



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 14/2022

INEXIGIBILIDADE N.º 05/2022

TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022

OBJETO:SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

NOME FANTASIA: CONTRATUALIZAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
GUAÍRA - SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 432.114,62

DATA DO RECEBIMENTO: 25/06/2025

REFERÊNCIA DO RECURSO: REPASSE MÊS 1 – 11º ADITIVO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 433.407,93

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 2.996,61



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 14/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022 - MUNICIPAL
OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE
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\$ 432.114,62

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	30/05/2025	R\$433.407,93
REPASSE MÊS 1 - 11º ADITIVO - PARCIAL	25/06/2025	R\$432.114,62
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$432.114,62
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$1.885,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$47,65
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$867.455,85

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
03/06/2025	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 05/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 433.397,21
03/06/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
20/06/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 47,78
24/06/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 61,62
25/06/2025	NF nº 568	CLINICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA-EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 21.810,74
25/06/2025	NF nº 567	CLINICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA-EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 33.786,00
25/06/2025	NF nº 69	SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.149,38
25/06/2025	NF nº 68	SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.077,50
25/06/2025	NF nº 11	MUZETTI MEDICINA E SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 17.300,00
25/06/2025	NF nº 7	CRSJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 53.400,65
25/06/2025	NF nº 20	ASSOCIAÇÃO SOCIAL E DE SAUDE RTJ	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.700,00
25/06/2025	NF nº 51	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.385,00
25/06/2025	NF nº 644	L & M CLINICA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.944,90
25/06/2025	NF nº 365	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.800,00
25/06/2025	NF nº 633	L & M CLINICA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.692,50
25/06/2025	NF nº 59	NEUROVIDA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.200,00
25/06/2025	NF nº 54	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.351,44



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

25/06/2025	NF nº 114	RCRR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.400,00
25/06/2025	NF nº 182	CLINICA MÉDICA ANTONELI & PIERRI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.600,00
25/06/2025	NF nº 557	PINHEIRO E CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.754,00
25/06/2025	NF nº 558	PINHEIRO E CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.446,50
25/06/2025	NF nº 559	PINHEIRO E CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	429,07
25/06/2025	NF nº 805	CLINICA MÉDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	690,46
25/06/2025	NF nº 429	EURICO MARIANO DE SOUZA FILHO-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.200,00
25/06/2025	NF nº 606	JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.269,18
25/06/2025	NF nº 25	CLINICA MÉDICA COELHO E FURLAN LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	106.153,28
25/06/2025	NF nº 824	A M CRISTINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.546,53
25/06/2025	NF nº 546	CLINICA DE DIAGNOSTICOS DR. JORGE SUGIMOTO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.085,77
25/06/2025	NF nº 87	THAYS CURI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.600,00
25/06/2025	NF nº 162	MEDLEST LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.400,00
25/06/2025	NF nº 9	PSICOMED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.351,44
25/06/2025	NF nº 130	M DE MORAES CLINICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.883,20
25/06/2025	NF nº 55	REGIANE APARECIDA FURLAN FERREIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.760,00
25/06/2025	NF nº 185	CLINICA MÉDICA ANTONELI & PIERRI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.000,00
25/06/2025	NF nº 183	CLINICA MÉDICA ANTONELI & PIERRI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.400,00
25/06/2025	NF nº 1655	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.998,45
25/06/2025	NF nº 912	CLINICA MÉDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.542,34
25/06/2025	RPA nº 62022/1	LAURIANO APARECIDO DIAS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.186,73
25/06/2025	RPA nº 62028/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.380,00
25/06/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
25/06/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	261,07
				TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 864.459,24
				VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$ -
				VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 2.996,61

Guaíra/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 04/2022 – PROCESSO N.º 14/2022

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: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

EXERCÍCIO: JUNHO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 04/2022	22/03/2022	22/03/2022 a 22/09/2022	5.330.070,60
1º Termo Aditivo	13/09/2022	23/09/2022 a 22/03/2023	5.330.070,60
2º Termo Aditivo	09/12/2022	Sem alterações	2.068.959,64
3º Termo Aditivo	22/03/2023	23/03/2023 a 22/06/2023	3.938.407,09
4º Termo Aditivo	22/06/2023	23/06/2023 a 22/01/2024	8.939.811,58
5º Termo Aditivo	10/11/2023	Sem alterações	776.783,34
6º Termo Aditivo	05/01/2024	23/01/2024 a 22/07/2024	8.453.579,58
7º Termo Aditivo	25/04/2024	Sem alterações	1.149.750,00
8º Termo Aditivo	22/07/2024	23/07/2024 a 22/09/2024	3.108.328,70
9º Termo Aditivo	20/09/2024	23/09/2024 a 22/03/2025	13.002.582,30
10º Termo Aditivo	20/03/2025	23/03/2025 a 22/09/2025	12.520.944,77
11º Termo Aditivo	16/06/2025	Sem alterações	Redução para 698.794,92

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\$)
25/06/2025	432.114,62	25/06/2025	550.475.000.108.483	432.114,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				433.407,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				432.114,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				47,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				865.570,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				1.885,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				867.455,85

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

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

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



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	433.397,21	0,00	433.397,21	433.397,21	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 (*)	430.675,06	0,00	430.675,06	430.675,06	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
Despesas financeiras e bancárias	386,97	0,00	386,97	386,97	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	864.459,24	0,00	864.459,24	864.459,24	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	867.455,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	864.459,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.996,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.996,61

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 14/2022

Termo de Convênio n.º 04/2022

Objeto: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

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:** 0475-8 **Conta Corrente n.º** 101028-X

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2025	SALDO ANTERIOR			433.407,93
03/06/2025	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 05/2025	433.397,21		10,72
03/06/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		0,72
20/06/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	47,78		-47,06
24/06/2025	CRÉDITO-C/C - DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 03/2025		521,68	474,62
24/06/2025	CRÉDITO-C/C - DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 04/2025		695,06	1.169,68
24/06/2025	CRÉDITO-C/C - DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 05/2025		668,91	1.838,59
24/06/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	61,62		1.776,97
25/06/2025	REPASSE MÊS 1 - 11º ADITIVO		432.114,62	433.891,59
25/06/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 568	21.810,74		412.080,85
25/06/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 567	33.786,00		378.294,85
25/06/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 69	11.149,38		367.145,47
25/06/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 68	14.077,50		353.067,97
25/06/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 11	17.300,00		335.767,97
25/06/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 7	53.400,65		282.367,32
25/06/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 20	3.700,00		278.667,32
25/06/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 51	9.385,00		269.282,32
25/06/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 644	6.944,90		262.337,42
25/06/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 365	6.800,00		255.537,42
25/06/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 633	4.692,50		250.844,92
25/06/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 59	11.200,00		239.644,92
25/06/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 54	1.351,44		238.293,48
25/06/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 114	11.400,00		226.893,48
25/06/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 182	7.600,00		219.293,48
25/06/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 557	3.754,00		215.539,48
25/06/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 558	8.446,50		207.092,98
25/06/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 559	429,07		206.663,91
25/06/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 805	690,46		205.973,45
25/06/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 429	7.200,00		198.773,45
25/06/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 606	6.269,18		192.504,27
25/06/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 25	106.153,28		86.350,99
25/06/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 824	5.546,53		80.804,46
25/06/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 546	7.085,77		73.718,69
25/06/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 87	12.600,00		61.118,69
25/06/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 162	3.400,00		57.718,69



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

25/06/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 9	1.351,44		56.367,25
25/06/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 130	21.883,20		34.484,05
25/06/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 55	5.760,00		28.724,05
25/06/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 185	1.000,00		27.724,05
25/06/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 183	2.400,00		25.324,05
25/06/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 1655	4.998,45		20.325,60
25/06/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 912	4.542,34		15.783,26
25/06/2025	DÉBITO-C/C- RPA nº 62022/1	6.186,73		9.596,53
25/06/2025	DÉBITO-C/C- RPA nº 62028/1	6.380,00		3.216,53
25/06/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		3.210,03
25/06/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	261,07		2.948,96
30/06/2025	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		47,65	2.996,61
SALDO FINAL				2.996,61

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 14/2022 – MUNICIPAL
TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022

1. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 386,97. 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\$ 521,68
ABRIL/2025	24/06/2025	R\$ 695,06
MAIO/2025	24/06/2025	R\$ 668,91
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		R\$ 1.885,65

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

G337011400587472014
01/07/2025 14:09:49

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 101028-X SANTA CASA MISERIC GUAIRA
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	433.397,21 D	
				03/06 15:03 SANTA C M GUAIRA			
03/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.541.100.122.841	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025			
03/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	433.407,21 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	47,78 D	
				Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	47,78 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	507.954.682.815.251	1.885,65 C	
				24/06 17:04 48341283000161 SANTA CASA			
24/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	61,62 D	
				Cobr parc ref a 20/06/2025			
24/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.824,03 D	0,00 C
				Rende Facil			
25/06/2025		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	432.114,62 C	
				25/06 15:37 PM GUAIRA - SAUDE			
25/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.501	21.810,74 D	
				25/06 16:36 CLINICA MEDICA ZAMPERLINI			
25/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.502	33.786,00 D	
				25/06 16:36 CLINICA MEDICA ZAMPERLINI			
25/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.503	11.149,38 D	
				25/06 16:36 SERVICO DE NEFROLOGIA DE B			
25/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.504	14.077,50 D	
				25/06 16:36 SERVICO DE NEFROLOGIA DE B			
25/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.505	17.300,00 D	
				25/06 16:36 MUZETTI SAUDE MEDICA E ODO			
25/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.506	53.400,65 D	
				25/06 16:36 CRSJ SERVICOS MEDICOS LTDA			
25/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.507	3.700,00 D	
				25/06 16:36 ASSOCIACAO SOCIAL E DE SAU			
25/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.508	9.385,00 D	
				25/06 16:36 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L			
25/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.509	6.944,90 D	
				25/06 16:36 L E M Clinica Medica Ltda			
25/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.510	6.800,00 D	
				25/06 16:36 PEDRO SANT ANNA SERVICOS M			

25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 16:38 L E M Clinica Medica Ltda	62.511	4.692,50 D
25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 16:38 NEUROVIDA EIRELI - ME	62.512	11.200,00 D
25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 16:38 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L	62.513	1.351,44 D
25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 16:38 RCRR SERVICOS MEDICOS LTDA	62.514	11.400,00 D
25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 16:38 CLINICA MEDICA ANTONELI &	62.515	7.600,00 D
25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 16:38 PINHEIRO E CARVALHO SERVIC	62.516	3.754,00 D
25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 16:38 PINHEIRO E CARVALHO SERVIC	62.517	8.446,50 D
25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 16:38 PINHEIRO E CARVALHO SERVIC	62.518	429,07 D
25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 16:38 CLINICA MEDICA	62.519	690,46 D
25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 16:38 EURICO MARIANO DE SOUZA FI	62.520	7.200,00 D
25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 16:41 JORGE MASSARU MORITSUGU E	62.521	6.269,18 D
25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 16:41 CLINICA MEDICA COELHO E FU	62.522	106.153,28 D
25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 16:41 CLINICA SAO MIGUEL	62.523	5.546,53 D
25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 16:41 CLINICA DR. JORGE SUGIMOTO	62.524	7.085,77 D
25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 16:41 THAYS CURI SERVICOS MEDICO	62.525	12.600,00 D
25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 16:41 MEDLEST LTDA	62.526	3.400,00 D
25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 16:41 PSICOMED	62.527	1.351,44 D
25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 16:41 M DE MORAES CLINICA MEDICA	62.528	21.883,20 D
25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 16:41 REGIANE APARECIDA FURLAN F	62.529	5.760,00 D
25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 16:41 CLINICA MEDICA ANTONELI &	62.530	1.000,00 D
25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 16:41 CLINICA MEDICA ANTONELI &	62.531	2.400,00 D
25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 16:41 Clinica De Cardiologia Dr	62.532	4.998,45 D
25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 16:41 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z	62.533	4.542,34 D
25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 16:41 LAURIANO APARECIDO DIAS	62.534	6.186,73 D
25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 16:41 PAULO DE T CALIL	62.535	6.380,00 D
25/06/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	841.760.800.096.184	6,50 D

Cobrança referente 10/06/2025

25/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.761.200.029.038	261,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025			
25/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.171,99 D	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:

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



Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
101028-X

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\$ 433.407,93
Aplicações no mês:	R\$ 2.996,02
Resgates líquidos no mês:	R\$ 433.454,99
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 47,65
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 2.996,61

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 433.290,36	R\$ 117,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2025	Resgate	R\$ 433.242,62	R\$ 164,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 433.407,21
20/06/2025	Resgate	R\$ 47,74	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,78
24/06/2025	Aplicação	R\$ 1.824,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.824,03
25/06/2025	Aplicação	R\$ 1.171,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.171,99
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 2.996,02	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/07/2025 às 14:16



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

PROCESSO Nº 14/2022 - CONTRATUALIZAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 05/2025

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	1.952,67	4.572,08	666,28	3.905,80	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	1.952,67	3.271,28	441,52	2.829,76	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	1.695,49	2.006,73	191,01	1.815,72	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
ADRIANE CRSTINA VICENTINE RAFACHINE	1.952,67	3.687,52	403,79	3.283,73	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ADRIELE MENDES FERREIRA	1.952,67	3.687,52	629,39	3.058,13	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	3.606,23	3.909,83	714,52	3.195,31	FISIOTERAPEUTA
ALANA GARCIA LEAL LELIS	3.752,64	2.433,44	1.478,97	954,47	ENFERMEIRA
ALANITA DA SILVA	1.695,49	2.655,31	1.233,04	1.422,27	RECEPCIONISTA
ALESSANDRA RIBEIRO DE CARVALHO	1.607,35	73,82	8,86	64,96	FAXINEIRA
ALIER CARLOS DE FREITAS	3.277,00	7.619,03	1.778,88	5.840,15	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	1.952,67	3.401,36	1.093,88	2.307,48	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ALINE DE MELO	3.752,64	5.795,17	1.082,96	4.712,21	ENFERMEIRA
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	1.607,35	2.557,06	260,72	2.296,34	FAXINEIRA
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	1.952,67	3.271,28	303,60	2.967,68	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	1.952,67	3.722,23	1.589,28	2.132,95	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
AMANDA PAULINO GONCALVES	1.952,67	3.271,28	356,58	2.914,70	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	3.752,64	5.136,59	870,20	4.266,39	ENFERMEIRA
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.607,35	1.465,10	553,57	911,53	COZINHEIRA
ANA JULIA QUINTANILHA JUNQUEIRA RACIN	700,00	700,00	0,00	700,00	ESTAGIARIA
ANA LAURA BATISTA OLIVEIRA	1.952,67	3.652,84	394,43	3.258,41	TÉCNICA DE ENFERMAGEM

55
20

ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	2.419,97	2.419,97	320,02	2.099,95	AUXILIAR DE FATURAMENTO
ANA PAULA BEMFICA	1.607,35	2.428,63	668,04	1.760,59	FAXINEIRA
ANA PAULA DE SOUZA	1.952,67	3.652,84	904,38	2.748,46	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	1.952,67	3.687,52	695,58	2.991,94	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ARIANE MENDES DO CARMO	1.952,67	3.305,96	310,36	2.995,60	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
BARBARA KOL DE LIMA	3.606,23	4.029,32	496,08	3.533,24	FISIOTERAPEUTA
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	8.657,91	8.657,91	2.211,65	6.446,26	ADMINISTRADORA
BRENER RODRIGUES DA SILVA	1.952,67	3.687,52	595,91	3.091,61	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
CAMILA SILVERIO ANTONIO	1.952,67	3.271,28	1.410,91	1.860,37	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	3.137,39	3.440,99	437,84	3.003,15	FARMACEUTICA
CAROLINE CRISTINA MALTA	1.952,67	3.845,14	572,31	3.272,83	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	1.952,67	3.399,91	486,84	2.913,07	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	1.695,49	1.695,49	177,18	1.518,31	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	3.752,64	5.774,22	2.353,96	3.420,26	ENFERMEIRA
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO DE MIRANDA	3.956,91	3.956,91	1.566,50	2.390,41	ENCARREGADA RECURSOS HUMANOS
DAIANA APARECIDA DA SILVA	1.952,67	3.271,28	311,60	2.959,68	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	1.952,67	3.644,99	422,00	3.222,99	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	1.607,35	2.214,55	674,93	1.539,62	FAXINEIRA
DANUBIA MARQUES DA SILVA	1.607,35	2.499,99	671,38	1.828,61	FAXINEIRA
DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	1.952,67	3.271,28	303,60	2.967,68	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DENISE MADALOSI DIAS CUNHA	1.952,67	4.631,87	2.154,12	2.477,75	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DENIS FRANCISCO DE SOUSA RIBEIRO	1.969,22	2.319,31	185,96	2.133,35	PORTEIRO
DINAMAR TUISSI	3.142,64	3.142,64	399,51	2.743,13	FATURISTA
EDER GIROLAMO	1.952,67	3.722,23	623,27	3.098,96	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
EDMARA CANDIDA TAVARES DALLE FRATE	3.752,64	5.536,37	1.621,27	3.915,10	CHEFE DE ENFERMAGEM
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	1.952,67	3.722,23	1.598,31	2.123,92	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELAINE CRISTINA FERREIRA	1.635,00	2.242,20	179,02	2.063,18	FAXINEIRA
ELAINE CRISTINA MENDES	1.607,35	2.243,09	179,10	2.063,99	FAXINEIRA
ELEN STEFANE FERREIRA FERRAZ	1.952,67	3.687,52	930,01	2.757,51	TÉCNICA DE ENFERMAGEM

ELIEZER MAGALHAES CASTRO	3.180,62	4.501,82	668,38	3.833,44	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO
ELISANGELA DE REZENDE SIMAO	1.607,35	1.910,95	149,21	1.761,74	COZINHEIRA
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	1.607,35	1.910,95	232,32	1.678,63	LAVADEIRA
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	1.952,67	4.849,57	1.079,77	3.769,80	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELLEN JHESSICA MATOWSKI	1.607,35	1.910,95	382,38	1.528,57	LAVADEIRA
ELTON DOMINGOS PAIAO	1.952,67	3.628,94	499,33	3.129,61	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ELVIS MARTINS PEREZ	2.289,29	2.592,89	210,59	2.382,30	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
ERICA APARECIDA GONCALVES	1.952,67	3.271,28	951,11	2.320,17	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	1.607,35	1.910,95	689,49	1.221,46	COZINHEIRA
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.607,35	1.910,95	257,57	1.653,38	COZINHEIRA
ERLANE GUERATO COELHO	1.952,67	3.792,62	432,16	3.360,46	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	3.752,64	4.336,37	581,89	3.754,48	ENFERMEIRA
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	3.277,00	7.603,60	1.815,97	5.787,63	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	1.952,67	3.618,17	385,07	3.233,10	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
FABIANA FERRO	1.607,35	2.243,09	224,56	2.018,53	FAXINEIRA
FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	1.695,49	2.179,24	377,58	1.801,66	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	1.607,35	2.546,26	898,18	1.648,08	FAXINEIRA
FATIMA GALANTI SILVA	1.695,49	1.835,00	778,81	1.056,19	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
FERNANDA BORGES TALARICO	1.695,49	1.769,84	1.533,37	236,47	RECEPCIONISTA
FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA	1.607,35	1.910,95	266,39	1.644,56	COZINHEIRA
FERNANDA JABUR	5.409,35	6.272,95	1.392,33	4.880,62	FISIOTERAPEUTA
FERNANDA MORAIS NUNES BARROS	3.752,64	4.936,59	737,97	4.198,62	ENFERMEIRA
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	3.277,00	7.603,60	3.473,69	4.129,91	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
FRANCIELE RODRIGUES DIAS	1.695,49	2.117,06	167,76	1.949,30	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
GABRIELI BENTO DA SILVA	3.014,00	3.467,60	344,41	3.123,19	BIOMÉDICA
GABRIELI DE MATOS ALMEIDA	1.695,49	2.090,58	165,38	1.925,20	RECEPCIONISTA
GABRIELI ROCHA DOS SANTOS	1.952,67	3.425,92	1.418,31	2.007,61	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	2.419,97	2.419,97	348,02	2.071,95	AUXILIAR DE FATURAMENTO
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	1.695,49	2.086,96	165,05	1.921,91	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO

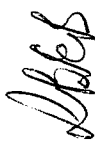
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	1.952,67	4.254,20	1.287,54	2.966,66	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	1.952,67	1.315,85	271,44	1.044,41	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
GISLENE CRISTINA XAVIER	1.952,67	1.194,29	866,33	327,96	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	3.934,79	5.357,53	878,35	4.479,18	ENFERMEIRO
GRAZIELY DO NASCIMENTO THOMAZ	2.419,97	2.419,97	465,66	1.954,31	AUXILIAR DE COMPRAS
HELEN ARZAO MAGNANI	1.952,67	3.271,28	303,60	2.967,68	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
HELEN RODRIGUES DA COSTA	1.952,67	3.618,17	681,12	2.937,05	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
HIGOR PAULO APARECIDO DE SOUZA	3.606,23	4.846,41	766,41	4.080,00	FISIOTERAPEUTA
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	2.419,97	3.145,96	364,63	2.781,33	ESCRITURÁRIA
IANCA FERREIRA DOS SANTOS	1.607,35	1.910,95	191,26	1.719,69	COZINHEIRA
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	1.673,72	2.280,92	182,51	2.098,41	FAXINEIRA
ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SILVA	1.695,49	1.760,49	146,38	1.614,11	RECEPCIONISTA
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	3.752,64	5.336,69	948,60	4.388,09	ENFERMEIRA
ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU	1.952,67	1.124,90	134,99	989,91	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	1.952,67	4.510,43	643,78	3.866,65	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	3.752,64	2.658,61	438,24	2.220,37	ENFERMEIRA
JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANTONELLI	1.695,49	832,50	74,76	757,74	RECEPCIONISTA
JAQUELINE ANDRADE SANTOS LEITAO	2.419,97	2.419,97	1.464,32	955,65	ESCRITURÁRIA
JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	2.419,97	2.419,97	195,02	2.224,95	AUXILIAR DE FINANCEIRO
JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILVA	1.952,67	3.687,52	403,79	3.283,73	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JAQUELINE JOAQUIM DOS SANTOS	2.419,97	2.419,97	230,02	2.189,95	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	1.952,67	4.641,44	1.600,64	3.040,80	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	1.883,88	62,80	5,65	57,15	RECEPCIONISTA
JOANA D ARC DA COSTA	1.607,35	73,82	8,86	64,96	FAXINEIRA
JOANA DARC MORANDINI DA SILVA	1.952,67	3.652,84	487,58	3.165,26	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	3.752,64	5.136,59	872,32	4.264,27	ENFERMEIRO
JOBES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	1.952,67	3.340,67	805,86	2.534,81	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
JOSE ROBERTO RIQUEL NETO	1.911,86	2.218,14	176,86	2.041,28	PORTEIRO
JULIA YARA SANTOS ATAIDE	1.952,67	3.548,77	366,33	3.182,44	TÉCNICA DE ENFERMAGEM

JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS DO NASCIMENTO	1.952,67	3.791,60	431,89	3.359,71	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	2.419,97	2.419,97	425,74	1.994,23	AUXILIAR DE PESSOAL
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	1.952,67	5.023,03	830,87	4.192,16	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JULIANA GARCIA CIRILO	1.952,67	3.271,28	359,62	2.911,66	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	1.883,88	1.883,88	229,67	1.654,21	RECEPCIONISTA
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	1.952,67	3.722,23	1.354,87	2.367,36	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
KELMA GONCALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	1.952,67	3.634,40	389,45	3.244,95	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
KENIA DE LIMA SILVA	3.752,64	3.301,08	929,38	2.371,70	ENFERMEIRA
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	6.500,00	7.000,00	1.588,72	5.411,28	CONTADOR
LAIS LAURA ANDRADE DE FREITAS	1.695,49	1.964,60	256,91	1.707,69	RECEPCIONISTA
LAIS MARQUES CAETANO	1.952,67	3.652,84	394,43	3.258,41	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	3.752,64	5.336,69	2.244,45	3.092,24	ENFERMEIRA
LARISSA GEISE AVELINO ALVES	1.695,49	1.760,49	769,87	990,62	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
LARYSSA SILVA PEREIRA	3.752,64	1.497,00	112,27	1.384,73	ENFERMEIRA
LAURA CAROLINA GALBIADÉ OLIVEIRA	1.695,49	1.936,38	151,50	1.784,88	RECEPCIONISTA
LAURA DE OLIVEIRA BERALDO	3.752,64	4.536,44	647,18	3.889,26	ENFERMEIRA
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	3.277,00	7.240,51	2.024,04	5.216,47	TÉCNICA DE RADIOLOGIA
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	3.752,64	5.136,59	872,32	4.264,27	ENFERMEIRA
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	1.952,67	3.271,28	1.370,88	1.900,40	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.695,49	913,67	76,41	837,26	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
LETICIA GONCALVES FAUSTINO	1.607,35	2.214,55	735,85	1.478,70	FAXINEIRA
LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA	1.695,49	2.026,72	159,63	1.867,09	RECEPCIONISTA
LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO	1.952,67	2.970,44	342,01	2.628,43	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LETIERI MARTINS DE CARVALHO	1.952,67	3.271,28	303,60	2.967,68	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LIDIANE LOPES MARTINS	1.607,35	1.910,95	149,21	1.761,74	LAVADEIRA
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.607,35	1.910,95	901,82	1.009,13	COZINHEIRA
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	3.752,64	6.252,77	1.307,39	4.945,38	ENFERMEIRA
LIVIA DE SOUSA CAMARGO	1.952,67	1.228,97	148,41	1.080,56	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	2.264,35	2.567,95	208,34	2.359,61	AUXILIAR DE BANCO DE SANGUE

LUCAS LEITE DOS SANTOS	1.883,88	1.883,88	170,62	1.713,26	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LUCIANA ALVES DA SILVA	1.607,35	2.214,55	764,51	1.450,04	FAXINEIRA
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	1.952,67	3.652,84	394,43	3.258,41	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	2.095,00	2.095,60	501,03	1.594,57	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	1.674,25	2.477,85	293,95	2.183,90	CHEFE DE LAVANDERIA
LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA	1.883,88	1.883,88	170,62	1.713,26	PORTEIRO
MARISA APARECIDA DOS SANTOS	1.952,67	3.271,28	356,96	2.914,32	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO	3.238,42	3.542,02	411,09	3.130,93	NUTRICIONISTA
MARCIA CRISTINA PEREIRA	1.952,67	3.921,68	938,81	2.982,87	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARCIA CRISTINA DA SILVA	1.952,67	3.271,28	303,60	2.967,68	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	1.607,35	1.910,95	356,20	1.554,75	COZINHEIRA
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	1.607,35	2.330,46	269,32	2.061,14	FAXINEIRA
MARIA DA CONCEIÇÃO SORATI	1.952,67	3.722,23	1.421,88	2.300,35	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	3.752,64	4.336,37	581,89	3.754,48	ENFERMEIRA
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	1.952,67	3.722,23	413,16	3.309,07	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIANA TAVARES FERNANDES	3.606,23	4.183,72	696,70	3.487,02	FISIOTERAPEUTA
MARIETE MARIA DA SILVA	1.952,67	3.652,84	461,23	3.191,61	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARLI ALVES FERREIRA	1.952,67	4.137,92	619,12	3.518,80	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	1.952,67	3.967,37	479,35	3.488,02	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARTA APARECIDA CAMARGO FERREIRA	1.607,35	2.214,55	434,53	1.780,02	FAXINEIRA
MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURLANETTO	1.695,49	1.755,73	159,09	1.596,64	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
MANUELA SILVA RAGOZONI DE OLIVEIRA	700,00	700,00	0,00	700,00	ESTAGIARIA
MICHELE CRISTINA FERREIRA	1.952,67	3.993,17	486,32	3.506,85	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MICHELE GONCALVES	1.952,67	3.271,28	299,25	2.972,03	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MICHELE VENANCIO GONCALVES	1.607,35	1.946,91	814,72	1.132,19	LAVADEIRA
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	1.952,67	3.271,28	390,91	2.880,37	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MILEIDE MARQUES DA SILVA	1.607,35	2.243,09	384,83	1.858,26	FAXINEIRA
MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA	1.952,67	3.271,28	303,60	2.967,68	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MIRIANE MOREIRA DOS SANTOS JULIO	1.952,67	3.346,52	318,27	3.028,25	TÉCNICA DE ENFERMAGEM

MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	1.952,67	4.051,76	604,88	3.446,88	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MONISE CRISTINA BENTO QUITANILHA	3.752,64	415,34	58,15	357,19	ENFERMEIRA
NADIA ABDALA IBRAHIM	3.752,64	5.023,98	767,12	4.256,86	ENFERMEIRA
VANDERLANDIA ALVES DO NASCIMENTO	1.607,35	1.910,95	510,13	1.400,82	LAVADEIRA
TOTAL DOS SALÁRIOS				433.397,21	

GUAÍRA-SP, 14 DE JULHO DE 2025.



