



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: JANEIRO/2025

PROCESSO N.º 13/2022

INEXIGIBILIDADE N.º 09/2022

TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022

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

NOME FANTASIA: PRONTO SOCORRO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 65.000,00

DATA DO RECEBIMENTO: 22/01/2025

REFERÊNCIA DO RECURSO: REPASSE MÊS 5 – 8º ADITIVO.

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 43.995,54

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 65.212,29

2025



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.341.283/0001-61, eu FRANCIENE LUCAS portador da Carteira de Identidade nº 42.547.028-3 SSP/SP e inscrito (a) no CPF sob o nº 225.806.668-93, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra – SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados e prestação de contas pelo Município de Guaíra – SP.

Guaíra/SP, 14 de fevereiro de 2025.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de 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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP
PROCESSO N.º 13/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022 - 8º ADITIVO - FEDERAL
OBJETO: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/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: FRANCIENE LUCAS
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 65.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	31/12/2024	R\$43.995,54
REPASSE MÊS 5 - 8º ADITIVO	22/01/2025	R\$65.000,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$65.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$38,36
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$27,08
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$109.060,98

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
06/01/2025	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 12/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 43.838,69
06/01/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 43.848,69
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 65.212,29

Guaíra/SP, 14 de fevereiro de 2025.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

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



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022 – PROCESSO N.º 13/2022

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

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

EXERCÍCIO: JANEIRO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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

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\$)
22/01/2025	65.000,00	22/01/2025	550.475.000.027.368	65.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				43.995,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				65.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				27,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				109.022,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				38,36
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				109.060,98

(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 JANEIRO/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	43.838,69	0,00	43.838,69	43.838,69	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 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	43.848,69	0,00	43.848,69	43.848,69	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



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

classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	109.060,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	43.848,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	65.212,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	65.212,29

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 fevereiro de 2025.

FRACIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



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: JANEIRO/2025

Processo n.º 13/2022

Termo de Convênio n.º 03/2022

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

Órgão Público Conveniente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCIENE LUCAS

Banco: BANCO DO BRASIL **Agência:** 8670-3 **Conta Corrente n.º** 221-6

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2024	SALDO ANTERIOR			43.995,54
06/01/2025	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 12/2024	43.838,69		156,85
06/01/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		146,85
22/01/2025	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 5 – 8º ADITIVO		65.000,00	65.146,85
27/01/2025	CRÉDITO-C/C – DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 12/2024		38,36	65.185,21
31/01/2025	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		27,08	65.212,29
SALDO FINAL				65.212,29

Guaíra/SP, 14 de fevereiro de 2025.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Santa Casa de Misericórdia de 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 fevereiro de 2025.

JUSTIFICATIVA

PROCESSO N.º 13/2022 – FEDERAL
TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022

1. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 10,00. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

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

MÊS DE REFERÊNCIA	DATA	VALOR (R\$)
DEZEMBRO/2024	27/01/2025	R\$ 38,36
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		R\$ 38,36

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

Atenciosamente,

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G338031304230239011
03/02/2025 13:16:46

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.601	43.838,69 D	
				06/01 15:55 SANTA C M GUAIRA			
06/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.061.200.164.886	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
06/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	43.848,69 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/01/2025		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	
				22/01 16:08 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
22/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	65.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
27/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	271.620.397.169.572	38,36 C	
				27/01 16:20 48341283000161 SANTA CASA			
27/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	38,36 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/01/2025		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	Conta
8670-3	221-6
Cliente	CNPJ
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 43.995,54
Aplicações no mês:	R\$ 65.038,36
Resgates líquidos no mês:	R\$ 43.848,69
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 27,08
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 65.212,29

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 43.973,54	R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/01/2025	Resgate	R\$ 43.820,76	R\$ 27,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.848,69
22/01/2025	Aplicação	R\$ 65.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.000,00
27/01/2025	Aplicação	R\$ 38,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,36
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 65.191,14	R\$ 21,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



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

PROCESSO Nº 13/2022 - PRONTO SOCORRO
FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 12/2024

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	1.952,67	3.271,63	367,92	2.903,71	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANDREIA APARECIDA BORGES	1.952,67	3.588,30	762,30	2.826,00	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	3.752,64	5.815,17	2.199,82	3.615,35	ENFERMEIRA
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.695,49	1.695,49	556,58	1.138,91	RECEPCIONISTA
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.952,67	3.390,93	763,64	2.627,29	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	1.952,67	3.250,08	1.962,29	1.287,79	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DARA GARCIA VILELA	1.952,67	2.042,69	553,66	1.489,03	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.952,67	3.250,08	363,72	2.886,36	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	1.607,35	1.889,75	148,89	1.740,86	LAVADEIRA
FRANCIELE CONTI DA SILVA	2.419,97	2.736,30	458,28	2.278,02	AUXILIAR DE FATURAMENTO
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.952,67	3.716,20	494,96	3.221,24	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JANAINA DA SILVA	3.752,64	5.048,73	1.030,60	4.018,13	ENFERMEIRA
JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANTONELLI	1.695,49	2.056,82	163,93	1.892,89	RECEPCIONISTA
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	3.752,64	5.527,63	912,30	4.615,33	ENFERMEIRA
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.952,67	1.089,51	334,00	755,51	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIANA MORIS	1.952,67	3.250,08	363,68	2.886,40	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	1.607,35	1.889,75	148,89	1.740,86	LAVADEIRA
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	1.695,49	2.117,06	202,05	1.915,01	RECEPCIONISTA
TOTAL DOS SALÁRIOS				43.838,69	

51

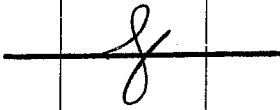
GUAÍRA-SP, 14 DE FEVEREIRO DE 2025.



