêlo	Valor FGTS na Guia	Juros	Total	Atualiz. Monetária	Multa	Total	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	05/2025	SOLANGE PRREIRA BORGES FURLANETTO	0000300600	345.509.578-08	101	20/06/2025	Mensal	1.595,49	0,00	1.595,49	0,00	0,00	1.595,49	0,00	0,00	0,00	1.595,49
05/2025	05/2025	SONIA DONISETE DE SOUSA	0000300485	201.843.038-98	101	20/06/2025	Mensal	3.271,28	0,00	3.271,28	0,00	0,00	3.271,28	0,00	0,00	0,00	3.271,28
05/2025	05/2025	SONIA PEREIRA DE SOUZA	0000300034	260.468.608-22	101	20/06/2025	Mensal	3.444,70	0,00	3.444,70	0,00	0,00	3.444,70	0,00	0,00	0,00	3.444,70
05/2025	05/2025	SONIELI VIEIRA MANSO	0000100226	380.003.358-59	101	20/06/2025	Mensal	2.528,53	0,00	2.528,53	0,00	0,00	2.528,53	0,00	0,00	0,00	2.528,53
05/2025	05/2025	STEPHANIE ALMEIDA SANTANA	0000300576	451.842.988-51	101	20/06/2025	Mensal	3.340,67	0,00	3.340,67	0,00	0,00	3.340,67	0,00	0,00	0,00	3.340,67
05/2025	05/2025	STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	0000300496	459.960.898-07	101	20/06/2025	Mensal	3.305,96	0,00	3.305,96	0,00	0,00	3.305,96	0,00	0,00	0,00	3.305,96
05/2025	05/2025	SUELEN SALES OLIVEIRA	0000300641	310.433.068-97	101	20/06/2025	Mensal	1.769,27	0,00	1.769,27	0,00	0,00	1.769,27	0,00	0,00	0,00	1.769,27
05/2025	05/2025	TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	0000300235	408.588.358-51	101	20/06/2025	Mensal	4.809,13	0,00	4.809,13	0,00	0,00	4.809,13	0,00	0,00	0,00	4.809,13
05/2025	05/2025	TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	0000300460	356.655.018-32	101	20/06/2025	Mensal	3.305,96	0,00	3.305,96	0,00	0,00	3.305,96	0,00	0,00	0,00	3.305,96
05/2025	05/2025	TAIS EVANGELISTA MAGNO	0000300553	377.609.358-70	101	20/06/2025	Mensal	3.375,35	0,00	3.375,35	0,00	0,00	3.375,35	0,00	0,00	0,00	3.375,35
05/2025	05/2025	TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES ESCAVASSA	0000300523	343.751.078-98	101	20/06/2025	Mensal	3.696,42	0,00	3.696,42	0,00	0,00	3.696,42	0,00	0,00	0,00	3.696,42
05/2025	05/2025	TAIS SUZUKI GONCALVES	0000300583	429.038.178-84	101	20/06/2025	Mensal	4.969,94	0,00	4.969,94	0,00	0,00	4.969,94	0,00	0,00	0,00	4.969,94
05/2025	05/2025	TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	0000100219	414.811.428-10	101	20/06/2025	Mensal	5.596,77	0,00	5.596,77	0,00	0,00	5.596,77	0,00	0,00	0,00	5.596,77
05/2025	05/2025	TAIZA FRANCISCO MENDES SANTOS	0000300546	436.935.508-75	101	20/06/2025	Mensal	2.052,60	0,00	2.052,60	0,00	0,00	2.052,60	0,00	0,00	0,00	2.052,60
05/2025	05/2025	TALITA SILVEIRA SANTANA	0000300521	317.611.038-30	101	20/06/2025	Mensal	2.243,09	0,00	2.243,09	0,00	0,00	2.243,09	0,00	0,00	0,00	2.243,09
05/2025	05/2025	TATIANA MARIA DA SILVA	0000300594	234.315.038-96	101	20/06/2025	Mensal	3.381,04	0,00	3.381,04	0,00	0,00	3.381,04	0,00	0,00	0,00	3.381,04
05/2025	05/2025	TATIANE CONEUNDES GABRIEL	0000300560	455.685.418-09	101	20/06/2025	Mensal	5.327,97	0,00	5.327,97	0,00	0,00	5.327,97	0,00	0,00	0,00	5.327,97
05/2025	05/2025	TATIANE MARQUES DA SILVA	0000300267	330.485.608-07	101	20/06/2025	Mensal	3.271,28	0,00	3.271,28	0,00	0,00	3.271,28	0,00	0,00	0,00	3.271,28
05/2025	05/2025	TATIANI SANTOS DE SOUZA	0000300577	333.272.138-01	101	20/06/2025	Mensal	1.910,95	0,00	1.910,95	0,00	0,00	1.910,95	0,00	0,00	0,00	1.910,95
05/2025	05/2025	TAYNARA SABINO CIRILO	0000300369	077.797.836-93	101	20/06/2025	Mensal	5.596,77	0,00	5.596,77	0,00	0,00	5.596,77	0,00	0,00	0,00	5.596,77
05/2025	05/2025	TED DENER PEREIRA DA SILVA	0000300410	414.273.968-92	101	20/06/2025	Mensal	2.389,30	0,00	2.389,30	0,00	0,00	2.389,30	0,00	0,00	0,00	2.389,30
05/2025	05/2025	THAYENE SOUSA COSTA	0000300315	465.015.998-90	101	20/06/2025	Mensal	2.317,17	0,00	2.317,17	0,00	0,00	2.317,17	0,00	0,00	0,00	2.317,17
05/2025	05/2025	THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	0000300526	427.275.738-55	101	20/06/2025	Mensal	3.271,28	0,00	3.271,28	0,00	0,00	3.271,28	0,00	0,00	0,00	3.271,28