LAION BRUNO E. DE BRITO

CONTADOR

CRC-SP 339356/O-6

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/05/2025	
00288 ADRIANA APARECIDA DA SILVA		SSP SP Folha: 01	
PIS:21204578267 CBO:3222-05 CPF:928.358.566-68 RG:M8307947		Funcionário desde: 02/12/2019	
Local:00010 ENFERMAGEM		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6546-3	
Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem			

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	01828	HORAS EXTRAS 100%	60,00	100.00%	21,68	1.300,80	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.572,08		449,67
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.964,88		216,61
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.572,08	666,28
						Vr. Líquido ➡	3.905,80
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		4.572,08	4.572,08	365,76	3.964,88		

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

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	
00510 ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE		SSP SP Folha: 01	
PIS:20974816870 CBO:3222-05 CPF:258.942.798-01 RG:298029868		Funcionário desde: 01/02/2023	
Local:00010 ENFERMAGEM		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 12619-5	
Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem			

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					137,92
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° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.271,28	441,52
						Vr. Líquido ➡	2.829,76
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.952,67		3.271,28	3.271,28	261,70	2.664,08		

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	1.695,49	1.695,49			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	55,03	35.00%HN=52:30m	9,41	181,24			
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	65,00	130,00			
31	07705	Convenio Seguros						44,88	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.876,73			146,13	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	2.006,73	Total descontos	191,01
						Vr. Líquido	1.815,72		
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálcl. IRRF 1.695,49 1.876,73 1.876,73 150,13								via do empregador	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/06/25 Adriane C. Ficher

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	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.687,52			335,90	
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.080,32			67,89	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL			
O dia 14/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	3.687,52	Total descontos	403,79
						Vr. Líquido	3.283,73		
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálcl. IRRF 1.952,67 3.687,52 3.687,52 295,00 3.080,32								via do empregador	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/25 Celvian C. W. Rafachine

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 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025	
00584 ADRIELE MENDES FERREIRA PIS:16169782618 CBO:3222-05 CPF:415.498.048-39 RG:454648881 Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/06/2023 Ag.:0144 C/C.:37534-9	
Banco: BRADESCO			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário 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					225,60
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.687,52		335,90
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.080,32		67,89
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL						Total vencimentos 3.687,52 Total descontos 629,39	
						Vr. Líquido ➡	3.058,13
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	3.080,32		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7/6/25 *foli in m*

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 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025	
00372 ADRIELI DE ALMEIDA GOMES PIS:20401491050 CBO:2236-05 CPF:451.409.848-57 RG:497978234 Local:00029 U T I Cargo:0121 Fisioterapeuta		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 06/04/2021 Ag.:335-2 C/C.:8534-0	
Banco: BANCO DO BRADESCO			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	07702	Convenio de Farmácia					221,58
31	07705	Convenio Seguros					29,13
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.909,83		362,58
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.302,63		101,23
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL						Total vencimentos 3.909,83 Total descontos 714,52	
						Vr. Líquido ➡	3.195,31
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.606,23		3.909,83	3.909,83	312,78	3.302,63		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/25 *Adrieli C. Gomes*

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 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025	
00150 ALANA GARCIA LEAL LELIS PIS:20974819853 CBO:2235-05 CPF:319.735.468-09 RG:335678117		Cód. Apont.:235 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 13/05/2013 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2657-3	
Local: 00001 ADMINISTRATIVO Cargo: 0116 Enfermeiro			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	11,00	Dia(s)	125,09	1.375,99	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	556,60	111,32	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		666,00	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	07702	Convenio de Farmácia					1.150,00
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.039,04		328,97
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
Funcionário de férias no mês de 05/05/2025 à 24/05/2025.						Total vencimentos	Total descontos
						2.433,44	1.478,97
						Vr. Líquido ➡	954,47
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.752,64		6.039,04	2.433,44	194,67			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/05/25

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 Mensal 31/05/2025	
00317 ALANITA DA SILVA PIS:16147268121 CBO:4221-10 CPF:341.724.008-50 RG:421155668		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/02/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6809-8	
Local: 00005 RECEPÇÃO Cargo: 0127 Recepcionista			

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	01828	HORAS EXTRAS 100%	51,00	100.00%	18,82	959,82	
31	07702	Convenio de Farmácia					367,92
31	07705	Convenio Seguros					36,45
31	08315	Consig Banco Bradesco					612,47
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.655,31		216,20
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
Total vencimentos						Total descontos	
2.655,31						1.233,04	
Vr. Líquido ➡						1.422,27	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.695,49		2.655,31	2.655,31	212,42			

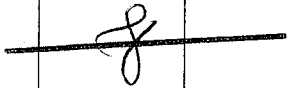
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário			
00519 ALESSANDRA RIBEIRO DE CARVALHO PIS:12804529896 CBO:5142-25 CPF:196.414.098-67 Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO Cargo:0120 Faxineira		Mensal 31/05/2025			
RG:264447451		SP SP Folha: 01		Funcionário desde: 05/06/2023	
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:00152897			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	53,58	53,58	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	50,60	20,24	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.026,55		8,86
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
Funcionário de férias no mês de 02/05/2025 à 31/05/2025.						Total vencimentos	Total descontos
						73,82	8,86
Vr. Líquido ➡						64,96	
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		3.026,55	73,82	5,90			

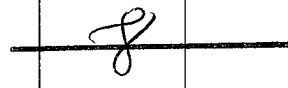
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/2025 *Alessandra*

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 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário			
00040 ALIER CARLOS DE FREITAS PIS:12687088163 CBO:3241-15 CPF:301.551.018-54 Local:00008 RADIOLOGIA Cargo:0129 Técnico de Radiologia		Mensal 31/05/2025			
RG:338956268		Cód. Apont.:93		SSP SP Folha: 01	
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:60094-6		Funcionário desde: 06/06/2005	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	109,23	3.276,90	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	2.824,00	1.129,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	10,50	35.00%HN=60:00m	27,30	100,33	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	60,00	90.00%	51,87	3.112,20	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.814,88		888,98
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	6.540,46		889,90
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
Total vencimentos						Total descontos	
7.619,03						1.778,88	
Vr. Líquido ➡						5.840,15	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.277,00		7.814,88	7.619,03	609,52	6.540,46		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/2025 *Alie*

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

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2025

00535 ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA

PIS:20730449216 CBO:3222-05

Folha: 01

Local:00029 U T I

Funcionário desde: 18/08/2023

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7279-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	21,68	130,08		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
31	08332	Emprestimo Econsignado					764,92	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.401,36		301,56	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.794,16		27,40	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL								CONFERE COM ORIGINAL
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.401,36	1.093,88	
						Vr. Líquido ➡	2.307,48	
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		3.401,36	3.401,36	272,10	2.794,16			

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300106

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

00106 ALINE DE MELO

Cód. Apont.:192

PIS:12707472168

CBO:2235-05

CPF:304.219.158-38

RG:455320287

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 20/03/2002

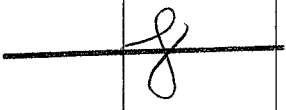
Cargo:0116 Enfermeiro

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60100-4

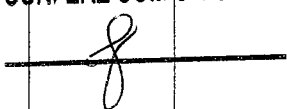
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	35,00	100.00%	41,68	1.458,80		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13		
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.795,17		620,90	
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.984,68		462,06	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL								CONFERE COM ORIGINAL
						Total vencimentos	Total descontos	
						5.795,17	1.082,96	
						Vr. Líquido ➡	4.712,21	
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		5.795,17	5.795,17	463,61	4.984,68			

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

27

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. mín. estadual	1.518,00	607,20	
25	01002		Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	8,92	342,51	
31	07705		Convenio Seguros					53,36
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.557,06		207,36
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 05/06/25 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.557,06	260,72	
						Vr. Líquido ➡	2.296,34	
		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	2.557,06	2.557,06	204,56			

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	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 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 04/06/25 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
						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		

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	
00203 ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES PIS:20448393462 CBO:3222-05 CPF:369.482.128-75 RG:45743160X Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Cód. Apont.:287 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/12/2015 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2660-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	10,84	450,95		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
31	07702	Convenio de Farmácia					336,09	
31	07705	Convenio Seguros					51,40	
31	08315	Consig Banco Bradesco					788,63	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.722,23		340,07	
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.115,03		73,09	
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						Total vencimentos		Total descontos
						3.722,23		1.589,28
						Vr. Líquido ➡	2.132,95	
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		3.722,23	3.722,23	297,77	3.115,03			

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Aline Maciel dos Santos*

DATA: _____

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300578

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	
00560 AMANDA PAULINO GONCALVES PIS:12848281148 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Folha: 01 Funcionário desde: 12/12/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:1001018-7	

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	07705	Convenio Seguros					57,33	
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° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						Total vencimentos		Total descontos
						3.271,28		356,58
						Vr. Líquido ➡	2.914,70	
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			

CONFERE COM ORIGINAL

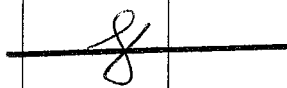
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: _____

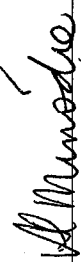
DATA: _____

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 Mensal 31/05/2025	
00090 ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA PIS:12758958165 CBO:2235-05 CPF:288.250.998-78 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro		Cód. Apont.:123 RG:306013939 ssp SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/01/2002 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2661-1	

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	109,71	35.00%HN=52:30m	20,84	800,22	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	07705	Convenio Seguros					65,53
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.136,59		528,70
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 2	4.228,71		275,97
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						5.136,59	870,20
						Vr. Líquido ➡	4.266,39
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
3.752,64		5.136,59	5.136,59	410,92	4.228,71		

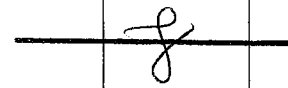
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 

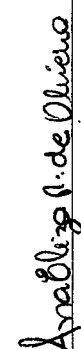
DATA

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025	
00346 ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA PIS:20401494890 CBO:5132-20 CPF:316.869.738-96 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira		RG:490393512 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/09/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7583-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	23,00	Dia(s)	53,58	1.232,34	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.163,80	232,76	
31	07702	Convenio de Farmácia					71,91
31	07705	Convenio Seguros					37,46
31	08332	Emprestimo Econsignado					334,32
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.465,10		109,88
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.465,10	553,57
						Vr. Líquido ➡	911,53
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado	
1.607,35		1.465,10	1.465,10	117,20			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 

DATA 4/06/25

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 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/05/2025					
00623 ANA JULIA QUINTANILHA JUNQUEIRA RACIN		SSP SP Folha: 01					
PIS: CBO:2237-10 CPF:500.400.128-67 RG:604163782		Estagiário desde: 01/07/2024					
Local:00010 ENFERMAGEM		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:31348-3					
Cargo:0140 Estagiario							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00007	Bolsa Auxílio Estagiário	1,00	Mês	700,00	700,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						700,00	
						Vr. Líquido ➡	700,00
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálcl. IRRF						via do empregador	
700,00							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/25 Ana Julia G. Racin
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

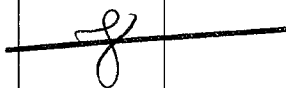
00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/05/2025					
00602 ANA LAURA BATISTA OLIVEIRA		Folha: 01					
PIS:16007766285 CBO:3222-05		Funcionário desde: 04/04/2024					
Local:00029 U T I		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:31182-0					
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem							
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	
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 N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL			
O dia 11/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						3.652,84	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							

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 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025	
00409 ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA PIS:13805761537 CBO:4131-15 CPF:560.337.218-45 RG:652707294 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0133 Aux. de Faturamento		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7712-7	

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					125,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.419,97		195,02
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos 2.419,97	Total descontos 320,02
						Vr. Líquido ➡	2.099,95
		Salário Base 2.419,97	Sal.Contr.INSS 2.419,97	Base Cálcl.F.G.T.S. 2.419,97	F.G.T.S. do Mês 193,59	Base Cálcl. IRRF	via do empregador

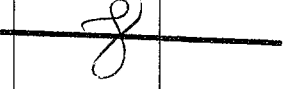
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/25 Ana Laura

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	
00377 ANA PAULA BEMFICA PIS:12623011186 CBO:5142-25 CPF:340.433.788-31 RG:340433788 Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO Cargo:0120 Faxineira		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8601-0	

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. mín. estadual	1.518,00	607,20	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	17,84	214,08	
31	07702	Convenio de Farmácia					356,97
31	07705	Convenio Seguros					53,93
31	08332	Emprestimo Econsignado					61,34
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.428,63		195,80
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
O dia 28/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 2.428,63	Total descontos 668,04
						Vr. Líquido ➡	1.760,59
		Salário Base 1.607,35	Sal.Contr.INSS 2.428,63	Base Cálcl.F.G.T.S. 2.428,63	F.G.T.S. do Mês 194,29	Base Cálcl. IRRF	via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/25 Ana Paula Bemfica

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		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/05/2025	
00227 ANA PAULA DE SOUZA		Cód. Apont.:312	
PIS:21002685070 CBO:3222-05		Folha: 01	
Local:00010 ENFERMAGEM		Funcionário desde: 01/11/2016	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3029-5	

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					57,79
31	07705	Convenio Seguros					124,44
31	08315	Consig Banco Bradesco					327,72
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 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						Total vencimentos	Total descontos
						3.652,84	904,38
						Vr. Líquido	2.748,46
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		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONFERE COM ORIGINAL

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.3 - 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	
00389 ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES		SSP SP Folha: 01	
PIS:16101496229 CBO:3222-05 CPF:322.876.728-00		RG:421160858	
Local:00029 U T I		Funcionário desde: 01/07/2021	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.:352840-5	

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	109,71	35.00%HN=52:30m	10,84	416,24	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					307,97
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 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						Total vencimentos	Total descontos
						3.687,52	695,58
						Vr. Líquido	2.991,94
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		3.687,52	3.687,52	295,00	2.972,44		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

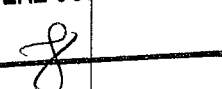
CONFERE COM ORIGINAL

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			
00523 ARIANE MENDES DO CARMO PIS:20485806481 CBO:3222-05 CPF:371.044.268-09 RG:498949321		Mensal 31/05/2025			
Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/06/2023			
Banco: BRADESCO		Ag.:0144 C/C.:353270-4			

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	9,14	35.00%HN=52:30m	10,84	34,68	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.305,96		290,11
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.698,76		20,25
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.305,96	310,36
						Vr. Líquido ➡	2.995,60
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês 1.952,67 3.305,96 3.305,96 264,47						Base Cálcl. IRRF	via do empregador
						2.698,76	

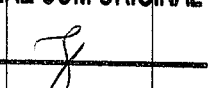
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário			
00492 BARBARA KOL DE LIMA PIS:20401497008 CBO:2236-05 CPF:413.469.858-80 RG:528704138		Mensal 31/05/2025			
Local:00029 U T I Cargo:0121 Fisioterapeuta		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/10/2022			
Banco: BANCO DO BRADESCO		Ag.:335-2 C/C.:11833-8			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	7,07	35.00%HN=52:30m	24,04	59,49	
31	02313	Adic de Disponibilidade				60,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.029,32		376,92
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.422,12		119,16
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
O dia 18/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						4.029,32	496,08
						Vr. Líquido ➡	3.533,24
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês 3.606,23 4.029,32 4.029,32 322,34						Base Cálcl. IRRF	via do empregado
						3.422,12	

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

		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	
		00055 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES PIS:20088483031 CBO:2521-05 CPF:361.627.628-40 RG:463760979 Cód. Apont.:97 Local:00001 ADMINISTRATIVO SSP SP Folha: 01 Cargo:0130 Administradora Funcionário desde: 01/04/2008 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60102-0			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	8.657,91	8.657,91	
31	07705	Convenio Seguros					101,67
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	8.157,41		951,62
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	7.516,70		1.158,36
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL 							
						Total vencimentos	Total descontos
						8.657,91	2.211,65
						Vr. Líquido ➡	6.446,26
							via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	
		8.657,91	8.157,41	8.657,91	692,63	7.516,70	

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

		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	
		00456 BRENER RODRIGUES DA SILVA PIS:12696650154 CBO:3222-05 CPF:282.185.278-93 RG:298039692 SSP SP Folha: 01 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 04/02/2022 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:25245-0			

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	
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					192,12
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.687,52		335,90
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.080,32		67,89
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL 							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.687,52	595,91
						Vr. Líquido ➡	3.091,61
							via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	
		1.952,67	3.687,52	3.687,52	295,00	3.080,32	

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

		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		
		00464 CAMILA SILVERIO ANTONIO PIS:14272676063 CBO:3222-05 CPF:516.788.628-78 RG:602640349 Local:00029 UTI Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/02/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6059-3		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
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					398,35	
31	08332	Emprestimo Econsignado					708,96	
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 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						Total vencimentos		Total descontos
						3.271,28		1.410,91
						Vr. Líquido ➡	1.860,37	
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		3.271,28	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: 0000300511

		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		
		00511 CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA PIS:12767771161 CBO:2234-05 CPF:284.223.498-76 RG:266058723 Local:00009 FARMACIA Cargo:0118 Farmaceutico				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 3104-6		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.137,39	3.137,39		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
31	07705	Convenio Seguros					100,61	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.440,99		306,32	
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.833,79		30,91	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						Total vencimentos		Total descontos
						3.440,99		437,84
						Vr. Líquido ➡	3.003,15	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
3.137,39		3.440,99	3.440,99	275,27	2.833,79			

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	
00338 CAROLINE CRISTINA MALTA PIS:20374468405 CBO:3222-05 CPF:469.853.298-10 RG:46565485X		Mensal 31/05/2025	
Local:00019 CENTRO CIRURGICO Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 16/07/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7416-0	

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	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	7,75	100.00%	21,68	178,86	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	02313	Adic de Disponibilidade				395,00	
31	07702	Convenio de Farmácia					125,96
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.845,14		354,82
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.237,94		91,53
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.845,14	572,31
						Vr. Líquido	3.272,83
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		3.845,14	3.845,14	307,61	3.237,94		

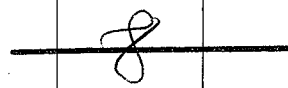
DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00512 CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES PIS:12965243153 CBO:3222-05		Mensal 31/05/2025	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem		Folha: 01 Funcionário desde: 14/12/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 5347-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.467,40	293,48	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	36,57	35.00%HN=52:30m	10,84	138,75	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	65,09		65,09
25	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		65,09		65,09
31	07705	Convenio Seguros					53,36
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.269,73		285,77
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.662,53		17,53
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.399,91	486,84
						Vr. Líquido	2.913,07
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		3.269,73	3.269,73	261,57	2.662,53		

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 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário			
00319 CINTIA VIEIRA DE SOUSA PIS:16530130714 CBO:5211-30 CPF:339.006.698-56 RG:365078207		Mensal 31/05/2025			
Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/02/2020			
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 5066-0					

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					47,36
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,49		129,82
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL 							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.695,49	177,18
						Vr. Líquido ➡	1.518,31
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			

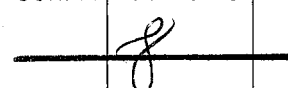
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/25 *Cintia Vieira*
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			
00483 CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA PIS:12709223246 CBO:2235-05 CPF:224.557.068-50 RG:406220207		Mensal 31/05/2025			
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/08/2022			
Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.: 353357-3					

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	94,27	35.00%HN=52:30m	20,84	687,61	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	18,00	100.00%	41,68	750,24	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.226,75
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.774,22		617,97
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.156,25		509,24
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL 							
						Total vencimentos	Total descontos
						5.774,22	2.353,96
						Vr. Líquido ➡	3.420,26
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		5.774,22	5.774,22	461,93	5.156,25		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/25 *Claudineia Marques de Souza*
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
00065 CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO DE MIRANDA PIS:12640379153 CBO:1422-05 CPF:302.774.968-45 Local:00002 RECURSOS HUMANOS Cargo:0114 Enc. Recursos Humanos	Cód. Aport.:134 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/08/1998 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60105-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.956,91	3.956,91	
31	07702	Convenio de Farmácia					16,00
31	07705	Convenio Seguros					31,25
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.042,72
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.956,91		368,23
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.349,71		108,30
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL 							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.956,91	1.566,50
						Vr. Líquido ➡	2.390,41
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.956,91	3.956,91	3.956,91	316,55	3.349,71	

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

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
00344 DAIANA APARECIDA DA SILVA PIS:16147285883 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Folha: 01 Funcionário desde: 18/08/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7454-3

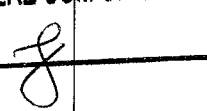
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					8,00
31	09101	INSS s/ 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° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL 							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.271,28	311,60
						Vr. Líquido ➡	2.959,68
		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	

DPCUCA 2025 D.3 - 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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário			
00531 DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO PIS:16002073605 CBO:3222-05 CPF:367.865.818-03 RG:413189892				Mensal 31/05/2025 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/08/2023 C/C.: 9731-4			
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2			

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	98,50	35.00%HN=52:30m	10,84	373,71	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07705	Convenio Seguros					29,69
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.644,99		330,80
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.037,79		61,51
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
O dia 15/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						3.644,99	422,00
						Vr. Líquido ➡	3.222,99
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.952,67		3.644,99	3.644,99	291,59	3.037,79		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

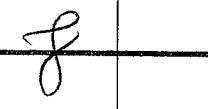
08/06/25 *Daniela Evangelista da Silva* DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300498

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário			
00498 DANIELA EVANGELISTA DA SILVA PIS:16757077567 CBO:5142-25 CPF:405.795.178-45 RG:431635821				Mensal 31/05/2025 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 24/11/2022 C/C.: 11985-7			
Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO Cargo:0120 Faxineira				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2			

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	
31	08315	Consig Banco Bradesco					498,40
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.214,55		176,53
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.214,55	674,93
						Vr. Líquido ➡	1.539,62
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.607,35		2.214,55	2.214,55	177,16			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/25 *Daniela Evangelista da Silva* DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300207

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

00207 DANUBIA MARQUES DA SILVA
PIS:12767551188 CBO:5142-25 CPF:308.231.078-84 RG:401543432 SSP SP Folha: 01
Local:00029 U T I Funcionário desde: 04/01/2016
Cargo:0120 Faxineira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2668-9

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	91,43	35.00%HN=52:30m	8,92	285,44	
31	08315	Consig Banco Bradesco					
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.499,99		469,16
							202,22
						Total vencimentos	Total descontos
						2.499,99	671,38
						Vr. Líquido ➡	1.828,61
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.607,35	2.499,99	2.499,99	199,99		

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Danubia m. Marques da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300570

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

00549 DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO
PIS:20492978195 CBO:3222-05 CPF:401.402.358-33 RG:463448352 SSP SP Folha: 01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 19/10/2023
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22633-5

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	
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
						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	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Darlene m. m. Tiago
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 GUAIRARUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61**Recibo de Pagto. de Salário****Mensal 31/05/2025****00504 DENISE MADALOSI DIAS CUNHA**

PIS:12755927188

CBO:3222-05

CPF:217.185.968-71

RG:416736208

SSP SP Folha: 01

Local:00029 U T I

Funcionário desde: 04/01/2023

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BRADESCO

Ag.:0144

C/C.:353427-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	65,09	1.952,70	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	42,00	100.00%	21,68	910,56	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	02313	Adic de Disponibilidade				450,00	
31	07702	Convenio de Farmácia					343,94
31	08315	Consig Banco Bradesco					615,56
31	08324	Vale					500,00
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.732,15	464,56	
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.024,67	230,06	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL () MUNICIPAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						4.631,87	2.154,12
						Vr. Líquido ➡	2.477,75
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.952,67	4.732,15	4.631,87	370,54	4.024,67	