LAION BRUNO E. DE BRITO

CONTADOR

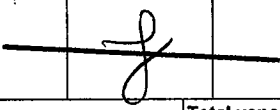
CRC-SP 339356/O-6

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2024					
00290 ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA PIS:16101193307 CBO:3222-05 CPF:370.883.778-96 RG:447333021 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 09/12/2019 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6488-2					
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. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	5,68	35.00%HN=52:30m	10,84	21,55	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.271,63		291,41
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.706,83		33,57
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						3.271,63	367,92
						Vr. Líquido ➡	2.903,71
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		3.271,63	3.271,63	261,73	2.706,83		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/01/25 Aline Luiza da Silva Costa
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.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 31/12/2024					
00083 ANDREIA APARECIDA BORGES PIS:16101259766 CBO:3222-05 CPF:329.973.548-97 RG:421160305 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Cód. Apont.:203 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 23/04/2012 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2665-4					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	54,86	35.00%HN=52:30m	10,84	208,14	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	21,68	130,08	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07704	Convenio Saude					317,86
31	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.588,30		329,41
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.023,50		72,09
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						3.588,30	762,30
						Vr. Líquido ➡	2.826,00
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		3.588,30	3.588,30	287,06	3.023,50		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/1/25 Andreia Aparecida Borges
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.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 31/12/2024
00323 CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI PIS:12874160867 CBO:2235-05 CPF:327.973.378-24 RG:41617621 SSP SP Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 24/03/2020 Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:25340-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		1.500,00	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	07702	Convenio de Farmácia					99,04
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.043,01
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.815,17		632,93
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	4.803,06		424,84
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos
						5.815,17	2.199,82
						Vr. Líquido ➡	3.615,35
		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	5.815,17	5.815,17	465,21	4.803,06	

DPCUCA 2024 H.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 31/12/2024
00341 DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA PIS:19029219036 CBO:4221-10 CPF:339.119.518-50 RG:416178388 SSP SP Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 04/08/2020 Cargo:0127 Recepcionista Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7488-8	

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					60,68
31	08315	Consig Banco Bradesco					304,49
31	08319	Bilhete Show de Casa					60,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,49		131,41
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.695,49	556,58
						Vr. Líquido ➡	1.138,91
		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	1.695,49	1.695,49	135,63		

DPCUCA 2024 H.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

00355 DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE
PIS:20353912640 CBO:3222-05
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2024

SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 23/03/2021

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8728-9

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. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	10,84	10,77	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	21,68	130,08	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					381,46
31	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.390,93		305,73
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.706,02		33,51
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.390,93	763,64
						Vr. Líquido ➡	2.627,29
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		3.390,93	3.390,93	271,27	2.706,02		

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

00280 DANIELI DE CAMPOS RUFINO
PIS:20110528535 CBO:3222-05
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2024

SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 01/08/2019

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6396-7

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. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					913,34
31	07704	Convenio Saude					685,23
31	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,08		288,82
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,28		31,96
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.250,08	1.962,29
						Vr. Líquido ➡	1.287,79
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		3.250,08	3.250,08	260,00	2.685,28		

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 31/12/2024			
00542 DARA GARCIA VILELA PIS:2005953336 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Folha: 01 Funcionário desde: 08/09/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 22246-1			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	65,09	715,99	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	517,73	103,55	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	54,86	35.00%HN=52:30m	10,84	208,14	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					328,36
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.029,36		225,30
				Total vencimentos	Total descontos		
				2.042,69	553,66		
				Vr. Líquido ➡	1.489,03		
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		4.029,36	2.042,69	163,41			

DPCUCA 2024 H.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 31/12/2024			
00478 EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS PIS:16002296299 CBO:3222-05 CPF:363.723.528-50 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				RG:462930488 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 29053-0			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09045	Contribuicao Negocial					42,94
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,94		288,82
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	3.250,08		31,96
				Total vencimentos	Total descontos		
				3.250,08	363,72		
				Vr. Líquido ➡	2.886,36		
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		3.250,08	3.250,08	260,00	2.685,28		

DPCUCA 2024 H.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 31/12/2024					
00030 ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS		Cód. Apont.:84					
PIS:12944357176 CBO:5163-05 CPF:172.140.138-51		RG:290978998					
Local:00027 PRONTO SOCORRO		SSP SP Folha:01					
Cargo:0123 Lavadeira		Funcionário desde: 05/02/2010					
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:60114-4					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./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. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.889,75		148,89
Total vencimentos	Total descontos						
1.889,75	148,89						
Vr. Líquido							
1.740,86							
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.607,35	1.889,75	1.889,75	151,18				

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2024					
00358 FRANCIELE CONTI DA SILVA		Cód. Apont.:84					
PIS:20059533298 CBO:4131-15 CPF:337.861.758-61		RG:421159455					
Local:00027 PRONTO SOCORRO		SSP SP Folha:01					
Cargo:0133 Aux. de Faturamento		Funcionário desde: 01/04/2021					
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:8494-8					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.419,97	2.419,97	
31	02214	Gratificação p Subst.				316,33	
31	07702	Convenio de Farmácia					185,00
31	07705	Convenio Seguros					46,11
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.736,30		227,17
Total vencimentos	Total descontos						
2.736,30	458,28						
Vr. Líquido							
2.278,02							
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
2.419,97	2.736,30	2.736,30	218,90				