05/2025	05/2025	ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	0000300411	465.292.198-54	101	20/06/2025	Mensal	2.004,22	0,00	2.004,22	0,00	0,00	2.004,22	0,00	0,00	0,00	2.004,22
05/2025	05/2025	VALDENIR PEREIRA DA SILVA	0000100182	218.641.198-96	101	20/06/2025	Mensal	4.045,18	0,00	4.045,18	0,00	0,00	4.045,18	0,00	0,00	0,00	4.045,18
05/2025	05/2025	VANDERLANDIA ALVES DO NASCIMENTO	0000300634	330.732.488-89	101	20/06/2025	Mensal	1.910,95	0,00	1.910,95	0,00	0,00	1.910,95	0,00	0,00	0,00	1.910,95
05/2025	05/2025	VANDERLEIA DE PAULA LIMA NICODEMOS	0000300622	108.944.278-57	101	20/06/2025	Mensal	4.669,78	0,00	4.669,78	0,00	0,00	4.669,78	0,00	0,00	0,00	4.669,78
05/2025	05/2025	VANESSA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO	0000300601	304.429.598-00	101	20/06/2025	Mensal	3.467,60	0,00	3.467,60	0,00	0,00	3.467,60	0,00	0,00	0,00	3.467,60
05/2025	05/2025	VANESSA SANDRELLY DA SILVA	0000300571	462.826.258-66	101	20/06/2025	Mensal	1.895,49	0,00	1.895,49	0,00	0,00	1.895,49	0,00	0,00	0,00	1.895,49
05/2025	05/2025	VERIDIANA SENA DERACO	0000300573	408.221.828-90	101	20/06/2025	Mensal	3.271,28	0,00	3.271,28	0,00	0,00	3.271,28	0,00	0,00	0,00	3.271,28
05/2025	05/2025	VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	0000300451	426.075.608-70	101	20/06/2025	Mensal	10.590,11	0,00	10.590,11	0,00	0,00	10.590,11	0,00	0,00	0,00	10.590,11
05/2025	05/2025	VIVIANE ISAJURA TOSTA	0000300156	340.870.358-24	101	20/06/2025	Mensal	7.344,25	0,00	7.344,25	0,00	0,00	7.344,25	0,00	0,00	0,00	7.344,25
05/2025	05/2025	WAGNER TAVARES DA SILVA	0000300607	265.506.498-46	101	20/06/2025	Mensal	4.853,19	0,00	4.853,19	0,00	0,00	4.853,19	0,00	0,00	0,00	4.853,19
05/2025	05/2025	WESLEI MARQUES	0000300327	335.646.588-07	101	20/06/2025	Mensal	5.727,80	0,00	5.727,80	0,00	0,00	5.727,80	0,00	0,00	0,00	5.727,80
05/2025	05/2025	WILIAN MARQUES	0000300334	305.874.158-86	101	20/06/2025	Mensal	3.496,25	0,00	3.496,25	0,00	0,00	3.496,25	0,00	0,00	0,00	3.496,25
05/2025	05/2025	YASMIN BRUNA TEIXEIRA COSTA	0000300614	477.968.628-37	101	20/06/2025	Mensal	1.910,95	0,00	1.910,95	0,00	0,00	1.910,95	0,00	0,00	0,00	1.910,95
Total do Tomador										925.906,73	0,00	0,00	925.906,73	0,00	0,00	0,00	925.906,73
Total do Estabelecimento										925.906,73	0,00	0,00	925.906,73	0,00	0,00	0,00	925.906,73

53



Relação de Trabalhadores

54

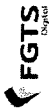
Relação de Categorias

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61

[illegible]

descrição das categorias:

- [illegible]



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 264 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 81.549,04
Número da Guia: 0125061676030274-7 Data Emissão: 16/06/2025 15:41:09 (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
05/2025	48.341.283/0001-61	264	925.906,73	74.071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.071,22
		Total FGTS	925.906,73	74.071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.071,22

56



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 264 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 81.549,04
Número da Guia: 0125061676030274-7 Data Emissão: 16/06/2025 15:41:09 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61										
Comp. Aportação	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
05/2025	11 - FGTS mensal	264	925.154,64	74.011,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.011,06
05/2025	12 - FGTS 13º salário	1	752,09	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16
Total FGTS			925.906,73	74.071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.071,22

57



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 264 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 81.549,04
Número da Guia: 0125061676030274-7 Data Emissão: 16/06/2025 15:41:09 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	264	925.906,73	74.071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.071,22
Total FGTS		925.906,73	74.071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.071,22

58