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/25
Denise M. Dias

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300635

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRARUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61**Recibo de Pagto. de Salário****Mensal 31/05/2025****00635 DENIS FRANCISCO DE SOUSA RIBEIRO**

PIS:12805047186

CBO:5174-10

CPF:327.986.218-36

RG:41.673.405-4

SSP SP Folha: 01

Local:00006 PORTARIA

Funcionário desde: 10/12/2024

Cargo:0126 Porteiro

Banco: BANCO DO BRADESCO

Ag.:335-2

C/C.:23355-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.969,22	1.969,22	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	91,43	35.00%HN=52:30m	10,94	350,09	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.319,31		185,96
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL () MUNICIPAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.319,31	185,96
						Vr. Líquido ➡	2.133,35
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.969,22	2.319,31	2.319,31	185,54		

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11 Denis F. Des. Ribeiro

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

Mensal 31/05/2025

00028 DINAMAR TUISSI

PIS:12142272314

CBO:4131-15

CPF:098.079.918-03

RG:17279237

Cód. Apont.:131

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 02/03/2001

Cargo:0119 Faturista

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 60107-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.142,64	3.142,64		
31	07702	Convenio de Farmácia					97,74	
31	07705	Convenio Seguros					31,25	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.142,64		270,52	
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL								CONFERE COM ORIGINAL <i>[Assinatura]</i>
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.142,64	399,51	
						Vr. Líquido ➡	2.743,13	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
3.142,64		3.142,64	3.142,64	251,41				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100205

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2025

00354 EDER GIROLAMO

PIS:12736841184

CBO:3222-05

Local:00010 ENFERMAGEM

Folha: 01

Funcionário desde: 23/03/2021

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 8517-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./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	118,86	35.00%HN=52:30m	10,84	450,95		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
31	07702	Convenio de Farmácia					210,11	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.722,23		340,07	
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.115,03		73,09	
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL								CONFERE COM ORIGINAL <i>[Assinatura]</i>
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.722,23	623,27	
						Vr. Líquido ➡	3.098,96	
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		3.722,23	3.722,23	297,77	3.115,03			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Mensal 31/05/2025

00194 EDMARA CANDIDA TAVARES DALLE FRATE

PIS:12632522155

CBO:2235-05

CPF:284.588.538-50

RG:28218210X

Cód. Apont.:279

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/09/2015

Cargo:0110 Chefe de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 60109-8

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	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		1.200,00	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	07704	Convenio Saude					635,75
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.536,37		584,67
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.762,11		400,85
						Total vencimentos	Total descontos
						5.536,37	1.621,27
						Vr. Líquido ➡	3.915,10
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	vía do empregado
		3.752,64	5.536,37	5.536,37	442,90	4.762,11	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
() ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

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: 0000300013

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2025

00013 ELAINE CRISTINA ARQUIMAN

PIS:12800781140

CBO:3222-05

CPF:264.279.338-92

RG:33.567.701-0

Cód. Apont.:28

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 13/02/2006

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 60112-8

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	118,86	35.00%HN=52:30m	10,84	450,95	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					570,18
31	08315	Consig Banco Bradesco					614,97
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.722,23		340,07
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.115,03		73,09
						Total vencimentos	Total descontos
						3.722,23	1.598,31
						Vr. Líquido ➡	2.123,92
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	vía do empregador
		1.952,67	3.722,23	3.722,23	297,77	3.115,03	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
() ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 20/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

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	1.635,00	1.635,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.518,00	607,20	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.242,20		179,02
						Total vencimentos	Total descontos
						2.242,20	179,02
						Vr. Líquido ➡	2.063,18
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.635,00	2.242,20	2.242,20	179,37		

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

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: 0000300519

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	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.243,09		179,10
						Total vencimentos	Total descontos
						2.243,09	179,10
						Vr. Líquido ➡	2.063,99
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.607,35	2.243,09	2.243,09	179,44		

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 Guaira SP		48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário			
00597 ELEN STEFANE FERREIRA FERRAZ		PIS:16161799198 CBO:3222-05		Local:00010 ENFERMAGEM		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Mensal 31/05/2025	
						Funcionário desde: 21/03/2024		Folha: 01	
						Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 27236-1	

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	109,71	35.00%HN=52:30m	10,84	416,24	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					181,78
31	08315	Consig Banco Bradesco					344,44
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.687,52		335,90
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.080,32		67,89
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.687,52	930,01
						Vr. Líquido ➡	2.757,51
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		3.687,52	3.687,52	295,00	3.080,32		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

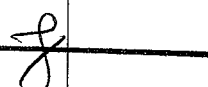
DATA

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300282

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		RUA 24, 872 Guaira SP		48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário			
00282 ELIEZER MAGALHAES CASTRO		PIS:20110522804 CBO:1427-05		CPF:425.868.658-12		RG:574630776		SSP SP Folha: 01	
		Local:00015 MANUTENÇÃO		Cargos:0145 Encarregado de Manutencao		Funcionário desde: 05/08/2019			
						Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 6496-3	
						Mensal 31/05/2025			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.180,62	3.180,62	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	32,00	100.00%	31,80	1.017,60	
31	07705	Convenio Seguros					27,75
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.501,82		439,83
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.894,62		200,80
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.501,82	668,38
						Vr. Líquido ➡	3.833,44
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
3.180,62		4.501,82	4.501,82	360,14	3.894,62		

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00613 ELISANGELA DE REZENDE SIMAO PIS:26746906769 CBO:5132-20 CPF:382.390.228-80 RG:401541150 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira		Mensal 31/05/2025 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/07/2024 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:31405-6	

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	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.910,95		149,21

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
() ESTADUAL
(X) 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 empregado	
1.607,35		1.910,95	1.910,95	152,87			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/25 Elisângela R. Simão

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100258

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00404 ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO PIS:20458446089 CBO:5163-05 CPF:022.456.655-54 RG:585709579 Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0123 Lavadeira		Mensal 31/05/2025 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9103-0	

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	07705	Convenio Seguros					83,11
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.910,95		149,21

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
() ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 18/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos		Total descontos	
						1.910,95		232,32	
						Vr. Líquido ➡		1.678,63	
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

Elisabete V. da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003 Matricula: 0000100180

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2025

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

00337 ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS
PIS:26747236201 CBO:3222-05 CPF:064.762.155-07 RG:16476233 SSP SP Folha: 01
Local:00029 U T I Funcionário desde: 01/07/2020
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7380-6

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	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	73,14	35.00%HN=52:30m	1.518,00	303,60	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	60,00	100.00%	10,84	277,49	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			21,68	1.300,80	
31	08315	Consig Banco Bradesco				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.849,57		312,21
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.242,37		488,52
							279,04
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.849,57	1.079,77
						Vr. Líquido ➡	3.769,80
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		4.849,57	4.849,57	387,96	4.242,37		

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

Empresa: 00003 Matricula: 0000300574

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2025

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

00553 ELLEN JHESSICA MATOWSKI
PIS:12925717162 CBO:5163-05 CPF:356.000.188-94 RG:359565864 SSP SP Folha: 01
Local:00012 LAVANDERIA Funcionário desde: 06/11/2023
Cargo:0123 Lavadeira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22732-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.607,35	1.607,35	
31	07705	Convenio Seguros			1.518,00	303,60	
31	08315	Consig Banco Bradesco					27,51
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.910,95		205,66
							149,21
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.910,95	382,38
						Vr. Líquido ➡	1.528,57
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			

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

48

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

00625 ELTON DOMINGOS PAIAO

PIS:21023833559

CBO:3222-05

CPF:378.748.248-22

RG:46296394

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 25/09/2024

Local:00010 ENFERMAGEM

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 7396-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./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	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	94,27	35.00%HN=52:30m	1.518,00	303,60	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			10,84	357,66	
31	07102	Hor. Atraso/Ausência				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia		12:00 hora(s)	10,84		130,08
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.498,86		16,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.891,66		313,26
							39,59
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						3.628,94	499,33
						Vr. Líquido ➡	3.129,61
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		3.498,86	3.498,86	279,90	2.891,66		

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300325

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

00325 ELVIS MARTINS PEREZ

PIS:12674686156

CBO:3131-15

CPF:294.245.438-59

RG:341346305

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 25/03/2020

Local:00015 MANUTENÇÃO

Cargo:0108 Aux. de Manutenção

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 17749-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	2.289,29	2.289,29	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.518,00	303,60	
					2.592,89		210,59
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL			
O dia 03/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						2.592,89	210,59
						Vr. Líquido ➡	2.382,30
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.289,29		2.592,89	2.592,89	207,43			

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		RUA 24, 872 Guaira SP		48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário			
00433 ERICA APARECIDA GONCALVES		PIS:12908497141 CBO:3222-05		Local:00010 ENFERMAGEM		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9721-7	
Mensal		31/05/2025		Folha: 01		Funcionário desde: 14/01/2022			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	65,09	1.627,22	
31	00103	Salario Aux. Doença	5,00	dias	2.256,27	376,05	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.315,60	253,00	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	08315	Consig Banco Bradesco					647,51
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 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.271,28	951,11
						Vr. Líquido ➡	2.320,17
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.952,67		3.271,28	3.271,28	261,70	2.664,08		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 Guaira SP		48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário			
00260 ERIKA PEREIRA DE SOUZA		PIS:20149847232 CBO:5132-20		CPF:230.737.358-60		RG:490134919		Cód. Apont.:347	
Local:00011 NUTRIÇÃO		Cargo:0113 Cozinheira		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:28868-3		SSP SP Folha: 01	
Funcionário desde: 08/03/2019									

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					85,20
31	07705	Convenio Seguros					71,73
31	08332	Emprestimo Econsignado					383,35
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.910,95		149,21
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.910,95	689,49
						Vr. Líquido ➡	1.221,46
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.607,35		1.910,95	1.910,95	152,87			

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário			
00120 ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA PIS:12281562435 CBO:5132-20 CPF:553.468.716-91 RG:592967219		Mensal 31/05/2025			
Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinha		Cód. Apont.:125 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 08/03/2010			
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60116-0					

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	1.607,35	1.607,35	
31	07702	Convenio de Farmácia			1.518,00	303,60	
31	07705	Convenio Seguros					18,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.910,95		90,36
							149,21
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.910,95	257,57
						Vr. Líquido ➡	1.653,38
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.607,35		1.910,95	1.910,95	152,87			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/25 *Erleane Santos* DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300642

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário			
00642 ERLANE GUERATO COELHO PIS:12800067146 CBO:3222-05 CPF:341.624.818-06 RG:401541587		Mensal 31/05/2025			
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Cód. Apont.:125 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 20/02/2025			
Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.:30077-2					

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	80,27	35.00%HN=52:30m	10,84	304,54	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	10,00	100.00%	21,68	216,80	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.792,62		348,51
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.185,42		83,65
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.792,62	432,16
						Vr. Líquido ➡	3.360,46
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		3.792,62	3.792,62	303,40	3.185,42		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/06/25 *Erleane Santos* 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	
31	02216		Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	09101		INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.336,37		416,67
31	09201		IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.729,17		165,22
							Total vencimentos	Total descontos
							4.336,37	581,89
							Vr. Líquido ➡	3.754,48
			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
			3.752,64	4.336,37	4.336,37	346,90	3.729,17	

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

00420 ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA
PIS:20401494831 CBO:2235-05 CPF:464.028.128-54 RG:542970481 SSP SP Folha: 01
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0116 Enfermeiro
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8300-3
Funcionário desde: 14/01/2022

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/24 *[Assinatura]*

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	3.277,00	3.277,00	
31	00901		Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	3.036,00	1.214,40	
25	01829		HORAS EXTRAS 90%	60,00	90.00%	51,87	3.112,20	
31	09101		INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.603,60		874,08
31	09201		IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.729,52		941,89
							Total vencimentos	Total descontos
							7.603,60	1.815,97
							Vr. Líquido ➡	5.787,63
			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
			3.277,00	7.603,60	7.603,60	608,28	6.729,52	

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

00384 EVERTON DOS SANTOS DA COSTA
PIS:12888483175 CBO:3241-15 CPF:371.361.408-38 RG:46294976X SSP SP Folha: 01
Local:00008 RADIOLOGIA
Cargo:0129 Técnico de Radiologia
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8751-3
Funcionário desde: 07/06/2021

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

52

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 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025	
00014 FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES PIS:12722641145 CBO:3222-05 CPF:217.144.638-26 RG:324731474		Cód. Apont.:183 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/10/2011 C/C.:60119-5	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2	

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	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
						Total vencimentos	Total descontos
						3.618,17	385,07
						Vr. Líquido ➡	3.233,10
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		

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/25 Fabiana Ap. Dutra Mendes

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	
00612 FABIANA FERRO PIS:16278553377 CBO:5142-25 CPF:299.787.868-30 RG:40.676.833-X		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/06/2024 C/C.:31253-3	
Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO Cargo:0120 Faxineira		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2	

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					45,46
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.243,09		179,10
						Total vencimentos	Total descontos
						2.243,09	224,56
						Vr. Líquido ➡	2.018,53
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.607,35		2.243,09	2.243,09	179,44			

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/2025 Fabiana Ferro

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	1.695,49	1.695,49		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	146,88	35.00%HN=52:30m	9,41	483,75		
31	07704	Convenio Saude						194,93
31	07705	Convenio Seguros						9,29
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.179,24			173,36
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL						Total vencimentos		Total descontos
						2.179,24		377,58
						Vr. Líquido	1.801,66	
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		2.179,24	2.179,24	174,33				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/25

Fabio Santos

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	106,25	35.00%HN=52:30m	8,92	331,71		
31	07702	Convenio de Farmácia						22,90
31	08315	Consig Banco Bradesco						668,89
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.546,26			206,39
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL						Total vencimentos		Total descontos
						2.546,26		898,18
						Vr. Líquido	1.648,08	
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		2.546,26	2.546,26	203,70				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

54

Fabio Misael de Souza

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	
00394 FATIMA GALANTI SILVA PIS:20374467158 CBO:5211-30 CPF:488.248.358-05 RG:590759413 SSP SP Folha: 01 Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário		Funcionário desde: 20/07/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8884-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	42,36	35.00%HN=52:30m	9,41	139,51	
31	08315	Consig Banco Bradesco					636,43
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.835,00		142,38
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.835,00	778,81
						Vr. Líquido ➡	1.056,19
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		1.835,00	1.835,00	146,80			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/25 *Fátima G. Silva* 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	
00129 FERNANDA BORGES TALARICO PIS:12738113151 CBO:4221-10 CPF:300.411.578-69 RG:293078646 SSP SP Folha: 01 Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista		Cód. Apont.:74 Funcionário desde: 18/02/2008 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60121-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	9,41	9,35	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00	
31	07702	Convenio de Farmácia					608,71
31	07705	Convenio Seguros					96,56
31	07721	Plano Odontologico					74,93
31	08315	Consig Banco Bradesco					622,51
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.704,84		130,66
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.769,84	1.533,37
						Vr. Líquido ➡	236,47
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.695,49		1.704,84	1.704,84	136,38			

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025	
00589 FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA PIS:20469240628 CBO:5132-20 CPF:315.855.568-90 RG:45.344.598-6 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/02/2024 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:0010621-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário 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					117,18
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.910,95		149,21
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.910,95	266,39
						Vr. Líquido ➡	1.644,56
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

04/06/25 Fernanda G. dos Santos Silva

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 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025	
00452 FERNANDA JABUR PIS:12885155169 CBO:2236-05 CPF:302.315.658-10 RG:32746352 Local:00029 U T I Cargo:0121 Fisioterapeuta		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 11/02/2022 Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.:352919-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	5.409,35	5.409,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		500,00	
31	02313	Adic de Disponibilidade				60,00	
31	07705	Convenio Seguros					77,35
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.272,95		687,79
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.585,16		627,19
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						6.272,95	1.392,33
						Vr. Líquido ➡	4.880,62
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
5.409,35		6.272,95	6.272,95	501,83	5.585,16		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/25 Fernanda Jabur

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	
00605 FERNANDA MORAIS NUNES BARROS PIS:12659589161 CBO:2235-05 CPF:294.257.158-66 RG:32746347 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 29/05/2024 Ag.:0144 C/C.:352920-7	
Banco: BRADESCO			

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	82,29	35.00%HN=52:30m	20,84	600,22	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.936,59		500,70
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 2	4.056,71		237,27
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.936,59	737,97
						Vr. Líquido ➡	4.198,62
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.752,64		4.936,59	4.936,59	394,92	4.056,71		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/25

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	
00043 FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES PIS:12701833169 CBO:3241-15 CPF:288.727.888-62 RG:335676935 Local:00008 RADIOLOGIA Cargo:0129 Técnico de Radiologia		Cód. Apont.:127 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 19/02/2001 Ag.:335-2 C/C.:60122-5	
Banco: BANCO DO BRADESCO			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.277,00	3.277,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	3.036,00	1.214,40	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	60,00	90.00%	51,87	3.112,20	
31	07705	Convenio Seguros					142,88
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.514,84
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.603,60		874,08
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.729,52		941,89
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						7.603,60	3.473,69
						Vr. Líquido ➡	4.129,91
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.277,00		7.603,60	7.603,60	608,28	6.729,52		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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	1.695,49	1.695,49	
25	01002		Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	9,41	421,57	
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.117,06		167,76
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL								
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.117,06	167,76	
						Vr. Líquido	1.949,30	
		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	2.117,06	2.117,06	169,36			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/25 Franciele R. Dias

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	3.014,00	3.014,00	
31	00901		Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	02313		Adic de Disponibilidade		s/valor fixo		150,00	
31	09101		INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.467,60		309,51
31	09201		IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.860,40		34,90
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL								
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.467,60	344,41	
						Vr. Líquido	3.123,19	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		3.014,00	3.467,60	3.467,60	277,40	2.860,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Gabrieli Bento da Silva

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	
00648 GABRIELI DE MATOS ALMEIDA PIS:16276124363 CBO:4221-10 CPF:464.091.318-44 RG:49.972.438-0 SSP SP Folha: 01 Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista		Funcionário desde: 21/03/2025		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:0007347-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	51,39	35.00%HN=52:30m	9,41	169,25	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	18,82	225,84	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.090,58		165,38
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.090,58	165,38
						Vr. Líquido ➡	1.925,20
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.695,49		2.090,58	2.090,58	167,24			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/23 Gabrieli 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: 0000300575

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	
00556 GABRIELI ROCHA DOS SANTOS PIS:20367353428 CBO:3222-05 CPF:464.637.268-18 RG:497969300 SSP SP Folha: 01 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Funcionário desde: 14/11/2023		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6570-6	

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	1.467,40	293,48	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	10,84	34,68	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	21,68	130,08	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	65,09		65,09
25	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		65,09		65,09
31	07702	Convenio de Farmácia					387,98
31	08332	Emprestimo Econsignado					591,78
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.295,74		288,89
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.688,54		19,48
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.425,92	1.418,31
						Vr. Líquido ➡	2.007,61
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		3.295,74	3.295,74	263,65	2.688,54		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/6/23 Gabrieli Rocha

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	2.419,97	2.419,97		
31	07702	Convenio de Farmácia						153,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.419,97			195,02
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						Total vencimentos		Total descontos
						2.419,97		348,02
						Vr. Líquido ➡	2.071,95	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
2.419,97		2.419,97	2.419,97	193,59				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/2025 *Gabrielle Victoria Balduino*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100212

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario 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 N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						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

10/06/2025 *Gabrielle da Silva*
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		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/05/2025	
00343 GEIZE APARECIDA DOS SANTOS			
PIS:16176994536	CBO:3222-05	CPF:343.191.178-16	RG:42115472X
Local:00019 CENTRO CIRURGICO		SSP SP Folha: 01	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Funcionário desde: 17/08/2020	
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 7443-8	

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	8,51	35.00%HN=52:30m	10,84	32,29	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	32,55	100.00%	21,68	713,63	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	02313	Adic de Disponibilidade		s/valor fixo		237,00	
31	07705	Convenio Seguros					54,95
31	08315	Consig Banco Bradesco					674,53
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.254,20		405,17
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.647,00		152,89
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						4.254,20	1.287,54
						Vr. Líquido ➡	2.966,66
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		4.254,20	4.254,20	340,33	3.647,00		

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

Matricula: 0000300161

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	
00161 GILVANIA CRISTINA MOREIRA			
PIS:12721332181	CBO:3222-05	CPF:263.512.148-66	RG:32659615X
Local:00010 ENFERMAGEM		SSP SP Folha: 01	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Funcionário desde: 26/06/2013	
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 2656-5	

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	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					41,36
31	07705	Convenio Seguros					74,78
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.023,41		155,30
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.315,85	271,44
						Vr. Líquido ➡	1.044,41
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		4.023,41	1.315,85	105,26			

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

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	
00094 GISELENE CRISTINA XAVIER PIS:12699469167 CBO:3222-05 CPF:304.264.638-62 RG:416736233		Cód. Apont.:103 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/07/2008 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60124-1	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem			

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	07705	Convenio Seguros					46,09
31	08332	Emprestimo Econsignado					676,69
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.202,65		143,55

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 02/05/2025 à 31/05/2025.					Total vencimentos	Total descontos
					1.194,29	866,33
					Vr. Líquido ➡	327,96
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

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	
00050 GLEISON DA SILVEIRA SILVA PIS:12598821140 CBO:2235-05 CPF:272.337.028-37 RG:30988647		Cód. Apont.:44 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 15/05/2007 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60126-8	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.934,79	3.934,79	
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	21,85	839,01	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.357,53		559,63
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 2	4.418,72		318,72

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

					Total vencimentos	Total descontos
					5.357,53	878,35
					Vr. Líquido ➡	4.479,18
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.934,79	5.357,53	5.357,53	428,60	4.418,72		

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00347 GRAZIELY DO NASCIMENTO THOMAZ PIS:20110526036 CBO:4110-05 CPF:471.441.728-24 RG:602540495 Local:00017 COMPRAS Cargo:0153 Auxiliar de Compras		Mensal 31/05/2025 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/09/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7601-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.419,97	2.419,97	
31	07702	Convenio de Farmácia					
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.419,97		270,64 195,02
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.419,97	465,66
						Vr. Líquido ➡	1.954,31
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00458 HELEN ARZAO MAGNANI PIS:20110521565 CBO:3222-05 CPF:435.193.468-93 RG:453675840 Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Mensal 31/05/2025 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/02/2022 Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.:353595-9	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário 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 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) 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		

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

04/06/25 Helen Arzao Magnani

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	91,43	35.00%HN=52:30m	10,84	346,89			
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01			
31	07702	Convenio de Farmácia						296,05	
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 N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
									25/06/25
						Total vencimentos	3.618,17	Total descontos	681,12
						Vr. Líquido	2.937,05		
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				

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	3.606,23	3.606,23			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	97,05	35.00%HN=52:30m	24,04	816,58			
31	02313	Adic de Disponibilidade				120,00			
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.846,41			488,08	
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.239,21			278,33	
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
									04/06/25
						Total vencimentos	4.846,41	Total descontos	766,41
						Vr. Líquido	4.080,00		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
3.606,23		4.846,41	4.846,41	387,71	4.239,21				

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 00060 HILDA JOEBER GARCIA LUCAS PIS:12132077179 CBO:4110-05 CPF:043.715.088-71 RG:158693966 Local:00004 INTERNAÇÃO Cargo:0117 Escriturário	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025 Cód. Apont.:23 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/1982 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60127-6
--	--

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	01501	Adic.Tempo Serv: Anuênio	30,00	s/sal.contratual	2.419,97	725,99	
31	07705	Convenio Seguros					93,72
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.145,96		270,91
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.145,96	364,63
						Vr. Líquido ➡	2.781,33
		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	3.145,96	3.145,96	251,67		

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

04/06/25

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61 00530 IANCA FERREIRA DOS SANTOS PIS:15238919534 CBO:5132-20 CPF:367.137.158-77 RG:442771393 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22078-7
--	--

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	07705	Convenio Seguros					42,05
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.910,95		149,21
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.910,95	191,26
						Vr. Líquido ➡	1.719,69
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.607,35	1.910,95	1.910,95	152,87		

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

05/06/25 Ianca Ferreira dos Santos

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00008 IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA PIS:12278794371 CBO:5142-25 CPF:199.553.638-51 RG:16599944		Mensal 31/05/2025 Cód. Apont.:189 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/06/2000 Cargos:0120 Faxineira Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60128-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.673,72	1.673,72	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.518,00	607,20	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.280,92		182,51
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.280,92	182,51
						Vr. Líquido ➡	2.098,41
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.673,72		2.280,92	2.280,92	182,47			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/06/2023 Iolote C Almeida

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	
00598 ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SILVA PIS:13615781642 CBO:4221-10 CPF:507.443.228-63 RG:60.951.596-2		Mensal 31/05/2025 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/03/2024 Cargos:0127 Recepcionista Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:27263-9	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00	
31	07705	Convenio Seguros					16,56
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,49		129,82
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.760,49	146,38
						Vr. Líquido ➡	1.614,11
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
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.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			
00418 ISAMARA FERREIRA DE BARROS PIS:16275129779 CBO:2235-05 CPF:360.056.128-67 RG:497976432		Mensal 31/05/2025		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/01/2022	
Local:00029 U T I Cargo:0116 Enfermeiro		Banco:BRADESCO		Ag.:0144 C/C.:21222-9	

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%	24,00	100.00%	41,68	1.000,32	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.336,69		556,72
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	4.729,49		391,88

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 07/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	Total descontos
					5.336,69	948,60
					Vr. Líquido ➡	4.388,09
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	5.336,69	5.336,69	426,93	4.729,49		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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: 0000300564

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário			
00544 ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU PIS:13462573852 CBO:3222-05 CPF:339.140.558-98 RG:406422047		Mensal 31/05/2025		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 11/10/2023	
Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BRADESCO		Ag.:0537-1 C/C.:1019998-0	

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	9,14	35.00%HN=52:30m	10,84	34,68	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.133,26		134,99