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Gualra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00375 FRANCIELE DA SILVA SANTOS PIS:16278881084 CBO:3222-05 CPF:446.032.818-62 RG:466022700		Mensal 31/12/2024	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 07/04/2021 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8466-2	

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. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	21,30	100.00%	21,68	466,12	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					15,99
31	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.716,20		344,76
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.151,40		91,27
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.716,20	494,96
						Vr. Líquido ➡	3.221,24
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		3.716,20	3.716,20	297,29	3.151,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/25 Francielle S. Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Gualra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00469 JANAINA DA SILVA PIS:19016727577 CBO:2235-05		Mensal 31/12/2024	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro		Folha:01 Funcionário desde: 08/02/2022 Banco:Banco de Bradesco Ag.:2082 C/C.:13284-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	20,84	733,56	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	07001	Faltas do mês	1,00		125,08		125,08
31	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		125,08		125,08
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.798,57		490,61
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.233,77		289,83
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos
						5.048,73	1.030,60
						Vr. Líquido ➡	4.018,13
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		4.798,57	4.798,57	383,88	4.233,77		

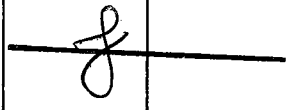
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300580

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	109,71	35.00%HN=52:30m	9,41	361,33	
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.056,82		163,93
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.056,82	163,93	
						Vr. Líquido ➡	1.892,89	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo. IRRF	via do empregador		
1.695,49		2.056,82	2.056,82	164,54				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/01/25 Jaqueline Alves J. S. Antonelli

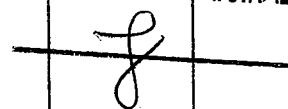
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300535

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901		Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002		Adicional Jornada Noturna	63,37	35.00%HN=52:30m	20,84	462,22	
25	01828		HORAS EXTRAS 100%	18,00	100.00%	41,68	750,24	
31	02216		Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	09101		INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.527,63		592,68
31	09201		IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 3	4.366,18		319,62
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos	
						5.527,63	912,30	
						Vr. Líquido ➡	4.615,33	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo. IRRF	via do empregador		
3.752,64		5.527,63	5.527,63	442,21	4.366,18			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/01/25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

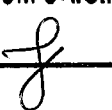
DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2024					
00431 LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA		SSP SP Folha: 01					
PIS:20716756190 CBO:3222-05 CPF:464.276.858-05 RG:585770694		Funcionário desde: 21/01/2022					
Local:00027 PRONTO SOCORRO		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6337-1					
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. mín. estadual	47,07	9,41	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07704	Convenio Saude					158,93
31	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.069,60		132,13
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☒ MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL							
Funcionário de férias no mês de 02/12/2024 à 31/12/2024.				Total vencimentos	Total descontos		
				1.089,51	334,00		
Vr. Líquido ➡				755,51			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.952,67	4.069,60	1.089,51	87,16				

DPCUCA 2024 H.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 31/12/2024					
00477 MARIANA MORIS		SSP SP Folha: 01					
PIS:20362240358 CBO:3222-05 CPF:479.248.528-24 RG:455428429		Funcionário desde: 27/05/2022					
Local:00027 PRONTO SOCORRO		Banco: Banco de Bradesco Ag.:2082 C/C.: 13605-0					
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	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09045	Contribuicao Negocial					42,90
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,90		288,82
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base inf mês	3.250,08		31,96
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☒ MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL							
Total vencimentos				Total descontos			
3.250,08				363,68			
Vr. Líquido ➡				2.886,40			
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	3.250,08	3.250,08	260,00	2.685,28			

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

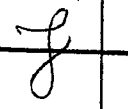
Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901		Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.889,75		148,89
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		148,89
O dia 27/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos	
						1.889,75	148,89	
						Vr. Líquido ➡	1.740,86	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.607,35		1.889,75	1.889,75	151,18				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/01/2025 *mem fdo Jtm*

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.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	09045		Contribuicao Negocial			32,70		32,70
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.117,06		169,35
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		32,70 169,35
Total vencimentos						Total descontos		
						2.117,06	202,05	
						Vr. Líquido ➡	1.915,01	
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

11/01/25 *maria gabrielle*

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

226

Jolha P.S. (1)

Pagamento através de banco

06/01/2025 09:19:53

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
12/2024**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	000474

Data de pagamento: 06/01/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	370.883.778-96	335-2	6488-2	2.903,71
ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4	2.826,00
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	327.973.378-24	335-2	25340-5	3.615,35
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	339.119.518-50	335-2	7488-8	1.138,91
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	343.706.268-97	335-2	8728-9	2.627,29
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	318.308.558-59	335-2	6396-7	1.287,79
DARA GARCIA VILELA	445.111.418-78	335-2	22246-1	1.489,03
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	363.723.528-50	335-2	29053-0	2.886,36
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	172.140.138-51	335-2	60114-4	1.740,86
FRANCIELE CONTI DA SILVA	337.861.758-61	335-2	8494-8	2.278,02
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	446.032.818-62	335-2	8466-2	3.221,24
JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANTONE	327.880.778-23	335-2	21349-7	1.892,89
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	464.276.858-05	335-2	6337-1	755,51
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	357.338.778-04	335-2	20468-4	1.740,86
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	082.717.863-85	335-2	9765-9	1.915,01

Total: 32.318,83**Total de pagamentos diretos / Outros bancos:** 11.519,86**Total geral:** 43.838,69

22

Pagamento através de banco

06/01/2025 09:19:53

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
12/2024

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	000474

Data de pagamento: 06/01/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO LAUREANE BARBOSA DE MATOS	430.377.488-00	0144	21820-0	4.615,33

Total: 4.615,33

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 39.223,36

Total geral: 43.838,69

Pagamento através de banco

06/01/2025 09:19:53

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
12/2024

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	000474

Data de pagamento: 06/01/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Banco de Bradesco				
JANAINA DA SILVA	326.153.898-82	2082	13284-5	4.018,13
MARIANA MORIS	479.248.528-24	2082	13605-0	2.886,40
Total:				6.904,53
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:				36.934,16
Total geral:				43.838,69



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360615560224951
06/01/2025 16:40:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.18
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106184310240582632
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$43.838,69
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 15:55:05

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

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

Notificacao enviada em: 06/01/2025 - 15:55:08

DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB: 5.C5F.422.C1A.C4D.936

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: 04/02/2025 - 10h45

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	3.996,98	3.996,98

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/01/2025 e 31/01/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	SALDO ANTERIOR				6.149,45
02/01/2025	CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	163,33		6.312,78
03/01/2025	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	2.161,91		8.474,69
	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	92,94		8.567,63
	CIELO VDA CREDITO MASTER	9397237	1.215,32		9.782,95
06/01/2025	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	11,76		9.794,71
	CARTAO VISA ELECTRON	9397237	204,92		9.999,63
	CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	7.105,49		17.105,12
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	36.473,07		53.578,19
	CIELO VDA DEBITO ELO	9397237	43.838,69		97.416,88
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	369.892,91		467.309,79
	TRANSFERENCIA PIX	1553424	1.565,21		468.875,00
	REM: SANTA C M GUAIRA 06/01	1554415	80.438,33		549.313,33
	TRANSFERENCIA PIX	1555063	194.145,76		743.459,09
	REM: SANTA C M GUAIRA 06/01	1555204		-7.105,49	736.353,60
	TRANSFERENCIA PIX	1555331		-80.438,33	655.915,27
	REM: SANTA C M GUAIRA 06/01	1555475		-1.565,21	654.350,06
	TRANSFERENCIA PIX	1555586		-43.838,69	610.511,37
	REM: SANTA C M GUAIRA 06/01	612		-36.473,07	574.038,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	613		-369.892,91	204.145,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	614		-194.145,76	9.999,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	615		-1.465,96	8.533,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	616		-337,68	8.195,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	617		-4.059,96	4.136,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	618			
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	619			
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	250106			
08/01/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	620			
09/01/2025	CARTAO VISA ELECTRON	9397237	359,01		4.495,04
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237		-11.188,10	-6.693,06
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-11.802,51	-18.495,57
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610			
10/01/2025	TRANSFERENCIA PIX	1439572	18.500,00		4,43
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 10/01	1439572			
13/01/2025	CARTAO VISA ELECTRON	9397237	309,11		313,54
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	176,42		489,96
15/01/2025	CARTAO VISA ELECTRON	9397237	111,53		601,49
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	153,35		754,84
21/01/2025	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	82,43		837,27
	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	9397237			
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237			
	TRANSFERENCIA PIX	1528599	0,01		837,28
	REM: Cielo Bank - KYC 20/01	1528599			
	PIX QR CODE DINAMIC	1106071	15,00		852,28
	REM: Alanita da Silva 18/01	1106071			
22/01/2025	CARTAO VISA ELECTRON	9397237	3,92		856,20
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237			
	TARIFA BANCARIA	1		-0,90	855,30
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1			
23/01/2025	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	223,06		1.078,36
27/01/2025	CARTAO VISA ELECTRON	9397237	686,07		1.764,43
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237			
28/01/2025	CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	416,14		2.180,57
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237			

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PIX QR CODE DINAMIC REM: Thaís Cunha Tosta do 28/01	1126245	110,00		2.290,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	157		-882,28	1.408,29
29/01/2025	PIX QR CODE DINAMIC REM: MALVINA PEREIRA DA SI 29/01	938233	165,00		1.573,29
	PIX QR CODE DINAMIC REM: MALVINA PEREIRA DA SI 29/01	1130567	51,87		1.625,16
30/01/2025	VENDA CARTAO DE CREDITO CARTAO VISA ELECTRON	9397237	111,53		1.736,69
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG TARIFA BANCARIA	9397237	377,34		2.114,03
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-1,54	2.112,49
31/01/2025	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	215,62		2.328,11
	PIX QR CODE DINAMIC REM: Simone Cristina de Fa 31/01	1456453	790,00		3.118,11
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	2		-3,21	3.114,90
Total			760.167,05	-763.201,60	3.114,90

Os dados acima têm como base 04/02/2025 às 10h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	SALDO ANTERIOR				3.114,90
03/02/2025	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	343,03		3.457,93
04/02/2025	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	237404	539,05		3.996,98
Total			882,08	0,00	3.996,98



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 13:47:51 do dia 24/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2025.