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 02/05/2025 à 31/05/2025.					Total vencimentos	Total descontos
					1.124,90	134,99
					Vr. Líquido ➡	989,91
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.952,67	4.133,26	1.124,90	89,99			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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	1.952,67	1.952,67		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	36,57	35.00%HN=52:30m	10,84	138,75		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	30,00	100.00%	21,68	650,40		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
31	02313	Adic de Disponibilidade				450,00		
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.510,43		441,04	
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.903,23		202,74	
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						Total vencimentos		Total descontos
						4.510,43		643,78
						Vr. Líquido	3.866,65	
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		4.510,43	4.510,43	360,83	3.903,23			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100189

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	125,09	1.375,99		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	556,60	111,32		
4	01828	HORAS EXTRAS 100%	15,01	100.00%	41,68	625,89		
31	02216	Gratificação por função		s/valor fixo		183,33		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13		
31	02313	Adic de Disponibilidade		s/valor fixo		81,95		
31	07705	Convenio Seguros						77,74
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.264,21		360,50	
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						Total vencimentos		Total descontos
						2.658,61		438,24
						Vr. Líquido	2.220,37	
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		6.264,21	2.658,61	212,68				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/25

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 Mensal 31/05/2025	
00564 JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANTONELLI PIS:20667285509 CBO:4221-10 CPF:327.880.778-23 RG:351823475 SSP SP Folha: 01 Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista		Funcionário desde: 02/01/2024 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:21349-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	11,00	Dia(s)	56,52	621,72	
11	01002	Adicional Jornada Noturna	64,00	35.00%HN=52:30m	9,41	210,78	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.339,70		74,76

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
() ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 12/05/2025 à 31/05/2025.					Total vencimentos	Total descontos
					832,50	74,76
					Vr. Líquido ➡	757,74
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.695,49	2.339,70	832,50	66,60			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/06/25 Jaqueline Alves F. S. Antonelli

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 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025	
00408 JAQUELINE ANDRADE SANTOS LEITAO PIS:12883697142 CBO:4110-05 CPF:365.906.888-85 RG:475241332 SSP SP Folha: 01 Local:00004 INTERNAÇÃO Cargo:0117 Escriturário		Funcionário desde: 01/12/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9380-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.419,97	2.419,97	
31	07702	Convenio de Farmácia					492,64
31	07704	Convenio Saude					158,93
31	07705	Convenio Seguros					50,07
31	08315	Consig Banco Bradesco					567,66
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.419,97		195,02

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
() ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos					Total descontos
2.419,97					1.464,32
Vr. Líquido ➡					955,65
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
2.419,97	2.419,97	2.419,97	193,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jaqueline Andrade

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

00618 JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA

PIS:13126092704 CBO:4110-05 CPF:432.297.398-17 RG:436778014

Local:00001 ADMINISTRATIVO

Cargo:0149 Auxiliar de Financeiro

Matricula: 0000300618

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2025

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 15/07/2024

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60038-5

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	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.419,97		195,02
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.419,97	195,02
						Vr. Líquido	2.224,95
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês 2.419,97 2.419,97 2.419,97 193,59						Base Cálcl. IRRF	via do empregado

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

04/06/25

Jaqueline Souza

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

Matricula: 0000300528

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP

48.341.283/0001-61

00572 JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILVA

PIS:20653915785 CBO:3222-05 CPF:354.443.428-80 RG:45554105X

Local:00010 ENFERMAGEM

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Matricula: 0000300528

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2025

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 21/06/2023

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 19144-2

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	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.687,52		335,90
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.080,32		67,89
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.687,52	403,79
						Vr. Líquido	3.283,73
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês 1.952,67 3.687,52 3.687,52 295,00						Base Cálcl. IRRF	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

Jaqueline

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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	07704		Convenio Saude					35,00
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.419,97		195,02
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL								
CONFERE COM ORIGINAL								
							Total vencimentos	Total descontos
							2.419,97	230,02
							Vr. Líquido	2.189,95
							Base Cálc. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF		
		2.419,97	2.419,97	2.419,97	193,59			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/25 - Jaqueline dos Santos

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	
25	01828		HORAS EXTRAS 100%	44,00	100.00%	21,68	953,92	
31	02216		Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702		Convenio de Farmácia					123,30
31	08332		Emprestimo Econsignado					785,75
31	09101		INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.641,44		459,38
31	09201		IRF s/ Salários	22,50	base irf mês	4.034,24		232,21
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL								
CONFERE COM ORIGINAL								
							Total vencimentos	Total descontos
							4.641,44	1.600,64
							Vr. Líquido	3.040,80
							Base Cálc. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF		
		1.952,67	4.641,44	4.641,44	371,31	4.034,24		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/06/25 - Jaqueline dos Santos

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	
00562 JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS PIS:26785274310 CBO:4221-10 CPF:464.492.268-46 RG:497966542 SSP SP Folha: 01 Local:00005 RECEPÇÃO Funcionário desde: 22/12/2023 Cargo:0127 Recepcionista Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22979-2			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	62,80	62,80	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.574,64		5,65

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVENIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
() ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 02/05/2025 à 31/05/2025.					Total vencimentos	Total descontos
					62,80	5,65
					Vr. Líquido	57,15
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.883,88	2.574,64	62,80	5,02			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/06/25 JESSICA R DOS SANTOS

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	
00122 JOANA D ARC DA COSTA PIS:16183154645 CBO:5142-25 CPF:286.311.098-51 RG:172788523 Cód. Apont.:66 SSP SP Folha: 01 Local:00029 U T I Funcionário desde: 16/01/2008 Cargo:0120 Faxineira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60136-5			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	53,58	53,58	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	50,60	20,24	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.026,55		8,86

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVENIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
() ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 02/05/2025 à 31/05/2025.					Total vencimentos	Total descontos
					73,82	8,86
					Vr. Líquido	64,96
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	3.026,55	73,82	5,90			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

JOANA D ARC DA COSTA

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				Recibo de Pagto. de Salário				
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/05/2025				
00528 JOANA DARC MORANDINI DA SILVA				Folha: 01				
PIS:12695930161 CBO:3222-05				Funcionário desde: 12/07/2023				
Local:00010 ENFERMAGEM				Ag.:0144 C/C.:353669-6				
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco: BRADESCO				
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	08315	Consig Banco Bradesco					93,15	
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 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						Total vencimentos		Total descontos
						3.652,84		487,58
Vr. Líquido ➡						3.165,26		
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			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONFERE COM ORIGINAL

DPCUCA 2025 D.3 - 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 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/05/2025				
00300 JOAO JOSE DE OLIVEIRA				Folha: 01				
PIS:12279565805 CBO:2235-05				Funcionário desde: 17/02/2020				
Local:00010 ENFERMAGEM				Ag.:335-2 C/C.:23668-3				
Cargo:0116 Enfermeiro				Banco: BANCO DO BRADESCO				
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	109,71	35.00%HN=52:30m	20,84	800,22		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13		
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.136,59		528,70	
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.529,39		343,62	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL						Total vencimentos		Total descontos
						5.136,59		872,32
Vr. Líquido ➡						4.264,27		
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		5.136,59	5.136,59	410,92	4.529,39			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONFERE COM ORIGINAL

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

Empresa: 00003 Matricula: 0000300536

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

00524 JOBES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA
PIS:12671707152 CBO:3222-05 CPF:300.891.138-29 RG:101543559 SSP SP Folha: 01
Local:00029 U T I Funcionário desde: 21/06/2023
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8098-5

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	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	1.518,00	303,60	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			10,84	69,39	
31	07702	Convenio de Farmácia				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.340,67		488,73
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.733,47		294,28
							22,85
						Total vencimentos	Total descontos
						3.340,67	805,86
						Vr. Líquido	2.534,81
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		3.340,67	3.340,67	267,25	2.733,47		

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
() ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

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 Matricula: 0000300416

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

00416 JOSE ROBERTO RIQUEL NETO
PIS:20110522189 CBO:5174-10 CPF:415.322.128-79 RG:436265394 SSP SP Folha: 01
Local:00001 ADMINISTRATIVO Funcionário desde: 17/01/2022
Cargo:0126 Porteiro Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9825-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.911,86	1.911,86	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	82,40	35.00%HN=52:30m	10,62	306,28	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.218,14		176,86
						Total vencimentos	Total descontos
						2.218,14	176,86
						Vr. Líquido	2.041,28
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.911,86		2.218,14	2.218,14	177,45			

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
() ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2025

00649 JULIA YARA SANTOS ATAIDE

PIS:16275485249

CBO:3222-05

CPF:505.647.978-04

RG:62.953.662-4

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 21/03/2025

Local:00010 ENFERMAGEM

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BRADESCO

Ag.:0144

C/C.: 109146-8

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	73,14	35.00%HN=52:30m	10,84	277,49	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.548,77		319,25
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.941,57		47,08
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.548,77	366,33
						Vr. Líquido ➡	3.182,44
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		3.548,77	3.548,77	283,90	2.941,57		

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

09/06/25

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300639

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2025

00639 JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS DO NASCIMENTO GARCIA

PIS:21006415213

CBO:3222-05

CPF:305.304.008-55

RG:254563041

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 14/02/2025

Local:00031 DENGARIO

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO

Ag.:335-2

C/C.: 60042-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	21,68	520,32	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.791,60		348,39
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.184,40		83,50
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.791,60	431,89
						Vr. Líquido ➡	3.359,71
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		3.791,60	3.791,60	303,32	3.184,40		

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

07/06/25

75

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2025

00316 JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA

PIS:20104956636

CBO:4110-30

CPF:398.002.148-36

RG:477468051

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 24/02/2020

Local:00002 RECURSOS HUMANOS

Cargo:0101 Auxiliar de Pessoal

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6816-0

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	07704	Convenio Saude					158,93
31	07705	Convenio Seguros					71,79
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.419,97		195,02
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.419,97	425,74
						Vr. Líquido ➡	1.994,23
						Base Cál. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

04/06/25 Juliana da Silva Otavio Ferreira

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300318

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	118,86	35.00%HN=52:30m	10,84	450,95	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	60,00	100.00%	21,68	1.300,80	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.023,03		512,80
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.415,83		318,07
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						5.023,03	830,87
						Vr. Líquido ➡	4.192,16
						Base Cál. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.952,67	5.023,03	5.023,03	401,84		

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

08/06/25 Juliana Plata

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

00137 KELI CRISTINA AVELINO ALVES

PIS:16183114260

CBO:3222-05

CPF:349.085.268-00

RG:421153830

Cód. Apont.:219

SSP SP Folha: 01

Local:00029 U T I

Funcionário desde: 03/01/2013

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:2690-5

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	118,86	35.00%HN=52:30m	10,84	450,95	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					168,19
31	08315	Consig Banco Bradesco					790,32
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.722,23		340,07
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.002,98		56,29
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
O dia 11/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						3.722,23	1.354,87
						Vr. Líquido ➡	2.367,36
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		3.722,23	3.722,23	297,77	3.002,98		

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300637

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

00637 KELMA GONCALVES PEREIRA DE OLIVEIRA

PIS:20974813553

CBO:3222-05

Local:00010 ENFERMAGEM

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Folha: 01

Funcionário desde: 03/02/2025

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:0032208-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	95,71	35.00%HN=52:30m	10,84	363,12	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.634,40		329,53
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.027,20		59,92
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.634,40	389,45
						Vr. Líquido ➡	3.244,95
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		3.634,40	3.634,40	290,75	3.027,20		

DPCUCA 2025 D.3 - 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	Salário do mês	11,00	Dia(s)	125,09	1.375,99		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	556,60	111,32		
11	01002	Adicional Jornada Noturna	73,14	35.00%HN=52:30m	20,84	533,48		
11	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	41,68	500,16		
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		500,00		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13		
31	07702	Convenio de Farmácia						459,06
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.906,68			450,44
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.693,88			19,88
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL								
Funcionário de férias no mês de 12/05/2025 à 31/05/2025.						Total vencimentos	Total descontos	
						3.301,08	929,38	
						Vr. Líquido	2.371,70	
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		6.906,68	3.301,08	264,08	2.693,88			

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	6.500,00	6.500,00		
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		500,00		
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.000,00			789,58
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.210,42			799,14
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL								
Total vencimentos						Total descontos		
7.000,00						1.588,72		
Vr. Líquido						5.411,28		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
6.500,00		7.000,00	7.000,00	560,00	6.210,42			

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaíra SP

48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2025

00650 LAIS LAURA ANDRADE DE FREITAS

PIS:16449783134 CBO:4221-10

Local:00005 RECEPÇÃO

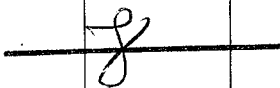
Cargo:0127 Recepcionista

Folha: 01

Funcionário desde: 03/04/2025

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 32439-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	81,71	35.00%HN=52:30m	9,41	269,11	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	56,52		56,52
25	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		56,52		56,52
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.851,56		143,87
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.964,60	256,91
						Vr. Líquido ➡	1.707,69
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.695,49		1.851,56	1.851,56	148,12			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300266

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaíra SP

48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2025

00266 LAIS MARQUES CAETANO

PIS:16403677889 CBO:3222-05

CPF:438.036.038-54

RG:43309000

SSP SP Folha: 01

Local:00029 U T I

Funcionário desde: 02/05/2019

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 6917-5

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	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 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						3.652,84	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		

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

80

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

00155 LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO

Cód. Aport.: 240

PIS:12804132147

CBO:2235-05

CPF:332.200.958-01

RG:307521886

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 22/05/2013

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60140-3

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%	24,00	100.00%	41,68	1.000,32	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	07705	Convenio Seguros					238,70
31	08332	Emprestimo Econsignado					1.134,34
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.336,69		556,72
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 2	4.400,79		314,69
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						5.336,69	2.244,45
						Vr. Líquido ➡	3.092,24
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		5.336,69	5.336,69	426,93	4.400,79		

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

05/06/25

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

00486 LARISSA GEISE AVELINO ALVES

RG:440194726

SSP SP Folha: 01

PIS:16452802330

CBO:5211-30

CPF:445.314.188-24

Funcionário desde: 01/08/2022

Local:00009 FARMACIA

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11163-5

Cargo:0105 Aux. de Dispensário

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	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00	
31	07702	Convenio de Farmácia					151,01
31	07705	Convenio Seguros					9,29
31	08315	Consig Banco Bradesco					479,75
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,49		129,82
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.760,49	769,87
						Vr. Líquido ➡	990,62
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			

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

04/06/2025

81

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	
00463 LARYSSA SILVA PEREIRA PIS:26869797690 CBO:2235-05 CPF:468.008.488-08 RG:558320910 SSP SP Folha: 01 Local:00029 U T I Funcionário desde: 04/02/2022 Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:10327-6			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00103	Salario Aux. Doença	9,00	dias	4.056,24	1.216,87	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.497,00		112,27
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.497,00	112,27
						Vr. Líquido ➡	1.384,73
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		1.497,00	1.497,00	119,76			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/07/25 *Laryssa S. Pereira* 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 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025	
00615 LAURA CAROLINA GALBIADÉ OLIVEIRA PIS:27253982040 CBO:4221-10 CPF:452.166.218-81 RG:56217607X SSP SP Folha: 01 Local:00005 RECEPÇÃO Funcionário desde: 05/07/2024 Cargo:0127 Recepcionista Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:31375-0			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	73,14	35.00%HN=52:30m	9,41	240,89	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.936,38		151,50
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.936,38	151,50
						Vr. Líquido ➡	1.784,88
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		1.936,38	1.936,38	154,91			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/06/25 *Laura C. G. Oliveira* 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		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/05/2025	
00596 LAURA DE OLIVEIRA BERALDO			
PIS:16446358890	CBO:2235-05	CPF:387.189.598-90	RG:47.432.531-3
Local:00010 ENFERMAGEM		SSP SP Folha: 01	
Cargo:0116 Enfermeiro		Funcionário desde: 04/03/2024	
Banco: BRADESCO		Ag.:0144 C/C.: 88992-0	

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	27,43	35.00%HN=52:30m	20,84	200,07	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.536,44		444,68
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	3.902,17		202,50

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 10/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	4.536,44	Total descontos	647,18
Vr. Líquido	3.889,26		

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
3.752,64	4.536,44	4.536,44	362,91	3.902,17	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/2025 Laura de O. Beraldo

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		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/05/2025	
00383 LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO			
PIS:12733222173	CBO:3241-15	Folha: 01	
Local:00008 RADIOLOGIA		Funcionário desde: 11/05/2021	
Cargo:0129 Técnico de Radiologia		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8660-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.277,00	3.277,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	3.036,00	1.214,40	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	53,00	90.00%	51,87	2.749,11	
31	07702	Convenio de Farmácia					449,05
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.240,51		823,25
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	6.038,08		751,74

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	7.240,51	Total descontos	2.024,04
Vr. Líquido	5.216,47		

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
3.277,00	7.240,51	7.240,51	579,24	6.038,08	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

83

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 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025	
00453 LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA PIS:12752687178 CBO:2235-05 CPF:301.473.508-67 RG:338962839 Local:00029 U T I Cargo:0116 Enfermeiro		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 23798-1	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./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	109,71	35.00%HN=52:30m	20,84	800,22	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.136,59		528,70
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.529,39		343,62
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						5.136,59	872,32
						Vr. Líquido ➡	4.264,27
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		5.136,59	5.136,59	410,92	4.529,39		

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

04/06/25 Leina Junior Ferreira

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	
00345 LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA PIS:20387416026 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Folha: 01 Funcionário desde: 19/08/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7718-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./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					539,22
31	07705	Convenio Seguros					46,59
31	08315	Consig Banco Bradesco					481,47
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 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.271,28	1.370,88
						Vr. Líquido ➡	1.900,40
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.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

00397 LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA

PIS:12988713180

CBO:5211-30

CPF:486.847.378-65

RG:59009001X

SSP SP Folha: 01

Local:00009 FARMACIA

Funcionário desde: 20/07/2021

Cargo:0105 Aux. de Dispensário

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 1002223-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	56,52	904,32	
14	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	9,41	9,35	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.044,07		76,41
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
Funcionário de férias no mês de 15/05/2025 à 29/05/2025.						Total vencimentos	Total descontos
						913,67	76,41
						Vr. Líquido ➡	837,26
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		2.044,07	913,67	73,09			

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

Letícia Oliveira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

00616 LETICIA GONCALVES FAUSTINO

PIS:16458393769

CBO:5142-25

CPF:475.630.928-38

RG:58074002X

SSP SP Folha: 01

Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO

Funcionário desde: 08/07/2024

Cargo:0120 Faxineira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 31358-0

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	
31	07704	Convenio Saude					193,93
31	08315	Consig Banco Bradesco					365,39
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.214,55		176,53
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.214,55	735,85
						Vr. Líquido ➡	1.478,70
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		2.214,55	2.214,55	177,16			

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

5/6/25

Letícia Faustino

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

85

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		RUA 24, 872 Guaira SP		48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário			
00557 LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA		PIS:20713367401 CBO:4221-10		CPF:446.585.398-02		RG:45408321X		SSP SP Folha: 01	
Local:00005 RECEPÇÃO		Cargo:0127 Recepcionista		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 4103-3		Funcionário desde: 01/11/2023	
Mensal 31/05/2025									

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	9,41	331,23	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.026,72		159,63
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.026,72	159,63
						Vr. Líquido	1.867,09
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		2.026,72	2.026,72	162,13			

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

06/06/2025 Letícia Martins

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		RUA 24, 872 Guaira SP		48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário			
00541 LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO		PIS:16463586065 CBO:3222-05		Local:00010 ENFERMAGEM		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco: BRADESCO	
Folha: 01		Funcionário desde: 08/09/2023		Ag.:0144		C/C.: 38230-2		Mensal 31/05/2025	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00101	Salario Maternidade	26,00	dias	2.256,27	1.955,43	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					23,00
31	07705	Convenio Seguros					46,59
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.471,84		272,42
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.970,44	342,01
						Vr. Líquido	2.628,43
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		3.471,84	2.970,44	237,63			

DPCUCA 2025 D.3 - 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	
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
						Total vencimentos		Total descontos
						3.271,28		303,60
						Vr. Líquido ➡		2.967,68
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
1.952,67		3.271,28	3.271,28	261,70	2.664,08			

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
() ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5/6/25 Reten Conselho
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Empresa: 00003

Matricula: 0000300599

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	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.910,95		149,21
						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				

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
() ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/2025 Lidianne Lopes Martins
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		Recibo de Pagto. de Salário			
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/05/2025			
		00304 LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA		RG:622042373		SSP SP Folha: 01	
		PIS:20736318520 CBO:5132-20 CPF:051.836.535-26		RG:622042373		Funcionário desde: 12/02/2020	
		Local:00011 NUTRIÇÃO		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 6441-6	
		Cargo:0113 Cozinheira					

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					303,79
31	07705	Convenio Seguros					40,23
31	08332	Emprestimo Econsignado					408,59
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.910,95		149,21
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.910,95	901,82
						Vr. Líquido ➡	1.009,13
		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

04/06/25

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		Recibo de Pagto. de Salário			
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/05/2025			
		00298 LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO		RG:30930104x		SSP SP Folha: 01	
		PIS:12657983172 CBO:2235-05 CPF:298.635.718-06		RG:30930104x		Funcionário desde: 27/01/2020	
		Local:00029 U T I		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 6840-3	
		Cargo:0116 Enfermeiro					

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%	30,00	100.00%	41,68	1.250,40	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		666,00	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.252,77		684,97
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.567,80		622,42
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						6.252,77	1.307,39
						Vr. Líquido ➡	4.945,38
		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	6.252,77	6.252,77	500,22	5.567,80	

O dia 24/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

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

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

00548 LIVIA DE SOUSA CAMARGO

PIS:20211530195

CBO:3222-05

CPF:330.209.488-43

RG:416179836

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 17/10/2023

Local:00029 U T I

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BRADESCO

Ag.:0144 C/C.:353799-4

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	36,57	35.00%HN=52:30m	10,84	138,75	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.237,33		148,41
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		
Funcionário de férias no mês de 02/05/2025 à 31/05/2025.						Total vencimentos	Total descontos
						1.228,97	148,41
						Vr. Líquido ➡	1.080,56
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		4.237,33	1.228,97	98,31			

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

10/06/25 

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

Matricula: 0000300250

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

00250 LIVIA MARQUES DOS SANTOS

PIS:21004186667

CBO:5152-05

Cód. Apont.:335

Folha: 01

Local:00025 BANCO DE SANGUE

Funcionário desde: 06/11/2017

Cargo:0142 Auxiliar de Banco de Sangue

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:22198-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.264,35	2.264,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.567,95		208,34
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		
Total vencimentos						Total descontos	
2.567,95						208,34	
Vr. Líquido ➡						2.359,61	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.264,35		2.567,95	2.567,95	205,43			

DPCUCA 2025 D.3 - 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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025					
00581 LUCAS LEITE DOS SANTOS PIS:21028388413 CBO:4110-10 CPF:497.300.098-13 RG:599024914 SSP SP Folha: 01 Local:00004 INTERNAÇÃO Cargo:0144 Auxiliar Administrativo		Funcionário desde: 03/07/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 12695-0					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,88	1.883,88	
31	07705	Convenio Seguros					23,85
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.883,88		146,77
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.883,88	170,62
						Vr. Líquido ➡	1.713,26
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.883,88		1.883,88	1.883,88	150,71			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/25 *Lucas Leite* DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

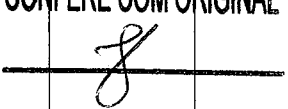
00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025					
00619 LUCIANA ALVES DA SILVA PIS:16351801703 CBO:5142-25 Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO Cargo:0120 Faxineira		Folha: 01 Funcionário desde: 17/07/2024 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 31388-2					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00101	Salario Maternidade	31,00	dias	2.214,55	2.214,55	
31	07702	Convenio de Farmácia					587,98
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.214,55		176,53
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.214,55	764,51
						Vr. Líquido ➡	1.450,04
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		2.214,55	2.214,55	177,16			

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		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/05/2025	
00182 LUCIANA APARECIDA DA SILVA		Cód. Apont.: 270	
PIS: 12723140174	CBO: 3222-05	CPF: 220.491.628-55	RG: 285064162
Local: 00010 ENFERMAGEM		SSP SP Folha: 01	
Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem		Funcionário desde: 01/12/2014	
Banco: BANCO DO BRADESCO		Ag.: 335-2 C/C.: 60145-4	

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. 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 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.652,84	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 empregador	
1.952,67		3.652,84	3.652,84	292,22	3.045,64		

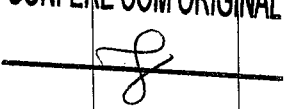
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/2025 *Luciana A. da Silva*

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		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/05/2025	
00192 LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA		Cód. Apont.: 276	
PIS: 20602039082	CBO: 4110-05	CPF: 275.176.068-67	RG: 259044829
Local: 00001 ADMINISTRATIVO		SSP SP Folha: 01	
Cargo: 0138 Auxiliar Administrativo		Funcionário desde: 20/03/2015	
Banco: BANCO DO BRADESCO		Ag.: 335-2 C/C.: 60146-2	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.095,60	2.095,60	
31	07702	Convenio de Farmácia					258,34
31	07705	Convenio Seguros					76,86
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.095,60		165,83
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.095,60	501,03
						Vr. Líquido ➡	1.594,57
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.095,60		2.095,60	2.095,60	167,64			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/2025 *Luciana C. Oliveira*

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	
00016 LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS PIS:12362760598 CBO:5163-05 CPF:272.521.428-92 Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0111 Chefe de Lavanderia		Cód. Aport.:7 RG:MG6544771 SSP MG Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2003 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60147-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.674,25	1.674,25	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		500,00	
31	07705	Convenio Seguros					93,72
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.477,85		200,23

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
() ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

				Total vencimentos	Total descontos
				2.477,85	293,95
				Vr. Líquido ➡	2.183,90
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.674,25	2.477,85	2.477,85	198,22		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/25 Luciene de F. Nunes dos Santos

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	
00574 LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA PIS:27079901737 CBO:5174-10 CPF:485.302.158-26 Local:00006 PORTARIA Cargo:0126 Porteiro		RG:609381891 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/06/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 0012738-8	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,88	1.883,88	
31	07705	Convenio Seguros					23,85
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.883,88		146,77

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
() ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

				Total vencimentos	Total descontos
				1.883,88	170,62
				Vr. Líquido ➡	1.713,26
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.883,88	1.883,88	1.883,88	150,71		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/25 Luiz Fernando de Souza Silva

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	
00507 MARAISA APARECIDA DOS SANTOS PIS:12581886945 CBO:3222-05 CPF:409.729.018-50 RG:489862585 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 27/01/2023 Ag.:0144 C/C.:353853-2	
Banco: BRADESCO			

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	07705	Convenio Seguros					53,36
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° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
O dia 01/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						3.271,28	356,96
						Vr. Líquido ➡	2.914,32
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

04/06/25

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	
00571 MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO PIS:11998505728 CBO:2237-10 CPF:443.148.658-57 RG:45366341 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0124 Nutricionista		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/08/2023 Ag.:335-2 C/C.:22143-0	
Banco: BANCO DO BRADESCO			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.238,42	3.238,42	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	07705	Convenio Seguros					46,59
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.542,02		318,44
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.934,82		46,06
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
Total vencimentos						Total descontos	
3.542,02						411,09	
Vr. Líquido ➡						3.130,93	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.238,42		3.542,02	3.542,02	283,36	2.934,82		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/25

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			
00529 MARCIA CRISTINA PEREIRA PIS:16356097826 CBO:3222-05 CPF:316.187.988-04 RG:362174283		Mensal 31/05/2025			
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2023			
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:21253-9					

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	01828	HORAS EXTRAS 100%	30,00	100.00%	21,68	650,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07705	Convenio Seguros					21,18
31	08315	Consig Banco Bradesco					450,62
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.921,68		364,00
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.314,48		103,01
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.921,68	938,81
						Vr. Líquido ➡	2.982,87
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		3.921,68	3.921,68	313,73	3.314,48		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/25 *Marcia C. Pereira*

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 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário			
00631 MARCIA CRISTINA DA SILVA PIS:20974813685 CBO:3222-05		Mensal 31/05/2025			
Local:00031 DENGARIO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Folha: 01 Funcionário desde: 01/11/2024			
Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.: 0353858-3					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	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 N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) 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

94

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 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00046 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA PIS:16490517559 CBO:5132-20 CPF:430.497.291-04 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira		Mensal 31/05/2025 Cód. Apont.:42 RG:59223261261X SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/10/2009 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60149-7					
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					48,06
31	07704	Convenio Saude					158,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.910,95		149,21
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.910,95	356,20
						Vr. Líquido ➡	1.554,75
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.607,35		1.910,95	1.910,95	152,87			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/25

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					
00036 MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA PIS:12796440143 CBO:5142-25 CPF:090.372.968-74 Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO Cargo:0120 Faxineira		Mensal 31/05/2025 Cód. Apont.:60 RG:240856041 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/11/2007 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60153-5					
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	2,84	35.00%HN=52:30m	8,92	8,87	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	17,84	107,04	
31	07702	Convenio de Farmácia					82,35
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.330,46		186,97
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.330,46	269,32
						Vr. Líquido ➡	2.061,14
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.607,35		2.330,46	2.330,46	186,43			

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

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	
00262 MARIA DA CONCEICAO SORATI PIS:12793847145 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Folha: 01 Funcionário desde: 15/03/2019 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60059-8	

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	118,86	35.00%HN=52:30m	10,84	450,95	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					87,45
31	08315	Consig Banco Bradesco					921,27
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.722,23		340,07
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.115,03		73,09

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
() ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos						Total descontos	
3.722,23						1.421,88	
Vr. Líquido ➡						2.300,35	
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		3.722,23	3.722,23	297,77	3.115,03		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

Matricula: 0000100230

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	
00378 MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS PIS:20389162102 CBO:2235-05 CPF:379.270.998-84 RG:398139180 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 08/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8502-2	

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. mínimo	1.518,00	303,60	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.336,37		416,67
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.729,17		165,22

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
() ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos						Total descontos	
4.336,37						581,89	
Vr. Líquido ➡						3.754,48	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.752,64		4.336,37	4.336,37	346,90	3.729,17		

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

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

00273 MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO

PIS:20110525927

CBO:3222-05

CPF:848.178.103-78

RG:58901391

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 14/05/2019

Local:00010 ENFERMAGEM

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6511-0

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	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	1.518,00	303,60	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			10,84	450,95	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.722,23	1.015,01	
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.115,03		340,07
							73,09
						Total vencimentos	Total descontos
						3.722,23	413,16
						Vr. Líquido ➡	3.309,07
		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	3.722,23	3.722,23	297,77	3.115,03	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

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: 0000300592

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

00592 MARIANA TAVARES FERNANDES

PIS:20485802516

CBO:2236-05

CPF:406.722.788-47

RG:586312724

SSP SP Folha:01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 12/02/2024

Cargo:0121 Fisioterapeuta

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:24898-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	3.606,23	3.606,23	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	1.518,00	303,60	
31	02313	Adic de Disponibilidade			24,04	153,89	
31	07704	Convenio Saude				120,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.183,72		158,93
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.576,52		395,45
							142,32
						Total vencimentos	Total descontos
						4.183,72	696,70
						Vr. Líquido ➡	3.487,02
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.183,72	4.183,72	334,69	3.576,52	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

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

97

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025						
00105 MARIETE MARIA DA SILVA PIS:16460923214 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Cód. Apont.:140		Folha: 01 Funcionário desde: 01/12/2008				
				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 60159-4				
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. 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							66,80	
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 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL () MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 						
					Total vencimentos 3.652,84		Total descontos 461,23			
					Vr. Líquido ➡		3.191,61			
		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				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guairá SP		Mensal 31/05/2025	
48.341.283/0001-61			
00039 MARLI ALVES FERREIRA		SSP SP Folha: 01	
PIS:10876941754	CBO:3222-30	CPF:026.457.258-05	RG:13239795
Local:00019 CENTRO CIRURGICO		Funcionário desde: 01/03/1979	
Cargo:0106 Aux. de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60160-8	

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	01501	Adic.Tempo Serv: Anuênio	36,00	s/sal.contratual	1.952,67	702,96	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	7,33	100.00%	21,68	163,68	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07705	Convenio Seguros					93,72
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.137,92		389,95
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.530,72		135,45
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL <i>[Assinatura]</i>			
					Total vencimentos	Total descontos	
					4.137,92	619,12	
					Vr. Líquido ➡	3.518,80	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.952,67		4.137,92	4.137,92	331,03	3.530,72		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

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	01828		HORAS EXTRAS 100%	6,36	100.00%	21,68	143,09	
31	02216		Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	02313		Adic de Disponibilidade				553,00	
31	09101		INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.967,37		369,48
31	09201		IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.360,17		109,87
							Total vencimentos	Total descontos
							3.967,37	479,35
							Vr. Líquido ➡	3.488,02
		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	3.967,37	3.967,37	317,38	3.360,17		

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Marta A. G. Cipriano

DATA: 6/06/25

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	
31	07702		Convenio de Farmácia					258,00
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.214,55		176,53
							Total vencimentos	Total descontos
							2.214,55	434,53
							Vr. Líquido ➡	1.780,02
		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	2.214,55	2.214,55	177,16			

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Marta Aparecida Camargo Ferreira

DATA: 6/06/25

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2025

00573 MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURLANETTO

PIS:22800859899

CBO:5211-30

CPF:467.185.378-70

RG:60774679

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 22/06/2023

Local:00009 FARMACIA

Cargo:0105 Aux. de Dispensário

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:19143-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	9,41	60,24	
31	07705	Convenio Seguros					
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.755,73		23,85 135,24
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.755,73	159,09
						Vr. Líquido ➡	1.596,64
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês 1.695,49 1.755,73 1.755,73 140,45						Base Cálcl. IRRF	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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2025

00646 MANUELA SILVA RAGOZONI DE OLIVEIRA

PIS:

CBO:2237-10

CPF:568.149.488-85

RG:60.273.470-8

SSP SP Folha:01

Local:00010 ENFERMAGEM

Cargo:0140 Estagiario

Estagiário desde: 17/03/2025

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:6240

C/C.:528003-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00007	Bolsa Auxílio Estagiário	1,00	Mês	700,00	700,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						700,00	
						Vr. Líquido ➡	700,00
O dia 29/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO							
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês 700,00						Base Cálcl. IRRF	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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário			
00443 MICHELE VENANCIO GONCALVES PIS:14585875391 CBO:5163-05 CPF:472.671.118-07 RG:332391425		Mensal 31/05/2025			
Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0123 Lavadeira		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 20/04/2021 C/C.: 8576-6			
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2					

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	1.467,40	293,48	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	14,76	35.00%HN=52:30m	8,92	46,08	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	53,58		
31	07702	Convenio de Farmácia					53,58
31	07705	Convenio Seguros					155,66
31	08315	Consig Banco Bradesco					48,89
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.893,33		408,97
							147,62

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos					Total descontos	
1.946,91					814,72	
Vr. Líquido ➡					1.132,19	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.607,35	1.893,33	1.893,33	151,46			

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300357

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário			
00357 MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR PIS:20667287897 CBO:3222-05 CPF:313.951.998-25 RG:436879657		Mensal 31/05/2025			
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 24/03/2021 C/C.: 8518-9			
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2					

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	07705	Convenio Seguros					87,31
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.271,28		285,95
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.664,08		17,65

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 28/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos		Total descontos	
					3.271,28		390,91	
					Vr. Líquido ➡		2.880,37	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. 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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2025

00406 MILEIDE MARQUES DA SILVA

PIS:12727929163

CBO:5142-25

CPF:304.404.668-81

RG:416178996

SSP SP Folha: 01

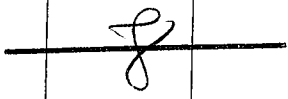
Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO

Funcionário desde: 01/10/2021

Cargo:0120 Faxineira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 9280-0

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	08315	Consig Banco Bradesco					
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.243,09		205,73
							179,10
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL () MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.243,09	384,83
						Vr. Líquido ➡	1.858,26
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/25 *Mileide M. Silva*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2025

00533 MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA

PIS:20389160959

CBO:3222-05

CPF:464.223.698-83

RG:56286568

SSP SP Folha: 01

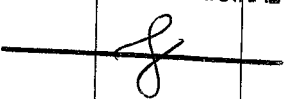
Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 18/08/2023

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 21915-0

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 irf mês	2.664,08		17,65
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL () MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						3.271,28	303,60
						Vr. Líquido ➡	2.967,68
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. 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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/06/25 *Milene Fernandes*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025			
00566 MIRIANE MOREIRA DOS SANTOS JULIO PIS:20401494696 CBO:3222-05 CPF:467.288.538-04 RG:442033916 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 02/01/2024 Ag.:0144 C/C.:33942-3			
Banco: BRADESCO					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	65,09	1.887,61	
31	00101	Salario Maternidade	2,00	dias	2.256,27	150,42	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.467,40	293,48	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.346,52		294,98
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.739,32		23,29
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.346,52	318,27
						Vr. Líquido ➡	3.028,25
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		3.346,52	3.346,52	267,72	2.739,32		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/25 *Miriane M. dos Santos* DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

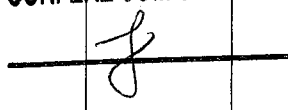
00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025			
00159 MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA PIS:20353915054 CBO:3222-05 CPF:334.333.858-31 RG:416734431 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Cód. Apont.:244 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 10/06/2013 Ag.:335-2 C/C.:60162-4			
Banco: BANCO DO BRADESCO					

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	01828	HORAS EXTRAS 100%	36,00	100.00%	21,68	780,48	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					102,75
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.051,76		379,61
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.444,56		122,52
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.051,76	604,88
						Vr. Líquido ➡	3.446,88
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		4.051,76	4.051,76	324,14	3.444,56		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/25 *Monica Cristina Silva* 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	Dia(s)	125,09	125,09	
31	00901		Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	50,60	10,12	
31	02216		Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	09101		INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.823,66		58,15
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 Fonte () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL								
CONFERE COM ORIGINAL 								
Funcionário de férias no mês de 02/05/2025 à 31/05/2025.							Total vencimentos	Total descontos
							415,34	58,15
							Vr. Líquido ➡	357,19
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		5.823,66	415,34	33,22				

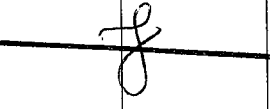
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

4/6 65 Moni C. Bento

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	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	94,27	35.00%HN=52:30m	20,84	687,61	
31	02216		Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	09101		INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.023,98		512,94
31	09201		IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 2	4.131,86		254,18
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 Fonte () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL								
CONFERE COM ORIGINAL 								
Total vencimentos							Total descontos	
5.023,98							767,12	
Vr. Líquido ➡							4.256,86	
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		5.023,98	5.023,98	401,91	4.131,86			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2025

00634 VANDERLANDIA ALVES DO NASCIMENTO

PIS:20974736486

CBO:5163-05

CPF:330.732.488-89

RG:2049296

Folha: 01

Local:00012 LAVANDERIA

Funcionário desde: 01/11/2024

Cargo:0123 Lavadeira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 0024501-1

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					110,74
31	08315	Consig Banco Bradesco					250,18
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.910,95		149,21
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL (X) MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		
Total vencimentos						1.910,95	Total descontos
							510,13
Vr. Líquido ➡							1.400,82
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.607,35		1.910,95	1.910,95	152,87			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5/06/2025 Vanderlandia Alves do Nascimento

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pagamento através de banco

03/06/2025 10:54:10

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
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	000529

Data de pagamento: 03/06/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	928.358.566-68	335-2	6546-3	3.905,80
ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	258.942.798-01	335-2	12619-5	2.829,76
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	309.015.318-12	335-2	60097-0	1.815,72
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	800.477.931-04	335-2	2655-7	3.283,73
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	451.409.848-57	335-2	8534-0	3.195,31
ALANA GARCIA LEAL LELIS	319.735.468-09	335-2	2657-3	954,47
ALANITA DA SILVA	341.724.008-50	335-2	6809-8	1.422,27
ALESSANDRA RIBEIRO DE CARVALHO	196.414.098-67	335-2	00152897	64,96
ALIER CARLOS DE FREITAS	301.551.018-54	335-2	60094-6	5.840,15
ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	101.654.536-30	335-2	7279-6	2.307,48
ALINE DE MELO	304.219.158-38	335-2	60100-4	4.712,21
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	416.031.718-94	335-2	9235-5	2.296,34
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	370.883.778-96	335-2	6488-2	2.967,68
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	369.482.128-75	335-2	2660-3	2.132,95
AMANDA PAULINO GONCALVES	346.955.158-81	335-2	1001018-7	2.914,70
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	288.250.998-78	335-2	2661-1	4.266,39
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	316.869.738-96	335-2	7583-3	911,53
ANA JULIA QUINTANILHA JUNQUEIRA RACIN	500.400.128-67	335-2	31348-3	700,00
ANA LAURA BATISTA OLIVEIRA	401.269.688-29	335-2	31182-0	3.258,41
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	560.337.218-45	335-2	7712-7	2.099,95
ANA PAULA BEMFICA	340.433.788-31	335-2	8601-0	1.760,59
ANA PAULA DE SOUZA	299.317.288-33	335-2	3029-5	2.748,46
BARBARA KOL DE LIMA	413.469.858-80	335-2	11833-8	3.533,24
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	361.627.628-40	335-2	60102-0	6.446,26
BRENER RODRIGUES DA SILVA	282.185.278-93	335-2	25245-0	3.091,61
CAMILA SILVERIO ANTONIO	516.788.628-78	335-2	6059-3	1.860,37
CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	284.223.498-76	335-2	3104-6	3.003,15
CAROLINE CRISTINA MALTA	469.853.298-10	335-2	7416-0	3.272,83
CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	433.569.218-86	335-2	5347-3	2.913,07
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	339.006.698-56	335-2	5066-0	1.518,31
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO DE MIRANDA	302.774.968-45	335-2	60105-5	2.390,41
DAIANA APARECIDA DA SILVA	303.063.038-25	335-2	7454-3	2.959,68
DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	367.865.818-03	335-2	9731-4	3.222,99
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	405.795.178-45	335-2	11985-7	1.539,62
DANUBIA MARQUES DA SILVA	308.231.078-84	335-2	2668-9	1.828,61
DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	401.402.358-33	335-2	22633-5	2.967,68
DENIS FRANCISCO DE SOUSA RIBEIRO	327.986.218-36	335-2	23355-2	2.133,35
DINAMAR TUISSI	098.079.918-03	335-2	60107-1	2.743,13
EDER GIROLAMO	304.253.198-81	335-2	8517-0	3.098,96
EDMARA CANDIDA TAVARES DALLE FRATE	284.588.538-50	335-2	60109-8	3.915,10
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	264.279.338-92	335-2	60112-8	2.123,92
ELAINE CRISTINA FERREIRA	330.722.888-95	335-2	0032297-0	2.063,18
ELAINE CRISTINA MENDES	195.062.258-42	335-2	199737	2.063,99

Transporte: 115.078,32

107

Pagamento através de banco

03/06/2025 10:54:10

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
05/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ELEN STEFANE FERREIRA FERRAZ	456.136.348-31	335-2	27236-1	2.757,51
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	425.868.658-12	335-2	6496-3	3.833,44
ELISANGELA DE REZENDE SIMAO	382.390.228-80	335-2	31405-6	1.761,74
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	022.456.655-54	335-2	9103-0	1.678,63
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	064.762.155-07	335-2	7380-6	3.769,80
ELLEN JHESSICA MATOWSKI	356.000.188-94	335-2	22732-3	1.528,57
ELTON DOMINGOS PAIAO	378.748.248-22	335-2	7396-2	3.129,61
ELVIS MARTINS PEREZ	294.245.438-59	335-2	17749-0	2.382,30
ERICA APARECIDA GONCALVES	346.263.238-80	335-2	9721-7	2.320,17
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	230.737.358-60	335-2	28868-3	1.221,46
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	553.468.716-91	335-2	60116-0	1.653,38
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	464.028.128-54	335-2	8300-3	3.754,48
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	371.361.408-38	335-2	8751-3	5.787,63
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	217.144.638-26	335-2	60119-5	3.233,10
FABIANA FERRO	299.787.868-30	335-2	31253-3	2.018,53
FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	502.653.028-11	335-2	12486-9	1.801,66
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	337.567.448-17	335-2	60120-9	1.648,08
FATIMA GALANTI SILVA	488.248.358-05	335-2	8884-6	1.056,19
FERNANDA BORGES TALARICO	300.411.578-69	335-2	60121-7	236,47
FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA	315.855.568-90	335-2	0010621-6	1.644,56
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	288.727.888-62	335-2	60122-5	4.129,91
FRANCIELE RODRIGUES DIAS	338.982.408-19	335-2	8912-5	1.949,30
GABRIELI BENTO DA SILVA	424.390.208-93	335-2	6925-6	3.123,19
GABRIELI DE MATOS ALMEIDA	464.091.318-44	335-2	0007347-4	1.925,20
GABRIELI ROCHA DOS SANTOS	464.637.268-18	335-2	6570-6	2.007,61
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	479.264.198-50	335-2	4909-3	2.071,95
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	479.310.848-29	335-2	8571-5	1.921,91
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	343.191.178-16	335-2	7443-8	2.966,66
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	263.512.148-66	335-2	2656-5	1.044,41
GISLENE CRISTINA XAVIER	304.264.638-62	335-2	60124-1	327,96
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	272.337.028-37	335-2	60126-8	4.479,18
GRAZIELY DO NASCIMENTO THOMAZ	471.441.728-24	335-2	7601-5	1.954,31
HELEN RODRIGUES DA COSTA	478.900.098-28	335-2	6788-1	2.937,05
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	043.715.088-71	335-2	60127-6	2.781,33
IANCA FERREIRA DOS SANTOS	367.137.158-77	335-2	22078-7	1.719,69
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	199.553.638-51	335-2	60128-4	2.098,41
ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SILV	507.443.228-63	335-2	27263-9	1.614,11
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	264.742.068-88	335-2	9923-6	3.866,65
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	287.537.418-46	335-2	7422-5	2.220,37
JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANTONE	327.880.778-23	335-2	21349-7	757,74
JAQUELINE ANDRADE SANTOS LEITAO	365.906.888-85	335-2	9380-7	955,65
JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	432.297.398-17	335-2	60038-5	2.224,95
JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILVA	354.443.428-80	335-2	19144-2	3.283,73
JAQUELINE JOAQUIM DOS SANTOS	137.841.344-08	335-2	11226-7	2.189,95
Transporte:				216.846,85

Pagamento através de banco

03/06/2025 10:54:10

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
05/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	386.586.618-22	335-2	1003529-5	3.040,80
JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	464.492.268-46	335-2	22979-2	57,15
JOANA D ARC DA COSTA	286.311.098-51	335-2	60136-5	64,96
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	104.343.128-43	335-2	23668-3	4.264,27
JOBES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	300.891.138-29	335-2	8098-5	2.534,81
JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO	415.322.128-79	335-2	9825-6	2.041,28
JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS DO NASCIMENT	305.304.008-55	335-2	60042-3	3.359,71
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	398.002.148-36	335-2	6816-0	1.994,23
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	033.960.289-96	335-2	6805-5	4.192,16
JULIANA GARCIA CIRILO	332.011.218-00	335-2	8515-4	2.911,66
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	464.011.048-05	335-2	7107-2	1.654,21
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	349.085.268-00	335-2	2690-5	2.367,36
KELMA GONCALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	304.391.998-08	335-2	0032208-3	3.244,95
KENIA DE LIMA SILVA	332.557.108-55	335-2	3721-4	2.371,70
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	476.400.248-54	335-2	8037-3	5.411,28
LAIS LAURA ANDRADE DE FREITAS	412.570.188-17	335-2	32439-6	1.707,69
LAIS MARQUES CAETANO	438.036.038-54	335-2	6917-5	3.258,41
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	332.200.958-01	335-2	60140-3	3.092,24
LARISSA GEISE AVELINO ALVES	445.314.188-24	335-2	11163-5	990,62
LARYSSA SILVA PEREIRA	468.008.488-08	335-2	10327-6	1.384,73
LAURA CAROLINA GALBIADÉ OLIVEIRA	452.166.218-81	335-2	31375-0	1.784,88
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	225.053.848-43	335-2	8660-6	5.216,47
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	301.473.508-67	335-2	23798-1	4.264,27
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	448.536.228-02	335-2	7718-6	1.900,40
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	486.847.378-65	335-2	1002223-1	837,26
LETICIA GONCALVES FAUSTINO	475.630.928-38	335-2	31358-0	1.478,70
LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA	446.585.398-02	335-2	4103-3	1.867,09
LIDIANE LOPES MARTINS	338.041.448-45	335-2	27331-7	1.761,74
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	051.836.535-26	335-2	6441-6	1.009,13
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	298.635.718-06	335-2	6840-3	4.945,38
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	379.813.258-54	335-2	22198-8	2.359,61
LUCAS LEITE DOS SANTOS	497.300.098-13	335-2	12695-0	1.713,26
LUCIANA ALVES DA SILVA	331.076.818-06	335-2	31388-2	1.450,04
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	220.491.628-55	335-2	60145-4	3.258,41
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	275.176.068-67	335-2	60146-2	1.594,57
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	272.521.428-92	335-2	60147-0	2.183,90
LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA	485.302.158-26	335-2	0012738-8	1.713,26
MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO	443.148.658-57	335-2	22143-0	3.130,93
MARCIA CRISTINA PEREIRA	316.187.988-04	335-2	21253-9	2.982,87
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	430.497.291-04	335-2	60149-7	1.554,75
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	090.372.968-74	335-2	60153-5	2.061,14
MARIA DA CONCEICAO SORATI	052.225.467-56	335-2	60059-8	2.300,35
MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	379.270.998-84	335-2	8502-2	3.754,48
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	848.178.103-78	335-2	6511-0	3.309,07
Transporte:				325.223,03

309

Pagamento através de banco

03/06/2025 10:54:10

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**

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
MARIANA TAVARES FERNANDES	406.722.788-47	335-2	24898-3	3.487,02
MARIETE MARIA DA SILVA	331.803.838-52	335-2	60159-4	3.191,61
MARLI ALVES FERREIRA	026.457.258-05	335-2	60160-8	3.518,80
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	302.686.438-22	335-2	60161-6	3.488,02
MARTA APARECIDA CAMARGO FERREIRA	302.461.178-93	335-2	31538-9	1.780,02
MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURLANETTO	467.185.378-70	335-2	19143-4	1.596,64
MICHELE CRISTINA FERREIRA	344.407.268-60	335-2	8004-7	3.506,85
MICHELE GONCALVES	335.258.428-13	335-2	3521-1	2.972,03
MICHELE VENANCIO GONCALVES	472.671.118-07	335-2	8576-6	1.132,19
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	313.951.998-25	335-2	8518-9	2.880,37
MILEIDE MARQUES DA SILVA	304.404.668-81	335-2	9280-0	1.858,26
MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA	464.223.698-83	335-2	21915-0	2.967,68
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	334.333.858-31	335-2	60162-4	3.446,88
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	384.076.088-74	335-2	60163-2	357,19
NADIA ABDALA IBRAHIM	323.585.968-33	335-2	9728-4	4.256,86
VANDERLANDIA ALVES DO NASCIMENTO	330.732.488-89	335-2	0024501-1	1.400,82

Total: 367.064,27

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 66.332,94

Total geral: 433.397,21

Pagamento através de banco

03/06/2025 10:54:10

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	000529

Data de pagamento: 03/06/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO				
ADRIELE MENDES FERREIRA	415.498.048-39	0144	37534-9	3.058,13
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	322.876.728-00	0144	352840-5	2.991,94
ARIANE MENDES DO CARMO	371.044.268-09	0144	353270-4	2.995,60
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	224.557.068-50	0144	353357-3	3.420,26
DENISE MADALOSI DIAS CUNHA	217.185.968-71	0144	353427-8	2.477,75
ERLANE GUERATO COELHO	341.624.818-06	0144	30077-2	3.360,46
FERNANDA JABUR	302.315.658-10	0144	352919-3	4.880,62
FERNANDA MORAIS NUNES BARROS	294.257.158-66	0144	352920-7	4.198,62
HELEN ARZAO MAGNANI	435.193.468-93	0144	353595-9	2.967,68
HIGOR PAULO APARECIDO DE SOUZA	451.533.278-33	0144	41257-0	4.080,00
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	360.056.128-67	0144	21222-9	4.388,09
JOANA DARC MORANDINI DA SILVA	291.808.948-60	0144	353669-6	3.165,26
JULIA YARA SANTOS ATAIDE	505.647.978-04	0144	109146-8	3.182,44
LAURA DE OLIVEIRA BERALDO	387.189.598-90	0144	88992-0	3.889,26
LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO	464.158.728-00	0144	38230-2	2.628,43
LETIERI MARTINS DE CARVALHO	418.958.388-00	0144	0099641-6	2.967,68
LIVIA DE SOUSA CAMARGO	330.209.488-43	0144	353799-4	1.080,56
MARAISA APARECIDA DOS SANTOS	409.729.018-50	0144	353853-2	2.914,32
MARCIA CRISTINA DA SILVA	300.906.868-96	0144	0353858-3	2.967,68
MIRIANE MOREIRA DOS SANTOS JULIO	467.288.538-04	0144	33942-3	3.028,25