Código de controle da certidão: **944D.FA20.8520.ECE1**

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 25010848055-98

Data e hora da emissão 24/01/2025 13:47:07

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000740419

Contribuinte

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro

Rua 24

Bairro

PARQUE PARANOIA

Cidade

GUAÍRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Número

Complemento

872

CEP

14790000

UF

SP

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

Emitida às 14:43:56 do dia 24/01/2025

Válida até 23/02/2025

Código de Controle da Certidão/Número B67A874F9DBDFE85

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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: 18/01/2025 a 16/02/2025

Certificação Número: 2025011802070377029894

Informação obtida em 24/01/2025 13:45:53

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°: 4478766/2025
Expedição: 24/01/2025, às 13:46:25
Validade: 23/07/2025 - 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: 257 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 70.127,85
 Número da Guia: 0125011048680751-3 Data Emissão: 10/01/2025 15:03:43 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

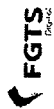
Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61		Tomador: Sem Tomador		CPF		Categoria Vencimento Tipo Depósito		Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia		Juros		Atualiz. Monetária		Multa		Total	
Comp. Aquisição	Comp. Retenção	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF															
12/2024		ADRIANA APARECIDA DA SILVA	0000300288	928.358.586-88	101	2001/2025	Mensal	3.250,08		260,00		0,00		0,00		0,00		260,00	
12/2024		ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	0000300510	258.942.788-01	101	2001/2025	Mensal	1.238,52		98,08		0,00		0,00		0,00		98,08	
12/2024		ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	0000300001	309.015.318-12	101	2001/2025	Mensal	1.851,21		148,09		0,00		0,00		0,00		148,09	
12/2024		ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	0000300177	800.477.931-04	101	2001/2025	Mensal	3.701,03		298,08		0,00		0,00		0,00		298,08	
12/2024		ADRIELE MENDES FERREIRA	0000300533	415.488.048-39	101	2001/2025	Mensal	3.631,64		290,53		0,00		0,00		0,00		290,53	
12/2024		ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	0000100224	451.409.848-57	101	2001/2025	Mensal	3.888,63		311,09		0,00		0,00		0,00		311,09	
12/2024		ALANA GARCIA LEAL LELIS	0000300150	341.724.008-50	101	2001/2025	Mensal	4.981,17		398,49		0,00		0,00		0,00		398,49	
12/2024		ALANITA DA SILVA	0000300317	318.735.488-09	101	2001/2025	Mensal	2.109,53		168,76		0,00		0,00		0,00		168,76	
12/2024		ALESSANDRA RIBEIRO DE CARVALHO	0000300522	198.414.088-87	101	2001/2025	Mensal	2.099,79		167,98		0,00		0,00		0,00		167,98	
12/2024		ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	0000300606	485.755.648-03	101	2001/2025	Mensal	3.701,03		298,08		0,00		0,00		0,00		298,08	
12/2024		ALIER CARLOS DE FREITAS	0000300040	301.551.018-54	101	2001/2025	Mensal	7.518,80		601,50		0,00		0,00		0,00		601,50	
12/2024		ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	0000300552	101.654.538-30	101	2001/2025	Mensal	3.284,76		262,78		0,00		0,00		0,00		262,78	
12/2024		ALINE DE MELO	0000300106	304.219.158-38	101	2001/2025	Mensal	5.794,88		463,57		0,00		0,00		0,00		463,57	
12/2024		ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	0000100282	418.031.718-84	101	2001/2025	Mensal	2.543,23		203,45		0,00		0,00		0,00		203,45	
12/2024		ALINE LUZA DA SILVEIRA COSTA	0000300290	370.883.778-98	101	2001/2025	Mensal	3.271,83		261,73		0,00		0,00		0,00		261,73	
12/2024		ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	0000300203	388.482.128-76	101	2001/2025	Mensal	3.250,08		260,00		0,00		0,00		0,00		260,00	
12/2024		AMANDA PAULINO GONCALVES	0000300578	346.955.158-81	101	2001/2025	Mensal	3.284,76		262,78		0,00		0,00		0,00		262,78	
12/2024		ANA CARLA DE ANDRADE NOGUEIRA	0000300604	484.159.318-30	101	2001/2025	Mensal	4.315,17		345,21		0,00		0,00		0,00		345,21	
12/2024		ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIV	0000300090	288.250.988-78	101	2001/2025	Mensal	5.007,90		400,58		0,00		0,00		0,00		400,58	
12/2024		ANA ELZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000100195	318.888.738-88	101	2001/2025	Mensal	2.078,75		168,30		0,00		0,00		0,00		168,30	
12/2024		ANA LAURA BATISTA OLIVEIRA	0000300602	401.288.688-28	101	2001/2025	Mensal	3.250,08		260,00		0,00		0,00		0,00		260,00	
12/2024		ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	0000300409	560.337.218-45	101	2001/2025	Mensal	3.328,04		268,08		0,00		0,00		0,00		268,08	
12/2024		ANA PAULA BEMFICA	0000100229	340.433.788-31	101	2001/2025	Mensal	2.172,15		173,77		0,00		0,00		0,00		173,77	
12/2024		ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	0000100243	322.878.728-00	101	2001/2025	Mensal	3.701,03		298,08		0,00		0,00		0,00		298,08	
12/2024		ANA PAULA DE SOUZA	0000300227	298.317.288-33	101	2001/2025	Mensal	3.631,64		290,53		0,00		0,00		0,00		290,53	
12/2024		ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MO	0000300628	332.011.068-36	101	2001/2025	Mensal	3.820,48		305,63		0,00		0,00		0,00		305,63	
12/2024		ANDREA APARECIDA BORGES	0000300083	329.873.548-97	101	2001/2025	Mensal	3.588,30		287,06		0,00		0,00		0,00		287,06	
12/2024		ARIANE MENDES DO CARMO	0000300534	371.044.288-08	101	2001/2025	Mensal	3.250,08		260,00		0,00		0,00		0,00		260,00	
12/2024		BARBARA KOL DE LIMA	0000300482	413.488.858-80	101	2001/2025	Mensal	4.008,63		320,89		0,00		0,00		0,00		320,89	
12/2024		BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	0000300055	361.827.628-40	101	2001/2025	Mensal	7.528,82		602,28		0,00		0,00		0,00		602,28	
12/2024		CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	0000300323	327.973.378-24	101	2001/2025	Mensal	5.815,17		465,21		0,00		0,00		0,00		465,21	
12/2024		CAMILA MARTINS DOS SANTOS	0000300499	468.597.248-69	101	2001/2025	Mensal	2.419,97		193,59		0,00		0,00		0,00		193,59	
12/2024		CAMILA SILVERIO ANTONIO	0000300464	516.788.628-78	101	2001/2025	Mensal	3.250,08		260,00		0,00		0,00		0,00		260,00	
12/2024		CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	0000300511	284.223.488-76	101	2001/2025	Mensal	3.418,79		273,58		0,00		0,00		0,00		273,58	
12/2024		CAROLINE CRISTINA MALTA	0000100181	488.853.298-10	101	2001/2025	Mensal	3.590,13		284,81		0,00		0,00		0,00		284,81	
12/2024		CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	0000300512	433.588.218-86	101	2001/2025	Mensal	3.284,76		262,78		0,00		0,00		0,00		262,78	
12/2024		CINTIA VIEIRA DE SOUSA	0000300319	339.008.698-56	101	2001/2025	Mensal	1.978,20		158,25		0,00		0,00		0,00		158,25	
12/2024		CLAUDETE MARIA DA SILVA	0000300636	071.885.888-30	101	2001/2025	Mensal	3.146,13		251,89		0,00		0,00		0,00		251,89	