Total: 64.643,03

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 368.754,18

Total geral: 433.397,21

Pagamento através de banco

03/06/2025 10:54:10

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	000529

Data de pagamento: 03/06/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO				
ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU	339.140.558-98	0537-1	1019998-0	989,91

Total: 989,91

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 432.407,30

Total geral: 433.397,21

Pagamento através de banco

03/06/2025 10:54:10

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	000529

Data de pagamento: 03/06/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO MANUELA SILVA RAGOZONI DE OLIVEIRA	568.149.488-85	6240	528003-6	700,00
Total:				700,00

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 432.697,21

Total geral: 433.397,21



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.11
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250603152858692699716
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$433.397,21
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/06/2025 - 15:03:18

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

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

Notificacao enviada em: 03/06/2025 - 15:03:19

=====

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: C.D90.A84.458.BF4.A94

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES

Data da operação: 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				2.825,40
02/06/2025	PIX QR CODE DINAMIC REM: Antonio Carlos Da Sil 02/06	757501	450,00		3.275,40
	PIX QR CODE DINAMIC REM: Marlene Abdalla Zemi 02/06	1408389	140,00		3.415,40
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		120.756,23
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 03/06	1503194	X 433.397,21		553.953,44
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 03/06	1504373	624,93		554.578,37
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 03/06	1504373	30.438,47		584.016,84
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 03/06	1504376	48.341,59		632.358,43
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 03/06	1511167	85.452,87		717.811,30
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 03/06	1512444	5.517,02		723.328,32
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 03/06	1512447	4.534,39		727.862,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	662		-5.517,02	722.345,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	663		-30.438,47	691.907,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	664		-624,93	691.282,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	665		X -433.397,21	257.885,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	666		-116.153,83	141.731,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	667		-48.341,59	93.389,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	668		-4.534,39	88.855,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	669		-85.452,87	3.402,40
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-1,68	3.399,72
04/06/2025	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	137,21		4.536,93
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 04/06	1600500	4.582,25		9.119,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	670		-4.582,25	4.536,93
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	250604		-1.299,64	3.237,29
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	2		-8,26	3.229,03
05/06/2025	ESTORNO DE LANCAMENTO* ESTORNO DIF. NOVA ALIQUOTA IOF	413006	114,94		3.343,97
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	117,61		3.461,58
06/06/2025	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	111,53		3.573,11
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 06/06	1704015	7.889,93		11.463,04
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 06/06	1704304	4.060,74		15.523,78
	PIX QR CODE DINAMIC REM: ANTONIO ROSA DA SILVA 06/06	1626281	550,00		16.073,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	671		-7.889,93	8.183,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	672		-4.060,74	4.123,11
09/06/2025	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	17,34		4.140,45
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-17.426,90	-13.286,45
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-11.317,20	-24.603,65
10/06/2025	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	1.484,89		-23.118,76
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	511,17		-23.630,59

115

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		51,41
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-7,70	43,71
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 ELETRON 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)

316

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



Prefeitura do Município de Cajobi

Prof. Mun. de Cajobi

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

568

Código de Verificação de Autenticidade

GWEZM068B

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/06/2025 às 11:04:00

Chave de Acesso

1157870G0ED23URAETOV813SIS8J81U8

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscaleletronica.cajobi.sp.gov.br:35000/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
CAJOBI-SP

Local da Prestação
GUAIRA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

17/06/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 24.827.027/0001-10 RG/Inscrição Estadual 324960 Inscrição Municipal 000010667 Cadastro CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA-EPP
 Logradouro RUA MIZAEI ANACLETO DE SOUZA, 400 Complemento LETRA A Bairro CENTRO
 CEP 15410-000 Cidade CAJOBI-SP Telefone 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 GUAIRA
 Logradouro R 24, 872 Complemento Bairro JARDIM PAULISTA
 CEP/Cod. Postal 14790-000 Cidade/Pais GUAIRA - SP Cod. IBGE 3517406 Telefone E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 08 PLANTÕES DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NOS DIAS 01,02,06,09,12,23,27 E 28 DE MAIO NO VALOR DE R\$ 1.980,00CADA	15.840,00	R\$ 15.840,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 02 PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI (FINAL DE SEMANA) NO DIAS 10E 24 DE MAIO NO VALOR DE R\$ 3.700,00 CADA	7.400,00	R\$ 7.400,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 14/2022
 CONVÊNIO N° 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) ESTADUAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina.

Alíquota

2,00%

Atividade Município

0000040000001

Código CNAE

0000040000001

Construção Civil

Código da Obra

0000040000001

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 23.240,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 23.240,00

Total do ISS

R\$ 464,80

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (23.240,00 x 0,65%)

R\$ 151,06

COFINS (23.240,00 x 3,00%)

R\$ 697,20

INSS

R\$ 0,00

IRRF (23.240,00 x 1,50%)

R\$ 348,60

CSLL (23.240,00 x 1,00%)

R\$ 232,40

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 21.810,74

Val. Aprox. Tributos: Federal (2,00%) R\$464,80 Estadual (2,00%) R\$464,80 Municipal (2,00%) R\$464,80

Informações Complementares

DADOS PARA DEPOSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL AG: 3031-7 CONTA 2.008-7

RECEBI(EMOS) DE CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 568 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GWEZM068B.

Data

CPF/RG

Assinatura

117



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383015379036111
30/06/2025 15:44:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.12
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625174922529340358
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$21.810,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/06/2025 - 16:36:22

PAGO PARA: Clinica Medica Zamperlini
CNPJ: 24.827.027/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3031 - CONTA: 0000000000000020087
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 - 16:36:22

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: 9.7A7.35B.0B8.FBD.996

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 Cajobi

Pref. Mun. de Cajobi

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

567

Código de Verificação de Autenticidade

YP9VXVCG5

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/06/2025 às 11:00:17

Chave de Acesso

115785I2CEDWRACD97R7HMLFVMWXZE3

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscaleletronica.cajobi.sp.gov.br:35000/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CAJOBI-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Competência
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	17/06/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
24.827.027/0001-10		324960	000010667	CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA-EPP
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA MIZAEI ANACLETO DE SOUZA, 400			LETRA A	CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
15410-000	CAJOBI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. COBERTURA NA ESPECIALIDADE DE MEDICO INTENSIVISTA REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NO MÊS MAIO DE 2025	36.000,00	R\$ 36.000,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 14/2022
 CONVÊNIO N° 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) ESTADUAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.	2,00%	00000400000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00	R\$ 720,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (36.000,00 x 0,65%)	COFINS (36.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (36.000,00 x 1,50%)	CSLL (36.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 234,00	R\$ 1.080,00	R\$ 0,00	R\$ 540,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 33.786,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (2,00%) R\$720,00 Estadual (2,00%) R\$720,00 Municipal (2,00%) R\$720,00

Informações Complementares

DADOS PARA DEPOSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL AG: 3031-7 CONTA 2.008-7

RECEBI(EMOS) DE CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 567 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YP9VXVCG5.

Data

CPF/RG

Assinatura

119

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.12
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625175019124047239
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$33.786,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/06/2025 - 16:36:22

PAGO PARA: Clinica Medica Zamperlini
CNPJ: 24.827.027/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3031 - CONTA: 0000000000000020087
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 - 16:36:22

=====

DOCUMENTO: 062502
AUTENTICACAO SISBB: 9.980.287.1D8.71B.E0C

=====

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.

SERVICO DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA

AVENIDA 23, Nro 1208 - CENTRO
CEP : 14781-343 - BARRETOS - SP
Fone: (17)33227073 - email :metacontabil7@uol.com.br

Ins.Municipal: 000829000454 CNPJ: 03.994.509/0001-95 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data da Competência	Data de Emissão	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº69 - série C
16/06/2025	16/06/2025	Emitida	2025/11698969	

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



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
04.01	1	Serviços Médicos Prestados ref. 6 plantões de 12 horas realizado na unidade de Terapia Intensiva -UTI nos dias 08,13,15,22,29 e 30 de maio de 2025 no valor de R\$ 1.980,00 cada.	11.880,00	11.880,00	0,00	0%



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS Estado de SAO PAULO

AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO, Nº 500 - RIOS
C.E.P 14783-200, BARRETOS(SP)
CNPJ 44.780.609/0001-04 - https://barretos.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Complementar Municipal 97/2008.
NOTA FISCAL emitida através do site www.barretos.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: BARRETOS-SP

SIMPLES NACIONAL:	NÃO OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	11.880,00
Base de Cálculo do ISS:	11.880,00
Valor do ISS:	*****
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	77,22
IRRF:	178,20
CSLL:	118,80
COFINS:	356,40
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	11.149,38

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Não cabe retenção de ISS sobre os serviços constantes desta nota, pois o prestador está enquadrado no regime de cobrança FIXA (anual ou estimativa)

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

121

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
*****	*****	*****	0000/456	1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação A5L1M9.U4F8P6.L1U7M3 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 4361F4B46
Data e horário da impressão: 16/06/2025 - 14:00:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.12
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250625175211119120083
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$11.149,38
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/06/2025 - 16:36:22

=====

PAGO PARA: Servico de Nefrologia de Barretos S/
CNPJ: 3.994.509/0001-95
CHAVE PIX: 03994509000195
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3619 - CONTA: 0000000000000017566
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 - 16:36:23

=====

DOCUMENTO: 062503
AUTENTICACAO SISBB: 7.F8C.FF8.4FF.524.099

=====

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.

SERVICO DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA

AVENIDA 23, Nro 1208 - CENTRO

CEP : 14781-343 - BARRETOS - SP

Fone: (17)33227073 - email :metacontabil7@uol.com.br

Ins.Municipal: 000829000454 CNPJ: 03.994.509/0001-95 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data da Competência	Data de Emissão	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº68 - série C
16/06/2025	16/06/2025	Emitida	2025/11698938	

Nome/ Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Endereço: RUA 26, Nro 873 - JARDIM PAULISTA

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

Email: p@h.com

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Inscrição Estadual: ISENTA

Local da prestação do serviço: GUAIRA-SP



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	Serviços Médicos Prestados ref. cobertura na especialidade de Medico Nefrologista Realizado na unidade de Terapia Intensiva - UTI no mês de Maio DE 2025	15.000,00	15.000,00	0,00	0%



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS

Estado de SAO PAULO

AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO, Nº 500 - RIOS

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

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

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Complementar Municipal 97/2008.

NOTA FISCAL emitida através do site www.barretos.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

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

Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: BARRETOS-SP

SIMPLES NACIONAL:	NÃO OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	15.000,00
Base de Cálculo do ISS:	15.000,00
Valor do ISS:	*****
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	97,50
IRRF:	225,00
CSLL:	150,00
COFINS:	450,00
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	14.077,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Não cabe retenção de ISS sobre os serviços constantes desta nota, pois o prestador está enquadrado no regime de cobrança FIXA (anual ou estimativa)

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
*****	*****	*****	0000/456	1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação A5L1M9.I0W2R4.L1I8G0 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 3270C472A

Data e horário da impressão: 16/06/2025 - 13:54:36

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.12
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625175300575380607
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$14.077,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/06/2025 - 16:36:22

PAGO PARA: Servico de Nefrologia de Barretos S/
CNPJ: 3.994.509/0001-95
CHAVE PIX: 03994509000195
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3619 - CONTA: 00000000000000017566
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 - 16:36:23

=====

DOCUMENTO: 062504
AUTENTICACAO SISBB: 6.785.078.AD7.81E.8FE

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.

"MUZETTI SAUDE MEDICA E ODONTOLOGICA"

MUZETTI MEDICINA E SAUDE LTDA

AVENIDA RAFAEL FABRICIO FILHO, Nro 30 - CASA 24 - PARQUE RESIDENCIAL DOS IPÊS

CEP : 14781-750 - BARRETOS - SP

Fone: (17)33212490 - email :RENATA.MANZANO@DVIRADIOLOGIA.COM.BR

Ins.Municipal: 200917001038 CNPJ: 38.445.487/0001-99 I.E: ISENTO

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data da Competência	Data de Emissão	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº11 - série C
16/06/2025	16/06/2025	Emitida	2025/11698951	

Nome/ Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Endereço: RUA 26, Nro 873 - JARDIM PAULISTA

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

Email: p@h.com

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Inscrição Estadual: ISENTO

Local da prestação do serviço: GUAÍRA-SP

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 3 PLANTÕES DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NOS DIAS 02,09,e 23 DE MAIO de 2025 NO VALOR DE R\$ 1.980,00 CADA TOTAL: R\$ 5.940,00 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF.1 PLANTAO DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NO DIA 16 DE MAIO NO VALOR DE R\$ 3.960,00 CADA TOTAL: R\$ 3.960,00 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF.1 PLANTAO DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NO DIAS 17 E 25 DE MAIO (FINAL DE SEMANA) NO VALOR DE R\$ 3.700,00 CADA TOTAL: R\$ 7.400,00 Dados Bancários: CNPJ: 38.445.487/0001-99 Banco Sicoob: 756 Agência/Cooperativa: 3188 Conta: 112.535-4 Tipo: Conta corrente	17.300,00	17.300,00	0,00	2,2944%

**MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS**
Estado de SAO PAULOAV ALMIRANTE GAGO COUTINHO, Nº 500 - RIOS
C.E.P 14783-200, BARRETOS(SP)
CNPJ 44.780.609/0001-04 - https://barretos.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Complementar Municipal 97/2008.

NOTA FISCAL emitida através do site www.barretos.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

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

Não tem valor como recibo.

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	17.300,00
Base de Cálculo do ISS:	17.300,00
Valor do ISS:	396,93
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	17.300,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARESLista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.01(000000401) - MEDICINA E BIOMEDICINA.PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

125

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
*****	*****	*****	0000/40304	1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação A5L1M9.P9E3N3.T7I0I3 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 3EA8F4F6B

Data e horário da impressão: 16/06/2025 - 13:55:30

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.12
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625175519814439183
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$17.300,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/06/2025 - 16:36:22

PAGO PARA: Muzetti Saude Medica e Odontologica
CNPJ: 38.445.487/0001-99
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001125354
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 - 16:36:23

=====

DOCUMENTO: 062505
AUTENTICACAO SISBB: 6.847.D30.57D.7DD.AE4

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA

Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
Central Tributária - ISSQN
Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
16/06/2025 11:58:17
Reg. Especial Tributação
Nenhum

Período de Competência
06/2025
Exigibilidade do ISS
Exigível em Uberaba

Município de Prestação do Serviço
Guaira - SP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CRSJ SERVICOS MEDICOS LTDA

Nome Fantasia

Email

dp@praitec.com.br

CPF/CNPJ

36.987.060/0001-97

Inscrição Municipal

113611

Inscrição Estadual

isento

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(34) 3331-1237

Endereço

AMINTHAS MARTINS DOS SANTOS, 68, LOT. BENEDITO DA C. TELLES II - CEP: 38036-350 - Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(01) 79979-3826

E-mail

financeiro@santacasadeguaira.com.br

Endereço

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

SERVIÇO PRESTADO

0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 07 PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NOS DIAS 05,07,14,19,20,21 E 26 DE MAIO DE 2025 NO VALOR DE R\$ 3.960,00 CADA

TOTAL: R\$ 27.720,00

-SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 11 PLANTÕES DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NOS DIAS 01,06,08,12,13,15,22,27,28,29 E 30 DE MAIO DE 2025 NO VALOR DE R\$ 1.980,00 CADA

TOTAL: R\$ 21.780,00

- SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 02 PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI (FINAL DE SEMANA) NOS DIAS 04 E 18 DE MAIO NO VALOR DE R\$ 3.700,00 CADA

TOTAL: R\$ 7.400,00

TOTAL: R\$56.900

Médico: DR. CARLOS ROBERTO SILVA JUNIOR - CRM/SP 224606
Conta Corrente: Banco C6 - 336 agencia: 0001 conta: 13234011-9

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() ESTADUAL
☒ MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
369,85	1.707,00	0,00	853,50	569,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
56.900,00	0,00	0,00	56.900,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
1.707,00	*****	0,00	53.400,65	56.900,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R\$ 7.653,05 Federal e R\$ 1.615,96 Municipal. Fonte: IBPT [6A0A76]
Substitui nota 202500000000006 de 16/06/2025

Visualizado em: 16/06/2025 11:58:18
Para validação desta NFSe acesse: <http://uberabamg.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 6.517 de 30 de dezembro de 2020.

127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.12
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625175628543905600
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$53.400,65
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/06/2025 - 16:36:23

PAGO PARA: Crsj Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 36.987.060/0001-97
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000132340119
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 - 16:36:24

=====

DOCUMENTO: 062506
AUTENTICACAO SISBB: 2.783.972.510.F8F.BC2

=====

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.

Ins.Municipal: 180525000857 CNPJ: 29.871.740/0001-85 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data da Competência	Data de Emissão	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº20 - série C
17/06/2025	17/06/2025	Emitida	2025/11701235	

Nome/ Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Endereço: RUA 24, Nro 872 - JARDIM PAULISTA
CEP/Cidade/UF: 14790-000 - GUAÍRA - SP
Email: financelro@santacasadegualra.com.br
CNPJ: 48.341.283/0001-61
Inscrição Estadual: ISENT0



Local da prestação do serviço: BARRETOS-SP

cod.serviço		quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01		1	serviços médicos prestados ref. 01 PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI (FINAL DE SEMANA) NO DIA 31 DE MAIO NO VALOR DE R\$ 3.700,00 CADA TOTAL: R\$ 3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3%

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
Estado de SAO PAULO

AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO, Nº 500 - RIOS
C.E.P 14783-200, BARRETOS(SP)
CNPJ 44.780.609/0001-04 - https://barretos.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Complementar Municipal 97/2008.
NOTA FISCAL emitida através do site www.barretos.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
Não tem valor como recibo.

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
X ESTADUAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

129

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
*****	*****	*****	0000/36201	1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação A5L1M9.S4Q9F8.M1A2E0 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 8014147A7
Data e horário da impressão: 17/06/2025 - 14:13:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.12
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250625175759160798783
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$3.700,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/06/2025 - 16:36:23

=====

PAGO PARA: Associacao Social e de Saude Rtj
CNPJ: 29.871.740/0001-85
CHAVE PIX: 29871740000185
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6621 - CONTA: 0000000000000219070
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 - 16:36:23

=====

DOCUMENTO: 062507
AUTENTICACAO SISBB: F.EBD.358.4BC.722.162

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA

Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
Central Tributária - ISSQN
Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
24/06/2025 08:50:34
Reg. Especial Tributação
Nenhum

Período de Competência
06/2025
Exigibilidade do ISS
Exigível em Uberaba

Município de Prestação do Serviço
Uberaba - MG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME

Nome Fantasia

PARDI

CPF/CNPJ

27.192.378/0001-90

Inscrição Municipal

99975

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Email

mauro.melo@uberaba.mg.gov.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(34) 3322-2230

Endereço

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

ISENTA

Fone/Fax

(17) 3332-7000

E-mail

administracao@santacasadeguaira.com.br

Endereço

RUA 24, 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - Guaiara - SP

SERVIÇO PRESTADO

0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. COBERTURA NA ESPECIALIDADE DE MEDICO INFECTOLOGISTA REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI
NO MÊS DE MAIO/2025 - TOTAL: R\$ 10.000,00.

***** DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO *****

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

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
65,00	300,00	0,00	150,00	100,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
300,00	*****	0,00	9.385,00	10.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R\$ 1.345,00 Federal e R\$ 284,00 Municipal. Fonte: IBPT [6A0A76]

Visualizado em: 24/06/2025 08:50:34

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

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

131

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.12
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625175713868908786
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$9.385,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/06/2025 - 16:36:23

PAGO PARA: Pardi Medicos Associados Ltda
CNPJ: 27.192.378/0001-90
INSTITUICAO: 00315557 UNICRED DO BRASIL
AGENCIA: 5181 - CONTA: 0000000000000208809
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/06/2025 - 16:36:24

=====

DOCUMENTO: 062508
AUTENTICACAO SISBB: E.670.59A.DAC.9D9.668

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
644

Código de Verificação de Autenticidade
X91XGNFPZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

25/06/2025 às 10:46:39

Chave de Acesso

1660347YEJOTBU0FBG33H09FGLY5Y3KQ

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 34.837.826/0001-21	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 14164-2002	Cadastro 000778520	Nome/Razão Social L & M CLINICA MEDICA LTDA
Logradouro Rua 16, 800			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17)3331-5020	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			Complemento
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Bairro JARDIM PAULISTA
		Telefone	E-mail finaceiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 2 PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI (FINAL DE SEMANA) NOS DIAS 03 E 11 DE MAIO DE 2025 NO VALOR DE R\$ 3.700,00 CADA (MATHEUS BOLSONI)	7.400,00	R\$ 7.400,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) ESTADUAL
 (X) 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\$ 7.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.400,00	R\$ 222,00	2 - Não
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (7.400,00 x 0,65%)	COFINS (7.400,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (7.400,00 x 1,50%)	CSLL (7.400,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 48,10	R\$ 222,00	R\$ 0,00	R\$ 111,00	R\$ 74,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 6.944,90**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **L & M CLINICA MEDICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **644** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **X91XGNFPZ**.

Data

CPF/RG

Assinatura

133

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.12
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625175730723136928
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$6.944,90
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/06/2025 - 16:36:23

PAGO PARA: L e M Clinica Medica Ltda
CNPJ: 34.837.826/0001-21
CHAVE PIX: 34837826000121
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000060187
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 - 16:36:24

=====

DOCUMENTO: 062509
AUTENTICACAO SISBB: B.B34.4AC.1A9.77D.0CF
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

365/Nfe



Número / Série	365 / Nfe	Emissão	16/06/2025 15:59:04	Incidência	Guaíra (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	16/06/2025	Código de verificação	14FX.8H6X.PB5Y.EDUK	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF / CNPJ: 41.206.885/0001-67

Reg.: Simples

Endereço: Av. CORONEL DELFINO NUNES, 950 SALA B - Bairro: CENTRO (BAIRRO) - Cep: 38200050

Telefone: 999752702

Município: Frutal - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 116539

Cod. Mob.: 908220

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF / CNPJ: 48.341.283/0001-61

Reg.:

Endereço: R. 24, 872 - Bairro: JARDIM PAULISTA - Cep: 14790-000

Telefone:

Município: Guaíra - PR

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: ISENT0

Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES. (2,6126008 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO OTORRINOLARINGOLOGIA MÊS 05/2025	R\$ 6.800,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
6.800,00	177,66	0,00	6.800,00	2,6126008 %
Outras Retenções(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:		
0,00	0,00	R\$ 6.800,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:PERFRAN GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

Recebi(emos) de PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 365, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/14FX.8H6X.PB5Y.EDUK>

Data: / /

Assinatura:

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

135

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.12
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625175912067351654
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$6.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/06/2025 - 16:36:23

PAGO PARA: Pedro Sant Anna Servicos Medicos
CNPJ: 41.206.885/0001-67
CHAVE PIX: 41206885000167
INSTITUICAO: 71419600 CCLA DA REGIÃO DE FRUTAL
AGENCIA: 3120 - CONTA: 0000000000000052582
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 - 16:36:24

=====

DOCUMENTO: 062510
AUTENTICACAO SISBB: 5.3A4.0FF.074.ABE.D5F

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
633
Código de Verificação de Autenticidade
PIF0YT126
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/06/2025 às 11:08:22
Chave de Acesso
16558608DGO9ACGAFUAQNW7D2QYCX9E

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 16/06/2025
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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
34.837.826/0001-21
Logradouro
Rua 16, 800
CEP
14790-000
Cidade
GUAIRA-SP
RG/Inscrição Estadual
14164-2002
Inscrição Municipal
000778520
Cadastro
L & M CLINICA MEDICA LTDA
Complemento
CENTRO
Bairro
CENTRO
Telefone
(17)3331-5020
E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
48.341.283/0001-61
RG/Inscrição Estadual
ISENTO
Logradouro
RUA 24, 872
CEP/Cod.Postal
14790-000
Cidade/País
GUAIRA - SP
Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Complemento
JARDIM PAULISTA
Bairro
JARDIM PAULISTA
Cod. IBGE
3517406
Telefone
17 33327000
E-mail
FINANCEIRO@SANTACASADEGUAIRA.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS 05/2025 (DR LUIZ DOS REIS)	5.000,00	R\$ 5.000,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

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%	00000400000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 150,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (5.000,00 x 0,65%)	COFINS (5.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (5.000,00 x 1,50%)	CSLL (5.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 32,50	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.692,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE L & M CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 633 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PIF0YT126.