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

Relatório Emitido em: 10/01/2025 15:05:37 (Brasília).

Página 1 de 11



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 257 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 70.127,85
Número da Guia: 0125011048680751-3 Data Emissão: 10/01/2025 15:03:43 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61			Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aproximado	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO DE MIRAND	0000300065	302.774.968-45	101	20/01/2025	Mensal	3.458,91	276,55	0,00	0,00	0,00	276,55
12/2024		CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	0000300483	224.557.068-50	101	20/01/2025	Mensal	5.482,22	438,57	0,00	0,00	0,00	438,57
12/2024		DAIANA APARECIDA DA SILVA	0000100191	303.063.038-25	101	20/01/2025	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12/2024		DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	0000300550	367.865.818-03	101	20/01/2025	Mensal	3.468,64	277,57	0,00	0,00	0,00	277,57
12/2024		DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	0000100188	338.119.518-50	101	20/01/2025	Mensal	1.688,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
12/2024		DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	0000100206	343.708.268-97	101	20/01/2025	Mensal	3.390,93	271,27	0,00	0,00	0,00	271,27
12/2024		DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	0000300498	405.795.178-45	101	20/01/2025	Mensal	2.341,84	187,33	0,00	0,00	0,00	187,33
12/2024		DANIELI DE CAMPOS RUFINO	0000300280	318.308.558-59	101	20/01/2025	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12/2024		DANUBIA MARQUES DA SILVA	0000300207	308.231.078-84	101	20/01/2025	Mensal	3.025,71	242,05	0,00	0,00	0,00	242,05
12/2024		DARA GARCIA VILELA	0000300582	445.111.418-78	101	20/01/2025	Mensal	4.028,38	322,34	0,00	0,00	0,00	322,34
12/2024		DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	0000300570	401.402.358-33	101	20/01/2025	Mensal	4.173,87	333,89	0,00	0,00	0,00	333,89
12/2024		DENIS FRANCISCO DE SOUSA RIBEIRO	0000300835	327.866.218-36	101	20/01/2025	Mensal	1.444,08	115,52	0,00	0,00	0,00	115,52
12/2024		DENISE MADALOSI DIAS CUNHA	0000300504	217.185.988-71	101	20/01/2025	Mensal	4.068,80	325,56	0,00	0,00	0,00	325,56
12/2024		EDER GIROLAMO	0000100205	304.253.188-81	101	20/01/2025	Mensal	3.701,03	298,08	0,00	0,00	0,00	298,08
12/2024		EDMARA CANDIDA TAVARES	0000300194	284.588.538-50	101	20/01/2025	Mensal	5.515,17	441,21	0,00	0,00	0,00	441,21
12/2024		EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0000300478	363.723.528-50	101	20/01/2025	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12/2024		ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	0000300013	284.278.338-92	101	20/01/2025	Mensal	3.598,97	287,75	0,00	0,00	0,00	287,75
12/2024		ELAINE CRISTINA MENDES	0000300519	185.082.258-42	101	20/01/2025	Mensal	2.172,15	173,77	0,00	0,00	0,00	173,77
12/2024		ELEN STEFANE FERREIRA FERRAZ	0000300587	458.138.348-31	101	20/01/2025	Mensal	3.598,97	287,75	0,00	0,00	0,00	287,75
12/2024		ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MAT	0000300030	172.140.138-51	101	20/01/2025	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
12/2024		ELIEZER MAGALHAES CASTRO	0000300282	425.888.858-12	101	20/01/2025	Mensal	4.035,42	322,83	0,00	0,00	0,00	322,83
12/2024		ELISANGELA DE REZENDE SIMAO	0000300613	382.380.228-80	101	20/01/2025	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
12/2024		ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	0000100258	022.458.855-54	101	20/01/2025	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
12/2024		ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	0000100180	064.762.155-07	101	20/01/2025	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
12/2024		ELLEN JHESSICA MATOWSKI	0000300574	358.000.188-84	101	20/01/2025	Mensal	3.831,84	290,53	0,00	0,00	0,00	290,53
12/2024		ELTON DOMINGOS PAIAO	0000300625	378.748.248-22	101	20/01/2025	Mensal	2.882,88	208,61	0,00	0,00	0,00	208,61
12/2024		ELVIS MARTINS PEREZ	0000300325	284.245.438-59	101	20/01/2025	Mensal	3.878,77	318,38	0,00	0,00	0,00	318,38
12/2024		ERICA APARECIDA GONCALVES	0000300433	348.263.238-80	101	20/01/2025	Mensal	2.289,29	183,14	0,00	0,00	0,00	183,14
12/2024		ERIKA PEREIRA DE SOUZA	0000300260	230.737.358-80	101	20/01/2025	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12/2024		ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	0000300120	553.488.716-91	101	20/01/2025	Mensal	2.372,84	189,81	0,00	0,00	0,00	189,81
12/2024		ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	0000300420	464.028.128-54	101	20/01/2025	Mensal	2.582,88	208,61	0,00	0,00	0,00	208,61
12/2024		EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	0000100238	371.381.408-38	101	20/01/2025	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
12/2024		FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	0000300014	217.144.838-28	101	20/01/2025	Mensal	7.518,80	601,50	0,00	0,00	0,00	601,50
12/2024		FABIANA FERRO	0000300812	298.787.888-30	101	20/01/2025	Mensal	3.492,90	279,43	0,00	0,00	0,00	279,43
12/2024		FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	0000300516	502.853.028-11	101	20/01/2025	Mensal	2.172,15	173,77	0,00	0,00	0,00	173,77
12/2024		FABRICIA MISAEL DE SOUZA	0000300209	337.587.448-17	101	20/01/2025	Mensal	1.704,84	136,38	0,00	0,00	0,00	136,38
12/2024		FATIMA GALANTI SILVA	0000100250	488.248.358-05	101	20/01/2025	Mensal	2.514,86	201,17	0,00	0,00	0,00	201,17
12/2024		FERNANDA BORGES TALARICO	0000300129	300.411.578-89	101	20/01/2025	Mensal	1.851,21	148,09	0,00	0,00	0,00	148,09
12/2024					101	20/01/2025	Mensal	1.704,84	136,38	0,00	0,00	0,00	136,38

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 257 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 70.127,85
 Número da Guia: 0125011048680751-3 Data Emissão: 10/01/2025 15:03:43 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61			Tomador: Sem Tomador									
Comp. Anulação Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depêdita	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA	0000300589	315.855.588-90	101	20/01/2025	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
12/2024	FERNANDA JABUR	0000300452	302.315.658-10	101	20/01/2025	Mensal	8.191,75	495,34	0,00	0,00	0,00	495,34
12/2024	FERNANDA MORAIS NUNES BARROS	0000300605	294.257.158-86	101	20/01/2025	Mensal	4.982,06	398,56	0,00	0,00	0,00	398,56
12/2024	FERNANDA PAVANI ALVES DE SOUSA	0000300585	308.696.368-35	101	20/01/2025	Mensal	11.034,48	882,75	0,00	0,00	0,00	882,75
12/2024	FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	0000300043	288.727.888-62	101	20/01/2025	Mensal	6.893,00	551,44	0,00	0,00	0,00	551,44
12/2024	FRANCIELE CONTI DA SILVA	0000100210	347.061.758-61	101	20/01/2025	Mensal	2.736,30	218,90	0,00	0,00	0,00	218,90
12/2024	FRANCIELE DA SILVA SANTOS	0000100227	446.032.818-62	101	20/01/2025	Mensal	3.716,20	297,29	0,00	0,00	0,00	297,29
12/2024	FRANCIELE RODRIGUES DIAS	0000100249	338.982.408-19	101	20/01/2025	Mensal	2.086,96	166,95	0,00	0,00	0,00	166,95
12/2024	GABRIEL BENTO DA SILVA	0000300324	424.390.208-93	101	20/01/2025	Mensal	3.396,40	271,71	0,00	0,00	0,00	271,71
12/2024	GABRIEL ROCHA DOS SANTOS	0000300575	464.637.268-18	101	20/01/2025	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12/2024	GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	0000100202	478.264.188-50	101	20/01/2025	Mensal	3.142,97	251,43	0,00	0,00	0,00	251,43
12/2024	GABRIELY APARECIDA DA SILVA	0000100212	479.310.848-29	101	20/01/2025	Mensal	2.086,96	166,95	0,00	0,00	0,00	166,95
12/2024	GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	0000100193	343.191.178-16	101	20/01/2025	Mensal	3.834,79	306,78	0,00	0,00	0,00	306,78
12/2024	GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0000300161	283.512.148-66	101	20/01/2025	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12/2024	GISELENE CRISTINA XAVIER MASCARINI	0000300094	304.264.638-42	101	20/01/2025	Mensal	3.701,03	296,08	0,00	0,00	0,00	296,08
12/2024	GLEISON DA SILVEIRA SILVA	0000300050	272.337.028-37	101	20/01/2025	Mensal	5.406,30	432,50	0,00	0,00	0,00	432,50
12/2024	GRAZIELY DO NASCIMENTO THOMAZ	0000100196	471.441.728-24	101	20/01/2025	Mensal	3.119,24	249,53	0,00	0,00	0,00	249,53
12/2024	HELEN ARZAO MAGNANI	0000300458	435.193.468-83	101	20/01/2025	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12/2024	HELEN RODRIGUES DA COSTA	0000300628	478.900.098-28	101	20/01/2025	Mensal	3.653,19	292,25	0,00	0,00	0,00	292,25
12/2024	HIGOR PAULO APARECIDO DE SOUZA	0000300620	451.533.278-33	101	20/01/2025	Mensal	4.258,03	340,64	0,00	0,00	0,00	340,64
12/2024	HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	0000300060	043.715.088-71	101	20/01/2025	Mensal	3.145,98	251,67	0,00	0,00	0,00	251,67
12/2024	IANCA FERREIRA DOS SANTOS	0000300544	367.137.158-77	101	20/01/2025	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
12/2024	IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	0000300008	199.553.638-51	101	20/01/2025	Mensal	2.239,52	179,08	0,00	0,00	0,00	179,08
12/2024	ISABELA CAROLINA FREITAS COLOMBINO	0000300558	388.836.428-05	101	20/01/2025	Mensal	5.314,46	425,15	0,00	0,00	0,00	425,15
12/2024	ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SI	0000300598	507.443.228-63	101	20/01/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
12/2024	ISAMARA FERREIRA DE BARROS	0000300418	360.056.128-67	101	20/01/2026	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
12/2024	ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU	0000300564	339.140.558-98	101	20/01/2025	Mensal	3.562,29	284,98	0,00	0,00	0,00	284,98
12/2024	JANAIVA ALVES DA SILVA RIBEIRO	0000300461	284.742.068-88	101	20/01/2025	Mensal	3.650,46	292,03	0,00	0,00	0,00	292,03
12/2024	JANAIVA BERALDO DA SILVA SANTOS	0000100189	287.537.418-46	101	20/01/2025	Mensal	5.413,47	433,07	0,00	0,00	0,00	433,07
12/2024	JANAIVA DA SILVA	0000300489	328.153.888-82	101	20/01/2025	Mensal	4.788,57	383,88	0,00	0,00	0,00	383,88
12/2024	JACQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANT	0000300590	327.880.778-23	101	20/01/2025	Mensal	2.056,82	164,54	0,00	0,00	0,00	164,54
12/2024	JACQUELINE ANDRADE SANTOS LEITAO	0000100266	365.906.888-85	101	20/01/2025	Mensal	2.554,55	204,36	0,00	0,00	0,00	204,36
12/2024	JACQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	0000300618	432.297.398-17	101	20/01/2025	Mensal	1.886,08	150,88	0,00	0,00	0,00	150,88
12/2024	JACQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILV	0000300528	354.443.428-80	101	20/01/2025	Mensal	3.631,64	290,53	0,00	0,00	0,00	290,53
12/2024	JACQUELINE JOAQUIM DOS SANTOS	0000300603	137.841.344-08	101	20/01/2025	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59
12/2024	JACQUELINE VIEIRA DA SILVA	0000100231	366.586.618-22	101	20/01/2025	Mensal	3.582,29	284,98	0,00	0,00	0,00	284,98
12/2024	JESSICA ARAUJO DA SILVA	0000300621	483.471.818-29	101	20/01/2025	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12/2024	JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	0000300578	464.492.268-46	101	20/01/2025	Mensal	1.893,88	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71