Data

CPF/RG

Assinatura

137

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.12
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625175933896669095
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$4.692,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/06/2025 - 16:38:43

PAGO PARA: L e M Clinica Medica Ltda
CNPJ: 34.837.826/0001-21
CHAVE PIX: 34837826000121
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000060187
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 - 16:38:44

=====

DOCUMENTO: 062511
AUTENTICACAO SISBB: 1.20E.B4A.DE2.EDB.D0F

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 06/2025



Número da NFS-e
202500000000059

Código Autenticidade
ZHrc27FB

Data/Hora de Emissão
16/06/2025 10:23:32

Prestador de Serviços

Razão Social: NEUROVIDA S/S LTDA

CNPJ: 17.555.497/0001-07 - Inscrição Municipal: 5.4.00028937 - Inscrição Estadual: ISENTA

E-mail:

Endereço: Rua PIMENTA DE PADUA, 978, APTO 602, CENTRO - São Sebastião do Paraíso - MG - CEP: 37.950-010

Tomador de Serviços

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

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

E-mail:

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE NEUROCIRURGIA NO MÊS 05/2025

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Valor Total dos Serviços: R\$ 11.200,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-01 - 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 11.200,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 11.200,00	Alíquota (%) 2,01	ISSQN 225,12

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 11.200,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº 35/2011 e regulamentada pelo Decreto nº 4062 de 21 de Novembro de 2011.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 21/07/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- AIDF número: 8289; código autenticidade: 6Q97IXJ8; válida até: 20/06/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Guaíra - SP - Local da incidência do ISSQN: São Sebastião do Paraíso - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R\$1.506,40 (13,45%); Estaduais: R\$2.800,00 (25,00%); Municipais: R\$225,12 (2,01%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,01%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

139

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.12
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625180331615753553
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$11.200,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/06/2025 - 16:38:43

PAGO PARA: Neurovida
CNPJ: 17.555.497/0001-07
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6621 - CONTA: 00000000000000120219
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 - 16:38:43

=====

DOCUMENTO: 062512
AUTENTICACAO SISBB: 5.623.444.E0F.3E9.091

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA

Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
Central Tributária - ISSQN
Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
24/06/2025 08:57:19	06/2025	Uberaba - MG
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	Exigível em Uberaba	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME

Nome Fantasia

PARDI

CPF/CNPJ

27.192.378/0001-90

Inscrição Municipal

99975

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Email

mauro.melo@uberaba.mg.gov.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(34) 3322-2230

Endereço

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

ISENTA

Fone/Fax

(17) 3332-7000

E-mail

financeiro@santacasadeguaira.com.br

Endereço

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

SERVIÇO PRESTADO

0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE INFECTOLOGIA NO MÊS 05/2025 - VALOR R\$ 1.440,00.

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

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
9,36	43,20	0,00	21,60	14,40	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
43,20	*****	0,00	1.351,44	1.440,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R\$ 193,68 Federal e R\$ 40,90 Municipal. Fonte: IBPT [6A0A76]

Visualizado em: 24/06/2025 08:57:20
Para validação desta NFSe acesse: <http://uberabamg.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 6.517 de 30 de dezembro de 2020.

141

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.13
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625180434214222874
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$1.351,44
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/06/2025 - 16:38:43

PAGO PARA: Pardi Medicos Associados Ltda
CNPJ: 27.192.378/0001-90
INSTITUICAO: 00315557 UNICRED DO BRASIL
AGENCIA: 5181 - CONTA: 0000000000000208809
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/06/2025 - 16:38:45

=====

DOCUMENTO: 062513
AUTENTICACAO SISBB: 9.9C4.05A.416.7B2.450

=====

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
114

Código de Verificação de Autenticidade
LE8Q41SMV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/06/2025 às 09:43:19

Chave de Acesso
16598412X48VAVYQVUD1FMY26EA985I3

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 24/06/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 49.530.440/0001-40	RG/Inscrição Estadual 166613050	Inscrição Municipal 000789231	Cadastro RCRR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro Av. 23, 1126	Cidade GUAIRA-SP	Complemento COML (SALA 5)	Bairro CENTRO	E-mail GIL_GUILMAR@HOTMAIL.COM
CEP 14790-000	Telefone (17)3332-8700			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 285 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA NO MÊS DE 05/2025 VALOR R\$ 11.400,00	11.400,00	R\$ 11.400,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 14/2022
 CONVÊNIO N° 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) ESTADUAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços R\$ 11.400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 11.400,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 11.400,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE RCRR SERVIÇOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 114 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LE8Q41SMV.

Data

CPF/RG

Assinatura

343

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.13
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625180501734471407
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$11.400,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/06/2025 - 16:38:44

PAGO PARA: Rcurr Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 49.530.440/0001-40
CHAVE PIX: 49530440000140
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 00000000000130045510
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 - 16:38:45

=====

DOCUMENTO: 062514
AUTENTICACAO SISBB: 1.FBA.11F.35D.D31.906

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
182
Código de Verificação de Autenticidade
04MMY5FXS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/06/2025 às 07:57:21
Chave de Acesso
1659612S5NEPDWJZFRJOKNQ18AMQYONK

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 24/06/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **49.757.154/0001-11** RG/Inscrição Estadual **163523050** Inscrição Municipal **000784582** Cadastro **CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA** Nome/Razão Social

Logradouro **Av. 23, 1126** Complemento **CENTRO** Bairro

CEP **14790-000** Cidade **GUAIRA-SP** Telefone **0033311575** E-mail **SOMACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro **RUA 24, 872** Complemento **JARDIM PAULISTA** Bairro

CEP/Cod.Postal **14790-000** Cidade/Pais **GUAIRA - SP** Cod. IBGE **3517406** Telefone **E-mail**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 190 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA 05/2025 VALOR : R\$ 7.600,00	7.600,00	R\$ 7.600,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) ESTADUAL
 () 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...	0,00%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 7.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.600,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.600,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **182** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **04MMY5FXS**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.13
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250625182051561888800
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$7.600,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/06/2025 - 16:38:44

=====

PAGO PARA: Clinica Medica Antoneli & Pierri Ltd
CNPJ: 49.757.154/0001-11
CHAVE PIX: 49757154000111
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000497576
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 - 16:38:44

=====

DOCUMENTO: 062515
AUTENTICACAO SISBB: 8.210.968.10C.77E.AC4

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Prefeitura Municipal de Franca

14401-150 - Rua Frederico Moura - Cidade Nova - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
06/2025



Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão

557

24/06/2025

PINHEIRO E CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

14406-330 - RUA RUA DOMINGOS SANNA, 1251 CASA 08 - BAIRRO SAO
FRANCA - SP - CEP: 14406-330

CNPJ/CPF: 34.705.363/0001-44

Inscr. Estadual/RG:

Email: rafapineiro-995@hotmail.com

Telefone: 1699956248

CCM 89387

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE FRANCA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina.

Município da Prestação: Guaira - SP

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

557

Valor R\$

3.754,00

Vencimento

A vista

Dados do Tomador de Serviço

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA

RUA 24 Nº 872 - JARDIM PAULISTA

Guaira - SP - Brasil - CEP: 14790-000

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

- - - - CEP:

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

Valor por
extenso

TRÊS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

1

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 100 CONSULTAS CONTRATUALIZAÇÃO NA
ESPECIALIDADE UROLOGIA NO MÊS DE 05/2025 VALOR R\$ 4.000,00

4.000,00

4.000,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços

4.000,00

Total de Deduções

0,00

Desc. Incondicionado

0,00

Base de Cálculo

4.000,00

ISS SEM RETENÇÃO

2,00 %

80,00

Desc. Condicionado

0,00

Total da Nota

4.000,00

ISS

0,00

IRRF

60,00

PIS

26,00

COFINS

120,00

CSLL

40,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Líquido

3.754,00

Esta é a chave de validação: CBRM-KLWN

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.13
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625182116110173150
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$3.754,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/06/2025 - 16:38:44

PAGO PARA: Pinheiro e Carvalho Servicos Medicos
CNPJ: 34.705.363/0001-44
CHAVE PIX: 34705363000144
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6625 - CONTA: 00000000000000993362
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 - 16:38:45

=====

DOCUMENTO: 062516
AUTENTICACAO SISBB: 0.12A.BF5.C9C.A81.E91

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Prefeitura Municipal de Franca
14401-150 - Rua Frederico Moura - Cidade Nova - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
06/2025



Número RPS:

Número Nota Fiscal:
558

Data Emissão
24/06/2025

PINHEIRO E CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

14406-330 - RUA RUA DOMINGOS SANNA, 1251 CASA 08 - BAIRRO SAO
FRANCA - SP - CEP: 14406-330

CNPJ/CPF: 34.705.363/0001-44

Inscr. Estadual/RG:

Email: rafapineiro-995@hotmail.com

Telefone: 1699956248

CCM 89387

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE FRANCA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Guaira - SP

Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

558

Valor R\$

8.446,50

Vencimento

À vista

Dados do Tomador de Serviço

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA

RUA 24 Nº 872 - JARDIM PAULISTA

Guaira - SP - Brasil - CEP: 14790-000

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

- - - CEP:

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

Valor por
extenso

OITO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

1

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 5 CIRURGIAS ENDOURO REF MES 05/2025
VALOR R\$ 9.000,00

9.000,00

9.000,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

149

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços 9.000,00

Total de Deduções 0,00

Desc. Incondicionado 0,00

Base de Cálculo 9.000,00

ISS SEM RETENÇÃO 2,00 % 180,00

Desc. Condicionado 0,00

Total da Nota

9.000,00

ISS

0,00

IRRF

135,00

PIS

58,50

COFINS

270,00

CSLL

90,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Líquido

8.446,50

Esta é a chave de validação: PAHA-VFYC

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.13
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625182145073491257
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$8.446,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/06/2025 - 16:38:44

PAGO PARA: Pinheiro e Carvalho Servicos Medicos
CNPJ: 34.705.363/0001-44
CHAVE PIX: 34705363000144
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6625 - CONTA: 00000000000000993362
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 - 16:38:45

=====

DOCUMENTO: 062517
AUTENTICACAO SISBB: 5.4C1.D74.318.B04.75C

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Prefeitura Municipal de Franca

14401-150 - Rua Frederico Moura - Cidade Nova - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
06/2025



Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão

559

24/06/2025

PINHEIRO E CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

14406-330 - RUA RUA DOMINGOS SANNA, 1251 CASA 08 - BAIRRO SAO
FRANCA - SP - CEP: 14406-330

CNPJ/CPF: 34.705.363/0001-44

Inscr. Estadual/RG:

Email: rafapineiro-995@hotmail.com

Telefone: 1699956248

CCM 89387

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE FRANCA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina.

Município da Prestação: Guaiara - SP

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

559

Valor R\$

429,07

Vencimento

À vista

Dados do Tomador de Serviço

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA

RUA 24 Nº 872 - JARDIM PAULISTA

Guaiara - SP - Brasil - CEP: 14790-000

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

- - - CEP:

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

Valor por
extenso

QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

1

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 BIOPSIA DE PROSTATA REF MES 05/2025

450,00

450,00

VALOR R\$ 450,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

151

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços 450,00

Total de Deduções 0,00

Desc. Incondicionado 0,00

Base de Cálculo 450,00

ISS SEM RETENÇÃO 2,00 % 9,00

Desc. Condicionado 0,00

Total da Nota

450,00

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

2,93

COFINS

13,50

CSLL

4,50

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Líquido

429,07

Esta é a chave de validação: GCQX-LXHA

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.13
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625182202112967633
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$429,07
TARIFA: R\$4,24
DATA: 25/06/2025 - 16:38:44

PAGO PARA: Pinheiro e Carvalho Servicos Medicos
CNPJ: 34.705.363/0001-44
CHAVE PIX: 34705363000144
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6625 - CONTA: 0000000000000993362
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 - 16:38:45

=====

DOCUMENTO: 062518
AUTENTICACAO SISBB: 9.E70.E17.6BE.FDF.707

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

805

Código de Verificação de Autenticidade

XU39HYIOB

Data e Hora de Emissão da NFS-e

23/06/2025 às 22:16:23

Chave de Acesso

1659547GFOIADOYSQILZ5PESZYBQ71PB

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAÍRA-SP	Local da Prestação GUAÍRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 23/06/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
36.495.609/0001-26		144343050	000779382	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
Rua 6, 837				CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
14790-000	GUAÍRA-SP		(17) 3332-8700	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA NO MÊS DE 05/2025	760,00	R\$ 760,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) ESTADUAL
 () MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	3,00%	00000400000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 760,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 760,00	R\$ 22,80	1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (760,00 x 0,65%)	COFINS (760,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (760,00 x 1,50%)	CSLL (760,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 4,94	R\$ 22,80	R\$ 0,00	R\$ 11,40	R\$ 7,60	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 690,46

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 805 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XU39HYIOB.

Data

CPF/RG

Assinatura

153

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625182230854014644
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$690,46
TARIFA: R\$6,83
DATA: 25/06/2025 - 16:38:45

PAGO PARA: Clinica Medica
CNPJ: 36.495.609/0001-26
CHAVE PIX: 36495609000126
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001058312
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 - 16:38:46

=====

DOCUMENTO: 062519
AUTENTICACAO SISBB: 0.36C.370.74B.509.732

=====

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.



MUNICÍPIO DE AMERICANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da Nota 00000429	Data e Hora de Emissão 23/06/2025 16:52:17	Competência 06/2025	Código de Verificação LB7F-VMRR
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.553.403/0001-63** Inscrição Municipal: **00093993**
Nome/Razão Social: **EURICO MARIANO DE SOUZA FILHO - ME**
Endereço: **RUA SANTA CLAUDIA 100, BL. 07 Andar 2º PAV Apto 303 - BAIRRO SAO VITO - CEP: 13473-020**
Município: **Americana** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA**
CPF/CNPJ: **48.341.283/0001-61** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **R 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000**
Município: **Guaira** UF: **SP** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA
ESPECIALIDADE DE VASCULAR(CONSULTAS + US DOPPLER) NO MÊS 05/2025
VALOR R\$ 7.200,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

CNAE: 8630502 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
Subitem: 04.01 - Medicina e biomedicina.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.200,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) ---	(*) Alíquota (%) ---	(*) Valor do ISS (R\$) ---	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	---	--------------------------------	--------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2008 e no Decreto nº 8.250/2009
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Americana.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.13
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUATRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625182338308695182
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$7.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/06/2025 - 16:38:45

PAGO PARA: Eurico Mariano de Souza Filho
CNPJ: 23.553.403/0001-63
CHAVE PIX: 23553403000163
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000976814
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 - 16:38:46

DOCUMENTO: 062520
AUTENTICACAO SISBB: C.1A2.28B.367.B4D.AF2

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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



Número da NFS-e
606
Código de Verificação de Autenticidade
OFYGMV5LM
Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/06/2025 às 17:29:53
Chave de Acesso
1659498JSWFGRP7RBTXS1IH5ZDK4HDFC

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAÍRA-SP	Local da Prestação GUAÍRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 23/06/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
17.333.372/0001-32

RG/Inscrição Estadual
11.742.041-4

Inscrição Municipal
108403050

Cadastro
000767981

Nome/Razão Social
JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA

Logradouro
Rua 12, 631

Complemento
SALA 1

Bairro
CENTRO

CEP
14790-000

Cidade
GUAÍRA-SP

Telefone
09979-5262

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
GUAÍRA - SP

Cod. IBGE
3517406

Telefone

E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF.CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO MÊS 05/2025	6.680,00	R\$ 6.680,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) ESTADUAL
 (X) 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%	00000400000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 6.680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.680,00	R\$ 200,40	2 - Não
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (6.680,00 x 0,65%)	COFINS (6.680,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (6.680,00 x 1,50%)	CSLL (6.680,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 43,42	R\$ 200,40	R\$ 0,00	R\$ 100,20	R\$ 66,80	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 6.269,18**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **606** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OFYGMV5LM**.

Data

CPF/RG

Assinatura

157

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.13
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250625182406931511880
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$6.269,18
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/06/2025 - 16:41:22

=====

PAGO PARA: Jorge Massaru Moritsugu e Cia Ltda
CNPJ: 17.333.372/0001-32
CHAVE PIX: 17333372000132
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000556053
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 - 16:41:23

=====

DOCUMENTO: 062521
AUTENTICACAO SISBB: 6.296.343.822.AD4.A16

=====

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.

CLINICA MEDICA COELHO E FURLAN LTDA

RUA 4, Nro 776 - CENTRO
CEP : 14783-066 - BARRETOS - SP
Fone: (17)33026161 - email :fiscal@mecacontabilidade.com.br

Ins.Municipal: 210305000373 CNPJ: 11.969.690/0001-08 I.E: ISENTO

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data da Competência	Data de Emissão	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº25 - série C
23/06/2025	23/06/2025	Emitida	2025/11709848	

Nome/ Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Endereço: RUA 26, Nro 873 - JARDIM PAULISTA

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

Email: p@h.com

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Inscrição Estadual: ISENTO

Local da prestação do serviço: GUAÍRA-SP



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.03	1	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE ULTRASSONOGRAFIA REF 455 EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE 05/2025 VALOR R\$ 26.067,80 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE TOMOGRAFIA 746 EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE 05/2025 VALOR R\$ 87.041,70	113.109,50	113.109,50	0,00	3%



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
Estado de SAO PAULO

AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO, Nº 500 - RIOS
C.E.P 14783-200, BARRETOS(SP)
CNPJ 44.780.609/0001-04 - https://barretos.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Complementar Municipal 97/2008.
NOTA FISCAL emitida através do site www.barretos.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
Não tem valor como recibo.

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

SIMPLES NACIONAL:	NÃO OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	113.109,50
Base de Cálculo do ISS:	113.109,50
Valor do ISS:	3.393,29
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	735,21
IRRF:	1.696,64
CSLL:	1.131,09
COFINS:	3.393,28
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	106.153,28

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.03(000000403) - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

159

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
*****	*****	*****	0000/41270	1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação A5L1M9.Q9Q9L8.P4D2Z7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 14DC54DFF

Data e horário da impressão: 23/06/2025 - 16:57:12

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625182428989400677
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$106.153,28
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/06/2025 - 16:41:22

PAGO PARA: Clinica Medica Coelho e Furlan Ltda
CNPJ: 11.969.690/0001-08
CHAVE PIX: 11969690000108
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0820 - CONTA: 0000000000130010337
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 - 16:41:24

=====

DOCUMENTO: 062522

AUTENTICACAO SISBB: 5.4E3.E21.903.3B1.C56

=====

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.



PM DE MIGUELÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS - DIVISÃO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

824

Código de Verificação de Autenticidade

SQ115EJA5

Data e Hora de Emissão da NFS-e

23/06/2025 às 16:34:11

Chave de Acesso

172363B04JLNQJNTR2RMV3ELWP78EEU0

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.10.16.54:8080/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MIGUELÓPOLIS-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 23/06/2025
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.498.005/0001-51	55.000.456-7	3545-07/13	016289	A M CRISTINO SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro		Complemento	Bairro	
RUA JOSÉ JACOB DAUR, 800		SALA 04	JARDIM PAULISTA	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14530-000	Miguelópolis-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
48.341.283/0001-61			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Logradouro		Complemento	Bairro
R: 24, 872			JARDIM PAULISTA
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	17 33327000

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA NO MÊS DE 05/2025.	5.910,00	R\$ 5.910,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 14/2022
 CONVÊNIO N° 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) ESTADUAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.	3,00%	00000400000001	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 5.910,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.910,00	R\$ 177,30	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (5.910,00 x 0,65%)	COFINS (5.910,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (5.910,00 x 1,50%)	CSLL (5.910,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 38,42	R\$ 177,30	R\$ 0,00	R\$ 88,65	R\$ 59,10	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.546,53

Val. Aprox. Tributos: Federal (5,93%) R\$350,46 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,00%) R\$177,30

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE A M CRISTINO SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 824 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SQ115EJA5.

Data

CPF/RG

Assinatura

161

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.13
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625182457924269915
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$5.546,53
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/06/2025 - 16:41:22

PAGO PARA: Clinica Sao Miguel
CNPJ: 18.498.005/0001-51
CHAVE PIX: 18498005000151
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0698 - CONTA: 0000000000130005967
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 - 16:41:23

=====

DOCUMENTO: 062523
AUTENTICACAO SISBB: E.B94.811.D43.34F.535

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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



Número da NFS-e
546
Código de Verificação de Autenticidade
ZCXZIMRZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/06/2025 às 08:57:23
Chave de Acesso
1659811GH1EN93HWGK6X36GU0GOYWPW

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAÍRA-SP	Local da Prestação GUAÍRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 24/06/2025
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 05.679.944/0001-50	RG/Inscrição Estadual 073753050	Inscrição Municipal 000740932	Cadastro CLINICA DE DIAGNOSTICOS DR.JORGE SUGIMOTO LTDA
Logradouro Rua 24, 872	Complemento SALA 07	Bairro JARDIM PAULISTA	
CEP 14790-000	Cidade GUAÍRA-SP	Telefone 00000000000	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 JARDIM PAULISTA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAÍRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Medicos Prestados referente laudos Raio x e Ultrasson de pacientes internados SUS mês 05/2025.	7.550,10	R\$ 7.550,10

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	8640205		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 7.550,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.550,10	R\$ 226,50	2 - Não
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (7.550,10 x 0,65%)	COFINS (7.550,10 x 3,00%)	INSS	IRRF (7.550,10 x 1,50%)	CSLL (7.550,10 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 49,08	R\$ 226,50	R\$ 0,00	R\$ 113,25	R\$ 75,50	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 7.085,77**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINALRECEBI(EMOS) DE **CLINICA DE DIAGNOSTICOS DR.JORGE SUGIMOTO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **546** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZCXZIMRZ**.

Data

CPF/RG

Assinatura

163

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.13
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625182733760246947
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$7.085,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/06/2025 - 16:41:23

PAGO PARA: Clinica Dr. Jorge Sugimoto
CNPJ: 5.679.944/0001-50
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000130021563
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 - 16:41:24

=====

DOCUMENTO: 062524
AUTENTICACAO SISBB: E.51A.9A8.DD3.C37.327

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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



Número da NFS-e
87

Código de Verificação de Autenticidade
8S3FY2JIE

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/06/2025 às 11:33:33

Chave de Acesso
 1659936Q041U489PG1R110K8QJFKWR9T

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 24/06/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 44.308.980/0001-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 154032002	Cadastro 000782379	Nome/Razão Social THAYS CURI SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro Av. 13, 580		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone (17) 3353-3020	E-mail MATEUS@PAVAOCONTABILIDADE.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 315 CONSULTAS CONTRATUALIZAÇÃO. ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA MES 05-2025 VALOR TOTAL R\$ 12.600,00	12.600,00	R\$ 12.600,00

****DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL****

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FORNECIDA POR () FEDERAL
() ESTADUAL
(X) 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...	2,00%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 12.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.600,00	R\$ 252,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.600,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **THAYS CURI SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **87** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8S3FY2JIE**.

Data

CPF/RG

Assinatura

165

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.13
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625182830601282084
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$12.600,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/06/2025 - 16:41:23

PAGO PARA: Thays Curi Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 44.308.980/0001-60
CHAVE PIX: thayscuri@gmail.com
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000173722644
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 - 16:41:24

=====

DOCUMENTO: 062525
AUTENTICACAO SISBB: 0.A0F.9BD.460.64F.72F

=====

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.

	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE				Número da Nota Fiscal									
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				162									
	COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA				Série: E									
	DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO				Data Emissão: 23/06/2025									
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E					Certificação: F6604-FABEA									
DADOS DO PRESTADOR														
Nome/Razão Social: MEDLEST LTDA			Insc. Municipal: 116123		Insc. Estadual:									
Nome Fantasia:					Nº: 77									
CNPJ/CPF: 46.936.804/0001-06			Insc. Estadual: ISENTO		Compl.: RES.									
Endereço: AV ROSA CRUZ MOLINA					UF: SP CEP: 19063-733									
Bairro: RESIDENCIAL UNIVERSITÁRIO			Telefone: 1833111666		Município: PRESIDENTE PRUDENTE									
Município: PRESIDENTE PRUDENTE					E-mail: razaoservicosadm@gmail.com									
DADOS DO TOMADOR														
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			Insc. Municipal:		Insc. Estadual: ISENTO									
CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61					Nº: 872									
Endereço: R VINTE E QUATRO			Insc. Estadual: ISENTO		Compl.:									
Bairro: JARDIM PAULISTA					UF: SP CEP: 14790-000									
Município: GUAÍRA			Telefone:		E-mail:									
E-mail:														
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO														
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 85 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE CIRURCIA GERAL NO MÊS 05/2025.														
Item SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL  <table><tr><td>Tributável</td><td>Qtde.</td><td>Vi. Unitário R\$</td><td>Total R\$</td></tr><tr><td>Sim</td><td>1,00</td><td>3400</td><td>3.400,00</td></tr></table>							Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	Sim	1,00	3400	3.400,00
Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$											
Sim	1,00	3400	3.400,00											
Valor Tributável: R\$ 3.400,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 3.400,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.400,00								
PIS: R\$ 0,00		COFINS: R\$ 0,00		INSS: R\$ 0,00		IR: R\$ 0,00								
CSLL: R\$ 0,00		Outras Retenções: R\$ 0,00		Valor do ISS: R\$ 123,14										
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 3.400,00								
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO														
4.01 - Medicina e biomedicina.														
OUTRAS INFORMAÇÕES														
Mês de Competência: 06/2025		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP		Dt		23/06/2025 18:04:17								
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		Competência:										
CNAE: 8630501		Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III												
Observações:														
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.														
Impresso em: 23/06/2025 às 18:04:19														
Recebi(emos) de: MEDLEST LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 162 Certificação F6604-FABEA										
Data				Assinatura do Recebedor										

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625182924109069644
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$3.400,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/06/2025 - 16:41:23

PAGO PARA: Medlest Ltda
CNPJ: 46.936.804/0001-06
CHAVE PIX: 46936804000106
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4299 - CONTA: 0000000000130026802
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 - 16:41:24

=====

DOCUMENTO: 062526
AUTENTICACAO SISBB: D.F69.933.6E1.CBD.23B

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA

Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
Central Tributária - ISSQN
Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **24/06/2025 13:59:32** Período de Competência **06/2025** Município de Prestação do Serviço **Guaíra - SP**
Reg. Especial Tributação **Nenhum** Exigibilidade do ISS **Exigível em Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PSICOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Nome Fantasia

PSICOMED

CPF/CNPJ

30.419.823/0001-17

Inscrição Municipal

105046

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Email

contabilidade.medsaude@hotmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(34) 98805-0431

Endereço

VERÍSSIMO, 1264, AP1202 BL 03, SAO BENEDITO - CEP: 38022-090 - Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(01) 79979-3826

E-mail

financeiro@santacasadeguaira.com.br

Endereço

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

SERVIÇO PRESTADO

0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8630503

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO NA
ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO MÊS 05/2025

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO SANTANDER

AGÊNCIA: 4451

CONTA CORRENTE: 13.001902-2

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
9,36	43,20	0,00	21,60	14,40	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
43,20	*****	0,00	1.351,44	1.440,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 193,68 Federal e R\$ 40,90 Municipal. Fonte: IBPT [6A0A76]

Visualizado em: 24/06/2025 13:59:32

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

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

169

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.13
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625183002605991011
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$1.351,44
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/06/2025 - 16:41:23

PAGO PARA: Psicomed
CNPJ: 30.419.823/0001-17
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4451 - CONTA: 0000000000130019022
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 - 16:41:25

=====

DOCUMENTO: 062527
AUTENTICACAO SISBB: 6.F67.D91.F2B.FFA.156

=====

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

130

Código de Verificação de Autenticidade
0XSWVM226Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/06/2025 às 14:09:22Chave de Acesso
1660002A7UYQC246DEIV16EWLJUM1L4V

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 24/06/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 27.232.785/0001-84	RG/Inscrição Estadual 128983050	Inscrição Municipal 000774643	Cadastro M DE MORAES CLINICA MEDICA
Logradouro Av. 27, 885	Complemento SALA 2 (CLINICA STA.MARINA)	Bairro SANTA HELENA	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone (17)3331-5155	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 GUAIRA
Logradouro RUA 24, 872	Complemento	Bairro JARDIM PAULISTA	
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO MÊS 05/2025	22.560,00	R\$ 22.560,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() ESTADUAL
(X) 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\$ 22.560,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.560,00	R\$ 676,80	1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 21.883,20			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3.034,32 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$606,86		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE M DE MORAES CLINICA MEDICA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 130 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0XSWVM226.

Data

CPF/RG

Assinatura

171

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.13
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625183033516195924
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$21.883,20
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/06/2025 - 16:41:24

PAGO PARA: M de Moraes Clinica Medica
CNPJ: 27.232.785/0001-84
CHAVE PIX: +5517992406111
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000388620
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 - 16:41:25

=====

DOCUMENTO: 062528
AUTENTICACAO SISBB: 1.0A2.7E6.FDB.64B.565

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

55

Código de Verificação de Autenticidade

PECP83OWF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/06/2025 às 13:13:52

Chave de Acesso

1659961YJGRMT5N2XXU620Q9MUBW2OPS

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 24/06/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 47.595.501/0001-21	RG/Inscrição Estadual 159642002	Inscrição Municipal 000783677	Cadastro REGIANE APARECIDA FURLAN FERREIRA LTDA
Logradouro Av. 25, 550	Complemento	Bairro MARACÁ	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone	E-mail REGIANE-FURLAN@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	SV	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 159 CONSULTAS CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA 05/2025	5.760,00	R\$ 5.760,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 () ESTADUAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 5.760,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.760,00	Total do ISS R\$ 115,78	ISS Retido 2 - Não R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.760,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE REGIANE APARECIDA FURLAN FERREIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 55 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PECP83OWF.

Data

CPF/RG

Assinatura

173

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625183105144099986
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$5.760,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/06/2025 - 16:41:24

PAGO PARA: Regiane Aparecida Furlan Ferreira Lt
CNPJ: 47.595.501/0001-21
CHAVE PIX: +5517991663211
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000117005
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 - 16:41:25

=====

DOCUMENTO: 062529
AUTENTICACAO SISBB: B.2DD.212.D92.5BB.6DD

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
185
Código de Verificação de Autenticidade
OJ57QMXDT
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/06/2025 às 14:38:13
Chave de Acesso
1660054HGF5RJ964TZOW30C9RA56AMCL

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 24/06/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **49.757.154/0001-11** RG/Inscrição Estadual **163523050** Inscrição Municipal **000784582** Cadastro **CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA** Nome/Razão Social

Logradouro **Av. 23, 1126** Complemento **CENTRO** Bairro

CEP **14790-000** Cidade **GUAIRA-SP** Telefone **0033311575** E-mail **SOMACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro **RUA 24, 872** Complemento **JARDIM PAULISTA** Bairro

CEP/Cod.Postal **14790-000** Cidade/País **GUAIRA - SP** Cod. IBGE **3517406** Telefone **E-mail**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 TRAQUEOSTOMIA 05/2025 VALOR : R\$1.000,00	1.000,00	R\$ 1.000,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() ESTADUAL
(X) 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...	0,00%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **185** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OJ57QMXDT**.

Data

CPF/RG

Assinatura

175

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.14
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625183123504070687
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/06/2025 - 16:41:24

PAGO PARA: Clinica Medica Antoneli & Pierri Ltd
CNPJ: 49.757.154/0001-11
CHAVE PIX: 49757154000111
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000497576
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 - 16:41:24

=====

DOCUMENTO: 062530
AUTENTICACAO SISBB: 2.9D7.2D0.997.70D.3C9

=====

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
183
Código de Verificação de Autenticidade
HJD2EYK3J
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/06/2025 às 14:36:00
Chave de Acesso
16600519H5JXIFY87OUBRTBOM2YD5UHC

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 24/06/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 49.757.154/0001-11	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 163523050	Cadastro 000784582	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA
Logradouro Av. 23, 1126			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone 0033311575	E-mail SOMACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE OTORRINO NO MÊS DE 05/2025 VALOR R\$ 2.400,00	2.400,00	R\$ 2.400,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 14/2022
 CONVÊNIO N° 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) ESTADUAL
 () MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**Construção Civil**

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 2.400,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **183** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HJD2EYK3J**.

Data

CPF/RG

Assinatura

177

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625183156842934472
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$2.400,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/06/2025 - 16:41:24

PAGO PARA: Clinica Medica Antoneli & Pierri Ltd
CNPJ: 49.757.154/0001-11
CHAVE PIX: 49757154000111
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000497576
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 - 16:41:24

DOCUMENTO: 062531

AUTENTICACAO SISBB: E.D2A.01E.1FB.59F.473

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 GUAIRÁ
MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1655
Código de Verificação de Autenticidade
7701C70LF
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/06/2025 às 13:14:57
Chave de Acesso
1659962G0MEW9O12U7BDMAX7T9BAZPLS

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRÁ-SP	Local da Prestação GUAIRÁ - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 24/06/2025
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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 10.922.382/0001-64	RG/Inscrição Estadual 324724020	Inscrição Municipal 89433050	Cadastro 000758863	Nome/Razão Social CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA
Logradouro 25, 550	Complemento		Bairro MARACÁ	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRÁ-SP	Telefone (17)3332 2382	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 GUAIRÁ
Logradouro RUA 24, 872	Complemento		Bairro JARDIM PAULISTA
CEP/Cod. Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRÁ - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone finaceiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS REF 44 ECOCARDIOGRAMA 04/2025	5.236,00	R\$ 5.236,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS REF 01 TESTE ERGOMETRICO 05/2025	90,00	R\$ 90,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 () ESTADUAL
 (X) 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\$ 5.326,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.326,00	R\$ 159,78	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (5.326,00 x 0,65%)	COFINS (5.326,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (5.326,00 x 1,50%)	CSLL (5.326,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 34,62	R\$ 159,78	R\$ 0,00	R\$ 79,89	R\$ 53,26	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 4.998,45**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1655** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7701C70LF**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.14
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625183253903423437
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$4.998,45
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/06/2025 - 16:41:24

PAGO PARA: Clinica de Cardiologia Dr Rafael Zem
CNPJ: 10.922.382/0001-64
CHAVE PIX: 10922382000164
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000100743
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 - 16:41:25

=====

DOCUMENTO: 062532
AUTENTICACAO SISBB: 1.FCC.BA1.17A.800.174

=====

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



Número da NFS-e
912
Código de Verificação de Autenticidade
75V13WHJE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/06/2025 às 13:30:57
Chave de Acesso
16599778VGEJYEMFNL4BSJ2ZU3V70BSK

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 24/06/2025
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 ZEMÉ LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro Av. 21, 86	Complemento	Bairro CENTRO	Cidade GUAIRA-SP	E-mail
CEP 14790-000	Telefone 3331 - 4678			

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	Complemento	Bairro JARDIM PAULISTA	
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone finaceiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA MÊS 05/202	4.840,00	R\$ 4.840,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) ESTADUAL
 (X) 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%	00000400000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 4.840,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.840,00	R\$ 145,20	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (4.840,00 x 0,65%)	COFINS (4.840,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.840,00 x 1,50%)	CSLL (4.840,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 31,46	R\$ 145,20	R\$ 0,00	R\$ 72,60	R\$ 48,40	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.542,34

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 912 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 75V13WHJE.

Data

CPF/RG

Assinatura

181

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250625183326485246328
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$4.542,34
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/06/2025 - 16:41:24

=====

PAGO PARA: Clinica Medica Dr William 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 - 16:41:25

=====

DOCUMENTO: 062533
AUTENTICACAO SISBB: 5.FFB.8DB.516.888.EA9

=====

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.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	Nº DO RECIBO	SERIE
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	62022/1	01
	MATRICULA (CPF/CNPJ)	
	48341283000161	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 6.186,73 PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 182 CONSULTAS GASTRO E HEPATO COMP. MÊS 05/2025

(Seis Mil, Cento e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Três Centavos

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 7.280,00
R\$ 7.280,00	0,00%	R\$ 0,00	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 11453446618			INSS:	R\$ 0,00
CPF: 14115874805			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 1.093,27
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.186,73
LOCALIDADE	DATA		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
GUAIRA	25/06/2025		ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	
			LAURIANO APARECIDO DIAS (CRM:93344)	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	Nº DO RECIBO	SERIE
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	62022/1	01
	MATRICULA (CPF/CNPJ)	
	48341283000161	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE R\$ 6.186,73 PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 182 CONSULTAS GASTRO E HEPATO COMP. MÊS 05/2025

(Seis Mil, Cento e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Três Centavos

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 7.280,00
R\$ 7.280,00	0,00%	R\$ 0,00	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 11453446618			INSS:	R\$ 0,00
CPF: 14115874805			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 1.093,27
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.186,73
LOCALIDADE	DATA		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
GUAIRA	25/06/2025		ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	
			LAURIANO APARECIDO DIAS (CRM:93344)	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() ESTADUAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.14
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625183423875477053
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$6.186,73
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/06/2025 - 16:41:25

PAGO PARA: Lauriano A Dias
CPF: ***.158.748-**
CHAVE PIX: 14115874805
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1333 - CONTA: 00000000000000047791
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 - 16:41:26

=====

DOCUMENTO: 062534
AUTENTICACAO SISBB: A.5E9.467.90D.04E.FDD

=====

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.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	Nº DO RECIBO	SERIE
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	62028/1	01
	MATRICULA (CPF/CNPJ)	
	48341283000161	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 6.380,00 PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 220 EXAMES DE US G.O 05/2025

(Seis Mil, Trezentos e Oitenta Reais

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 8.800,00
R\$ 8.800,00	0,00%	R\$ 0,00	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 17041035938			INSS:	R\$ 0,00
CPF: 05688275898			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 2.420,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.380,00
LOCALIDADE	DATA		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
GUAIRA	25/06/2025		ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	
			PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	Nº DO RECIBO	SERIE
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	62028/1	01
	MATRICULA (CPF/CNPJ)	
	48341283000161	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE R\$ 6.380,00 PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 220 EXAMES DE US G.O 05/2025

(Seis Mil, Trezentos e Oitenta Reais

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 8.800,00
R\$ 8.800,00	0,00%	R\$ 0,00	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 17041035938			INSS:	R\$ 0,00
CPF: 05688275898			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 2.420,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.380,00
LOCALIDADE	DATA		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
GUAIRA	25/06/2025		ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	
			PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
ESTADUAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.14
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625183633068209627
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$6.380,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/06/2025 - 16:41:25

PAGO PARA: Paulo Tarso Calil
CPF: ***.882.758-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000102890
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 - 16:41:25

=====

DOCUMENTO: 062535
AUTENTICACAO SISBB: D.123.62A.DB0.214.5B2

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000740419

Contribuinte

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro

Rua 24

Bairro

PARQUE PARANOIA

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Número

Complemento

872

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 11:28:59 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.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 05/08/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.341.283/0001-61

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

Certidão nº 25030859327-65

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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 n°: 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 n° **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 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	365,76
05/2025	ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	0000300510	258.942.798-01	101	20/06/2025	Mensal	3.271,28	261,70	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	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	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	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	312,78
05/2025	ALANA GARCIA LEAL LELIS	0000300150	319.735.488-09	101	20/06/2025	Mensal	6.039,04	483,12	0,00	0,00	483,12
05/2025	ALANITA DA SILVA	0000300317	341.724.008-50	101	20/06/2025	Mensal	2.855,31	212,42	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	242,12
05/2025	ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	0000300606	485.755.648-03	101	20/06/2025	Mensal	3.652,84	292,22	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	625,19
05/2025	ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	0000300552	101.654.536-30	101	20/06/2025	Mensal	3.401,36	272,10	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	463,61
05/2025	ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	0000100282	416.031.718-94	101	20/06/2025	Mensal	2.557,06	204,56	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	261,70
05/2025	ALINE MAGIEL DOS SANTOS LOPES	0000300203	369.482.128-75	101	20/06/2025	Mensal	3.722,23	297,77	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	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	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	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	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	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	193,59
05/2025	ANA PAULA BEMFICA	0000100229	340.433.768-31	101	20/06/2025	Mensal	2.428,63	194,29	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	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	292,22
05/2025	ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MO	0000300629	332.011.088-36	101	20/06/2025	Mensal	3.679,89	294,39	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	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	264,47
05/2025	BARBARA KOL DE LIMA	00003000492	413.469.858-80	101	20/06/2025	Mensal	4.029,32	322,34	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	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	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	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	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	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	307,61
05/2025	CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	0000300512	433.569.218-86	101	20/06/2025	Mensal	3.269,73	261,57	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	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	362,91

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

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

192

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

Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total
Estabelecimento: 48.341.283/0001-61 Tomador: Sem Tomador												
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	316,55
05/2025		CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	0000300483	224.557.069-50	101	20/06/2025	Mensal	5.774,22	461,93	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	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	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	135,63
05/2025		DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	0000100206	343.706.288-97	101	20/06/2025	Mensal	3.271,28	261,70	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	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	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	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	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	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	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	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	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	297,77
05/2025		EDMARA CANDIDA TAVARES DALLE FRATE	0000300194	284.588.538-50	101	20/06/2025	Mensal	5.596,37	442,90	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	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	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	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	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	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	327,42
05/2025		ELIEZER MAGALHAES CASTRO	0000300282	425.868.658-12	101	20/06/2025	Mensal	4.501,82	360,14	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	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	152,87
05/2025		ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	0000100180	084.762.155-07	101	20/06/2025	Mensal	4.849,57	387,96	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	152,87
05/2025		ELTON DOMINGOS PAIXO	0000300625	378.748.248-22	101	20/06/2025	Mensal	3.498,86	279,90	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	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	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	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	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	152,87
05/2025		ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	0000300420	484.028.128-54	101	20/06/2025	Mensal	4.336,37	346,90	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	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	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	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	174,33

393

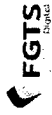
Detalhe da Guia Emitida

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. Apropriação	Comp. Referência	Nome 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	337.567.448-17	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	1.895,00	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	0000300589	315.865.568-90	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	169,36	0,00	0,00	169,36
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	263.512.148-66	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	0000100196	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	0000300828	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		IANCA 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	1.695,48	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	339.140.568-98	101	20/06/2025	Mensal	4.133,26	330,66	0,00	0,00	330,66
05/2025		JANAÍNA 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		JANAÍNA 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		JANAÍNA DA SILVA	0000300469	326.153.898-62	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	0000100266	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	432.297.398-17	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	354.443.428-80	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

194



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. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	0000300579	464.462.268-46	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	5.136,59	410,92	0,00	0,00	0,00	410,92
05/2025		JOBES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	0000300536	300.691.136-29	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	418.846.668-05	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	3.694,40	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	0000300286	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 TAMAM 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	1.695,49	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 GALBIADA 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	387.189.598-90	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	446.585.398-02	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	0000300585	463.251.028-94	101	20/06/2025	Mensal	5.836,85	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	051.836.536-26	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	6.252,77	500,22	0,00	0,00	0,00	500,22

395

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		LIVIA DE SOUSA CAMARGO	0000300569	330.209.488-43	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	379.813.258-54	101	20/06/2025	Mensal	2.987,95	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	331.078.818-06	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	485.302.158-28	101	20/06/2025	Mensal	1.883,88	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71
05/2025		MARISA APARECIDA DOS SANTOS	0000300507	409.728.018-50	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	306.176.598-55	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	300.906.868-96	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	357.398.778-04	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	430.487.291-04	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 LEIS DE SOUSA TOLOIS	0000100230	379.270.998-84	101	20/06/2025	Mensal	4.336,37	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 CIPRIANO 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	302.461.178-93	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	467.185.378-70	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	472.671.178-07	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	0000100263	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	334.333.658-31	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. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. 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	0,00	465,89
05/2025		MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	0000100215	330.680.008-23	101	20/06/2025	Mensal	3.817,60	305,40	0,00	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	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	0,00	328,93
05/2025		NAIARA FIRMINO TOMAZ	0000300294	399.884.638-71	101	20/06/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	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	0,00	322,38
05/2025		NAIARA SOARES DE SOUSA	0000300272	355.881.998-55	101	20/06/2025	Mensal	4.993,41	399,47	0,00	0,00	0,00	399,47
05/2025		NATALIA CRISTINA CONEGRUNDES DAVANCO	0000100211	335.714.848-00	101	20/06/2025	Mensal	2.243,09	179,44	0,00	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	0,00	261,70
05/2025		PABLO INACIO DE OLIVEIRA	0000300611	476.148.328-84	101	20/06/2025	Mensal	1.748,88	139,91	0,00	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	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	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	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	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	0,00	135,63
05/2025		RAISSA CRISTINA RODRIGUES PRIMEIRO	0000300644	464.821.768-36	101	20/06/2025	Mensal	2.485,73	198,85	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	173,53
05/2025		RICKELMI MACHADO DA SILVA	0000300508	567.608.408-73	101	20/06/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	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	0,00	557,64
05/2025		ROSANA DE SOUZA EMIDIO	0000300610	314.002.068-63	101	20/06/2025	Mensal	2.223,42	177,87	0,00	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	0,00	177,16
05/2025		ROSELI GONCALVES LELLIS	0000300103	134.542.978-93	101	20/06/2025	Mensal	3.456,91	276,55	0,00	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	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	0,00	152,87
05/2025		ROSIMEIRE MELO DE PAULA DA SILVA	0000300626	090.904.898-35	101	20/06/2025	Mensal	3.583,49	286,67	0,00	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	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	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	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	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	0,00	170,47

697

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		SOLANGE PRREIRA BORGES FURLANETTO	0000300600	345.509.578-08	101	20/06/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
05/2025		SONIA DONISETI DE SOUSA	0000300485	201.643.038-98	101	20/06/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
05/2025		SONIA PEREIRA DE SOUZA	0000300034	260.468.608-22	101	20/06/2025	Mensal	3.444,70	275,57	0,00	0,00	0,00	275,57
05/2025		SONIELI VIEIRA MANO	0000100226	380.003.358-59	101	20/06/2025	Mensal	2.528,53	202,28	0,00	0,00	0,00	202,28
05/2025		STEPHANIE ALMEIDA SANTANA	0000300576	451.842.988-51	101	20/06/2025	Mensal	3.340,67	267,25	0,00	0,00	0,00	267,25
05/2025		STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	0000300496	459.960.898-07	101	20/06/2025	Mensal	3.305,96	264,47	0,00	0,00	0,00	264,47
05/2025		SUELEN SALES OLIVEIRA	0000300641	310.433.068-97	101	20/06/2025	Mensal	1.768,27	141,46	0,00	0,00	0,00	141,46
05/2025		TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	0000300235	408.588.358-51	101	20/06/2025	Mensal	4.809,13	384,73	0,00	0,00	0,00	384,73
05/2025		TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	0000300460	356.655.018-32	101	20/06/2025	Mensal	3.305,96	264,47	0,00	0,00	0,00	264,47
05/2025		TAIS EVANGELISTA MAGNO	0000300553	377.809.358-70	101	20/06/2025	Mensal	3.375,35	270,02	0,00	0,00	0,00	270,02
05/2025		TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES ESCAVASSA	0000300523	343.751.078-98	101	20/06/2025	Mensal	3.686,42	295,71	0,00	0,00	0,00	295,71
05/2025		TAIS SUZUKI GONCALVES	0000300583	429.039.178-84	101	20/06/2025	Mensal	4.969,94	397,59	0,00	0,00	0,00	397,59
05/2025		TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	0000100219	414.811.428-10	101	20/06/2025	Mensal	5.586,77	446,94	0,00	0,00	0,00	446,94
05/2025		TAIZA FRANCISCO MENDES SANTOS	0000300546	436.935.508-75	101	20/06/2025	Mensal	2.052,60	164,20	0,00	0,00	0,00	164,20
05/2025		TALITA SILVEIRA SANTANA	0000300521	317.611.038-30	101	20/06/2025	Mensal	2.243,09	179,44	0,00	0,00	0,00	179,44
05/2025		TATIANA MARIA DA SILVA	0000300594	234.315.038-96	101	20/06/2025	Mensal	3.381,04	270,48	0,00	0,00	0,00	270,48
05/2025		TATIANE CONEUNDES GABRIEL	0000300560	455.685.418-09	101	20/06/2025	Mensal	5.327,97	426,23	0,00	0,00	0,00	426,23
05/2025		TATIANE MARQUES DA SILVA	0000300267	330.485.608-07	101	20/06/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
05/2025		TATIANI SANTOS DE SOUZA	0000300577	333.272.138-01	101	20/06/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
05/2025		TAYNARA SABINO CIRILO	0000300369	077.797.836-93	101	20/06/2025	Mensal	5.586,77	446,94	0,00	0,00	0,00	446,94
05/2025		TED DENER PEREIRA DA SILVA	0000300410	414.273.968-92	101	20/06/2025	Mensal	2.389,30	191,14	0,00	0,00	0,00	191,14
05/2025		THAYENE SOUSA COSTA	0000300315	465.015.998-90	101	20/06/2025	Mensal	2.317,17	185,37	0,00	0,00	0,00	185,37
05/2025		THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	0000300526	427.275.738-55	101	20/06/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
05/2025		ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	0000300411	465.292.198-54	101	20/06/2025	Mensal	2.004,22	160,33	0,00	0,00	0,00	160,33
05/2025		VALDENIR PEREIRA DA SILVA	0000100182	218.641.198-96	101	20/06/2025	Mensal	4.045,18	323,61	0,00	0,00	0,00	323,61
05/2025		VANDERLANDIA ALVES DO NASCIMENTO	0000300634	330.732.488-89	101	20/06/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
05/2025		VANDERLEIA DE PAULA LIMA NICODEMOS	0000300622	108.944.278-57	101	20/06/2025	Mensal	4.669,78	373,58	0,00	0,00	0,00	373,58
05/2025		VANESSA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO	0000300601	304.429.598-00	101	20/06/2025	Mensal	3.467,60	277,40	0,00	0,00	0,00	277,40
05/2025		VANESSA SANDRELLY DA SILVA	0000300571	462.826.258-66	101	20/06/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
05/2025		VERIDIANA SENA DERACO	0000300573	408.221.828-90	101	20/06/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
05/2025		VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	0000300451	426.075.608-70	101	20/06/2025	Mensal	10.580,11	846,40	0,00	0,00	0,00	846,40
05/2025		VIVIANE ISAUARA TOSTA	0000300158	340.870.358-24	101	20/06/2025	Mensal	7.344,25	587,54	0,00	0,00	0,00	587,54
05/2025		WAGNER TAVARES DA SILVA	0000300607	265.506.498-46	101	20/06/2025	Mensal	4.853,19	388,25	0,00	0,00	0,00	388,25
05/2025		WESLEI MARQUES	0000300327	335.646.588-07	101	20/06/2025	Mensal	5.727,80	458,22	0,00	0,00	0,00	458,22
05/2025		WILIAN MARQUES	0000300334	305.874.158-86	101	20/06/2025	Mensal	3.496,25	279,70	0,00	0,00	0,00	279,70
05/2025		YASMIN BRUNA TEIXEIRA COSTA	0000300614	477.958.628-37	101	20/06/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
Total do Tomador									925.906,73	74.071,22	0,00	0,00	74.071,22
Total do Estabelecimento									925.906,73	74.071,22	0,00	0,00	74.071,22



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. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
								925.906,73	74.071,22	0,00	0,00	0,00	74.071,22
								Total FGTS					

199



Relação de Categorias

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Saldo Remanescente em 01/07/2025	Total FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisorio na Guia	Juros Atualiz. Monetária	Multa Total
05/2025	101	264	925.906,73	74.071,22	0,00	0,00	74.071,22
		Total FGTS	925.906,73	74.071,22	0,00	0,00	74.071,22

Descrição das categorias:

- 01 - Empregado - Gerente, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.782/2008
03 - Empregado - Aprendiz
04 - Empregado - Condição especial de trabalho em tempo fixado nos termos da Lei 9.061/1996
05 - Empregado - Condição especial de trabalho em tempo determinado nos termos da Lei 9.061/1996
06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.018/1974
07 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
08 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
09 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
10 - Trabalhador avulso portuário
11 - Trabalhador avulso não portuário
12 - Trabalhador titular de cargo eletivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
13 - Servidor público titular de cargo estatístico, servidor público titular de cargo acatado em concurso
14 - Servidor público titular de cargo administrativo em comissão
15 - Exercente de mandato eletivo
16 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
17 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
18 - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
19 - Membro público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
20 - Consarício
21 - Agente público - Outros
22 - Agente público - Promotor de Justiça
23 - Servidor público eventual
24 - Procurador público
25 - Juiz substituto
26 - Auxiliar local
27 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
28 - Trabalhador cedido/arrendado em outro órgão/local auxiliar - Informação prestada pelo caso/órgão/destino
29 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
30 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
31 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
32 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
33 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
34 - Contribuinte individual - Emprego doméstico, com FGTS
35 - Contribuinte individual - Emprego doméstico, sem FGTS
36 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
37 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
38 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
39 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de transformação
40 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
41 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
42 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração decorrente da função exercida
43 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
44 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso ou ministro de féla consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
45 - Estagiário
46 - Médico residente
47 - Bolsista, nos termos da Lei 8.357/1994
48 - Aluno de pós-graduação em curso de mestrado ou doutorado no Brasil ou no exterior
49 - Aluno profissional em formação via escola técnica



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

201



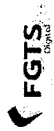
Detalhe da Guia Emitida

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. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	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
05/2025	12 - FGTS 13º salário	1	752,09	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FGTS			925.906,73	74.071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									74.071,22

202



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	

203