35

Empregador:	48.341.283	Nome Empregador:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	Qtd. Trabalhadores FGTS:	257	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/01/2025	Total Parcelado:		Total da Guia (FGTS):	0,00		70.127,85

Número da Guia: 0125011048680751-3 **Data Emissão:** 10/01/2025 15:03:43 (Brasil) **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CNPJ	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		JOANA D ARC DA COSTA	0000300122	288.311.098-51	101	20/01/2025	Mensal	2.172,15	173,77	0,00	0,00	0,00	173,77
12/2024		JOANA DARC MORANDINI DA SILVA	0000300542	291.808.946-60	101	20/01/2025	Mensal	3.631,84	290,53	0,00	0,00	0,00	290,53
12/2024		JOAO JOSE DE OLIVEIRA	0000300300	104.343.128-43	101	20/01/2025	Mensal	4.982,06	398,56	0,00	0,00	0,00	398,56
12/2024		JOES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	0000300536	300.881.139-29	101	20/01/2025	Mensal	3.701,03	296,08	0,00	0,00	0,00	296,08
12/2024		JOSE ROBERTO RIQUEL NETO	0000300416	415.322.128-78	101	20/01/2025	Mensal	2.088,12	167,84	0,00	0,00	0,00	167,84
12/2024		JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	0000300437	416.846.868-05	101	20/01/2025	Mensal	3.186,46	254,91	0,00	0,00	0,00	254,91
12/2024		JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	0000300316	398.002.148-36	101	20/01/2025	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59
12/2024		JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	0000300318	033.980.289-68	101	20/01/2025	Mensal	3.631,84	290,53	0,00	0,00	0,00	290,53
12/2024		JULIANA GARCIA CIRILO	0000100232	332.011.218-00	101	20/01/2025	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12/2024		KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	0000100220	464.011.048-05	101	20/01/2025	Mensal	1.883,88	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71
12/2024		KELI CRISTINA AVELINO ALVES	0000300137	348.085.269-00	101	20/01/2025	Mensal	3.598,37	287,75	0,00	0,00	0,00	287,75
12/2024		KENIA DE LIMA SILVA	0000300301	332.657.108-55	101	20/01/2025	Mensal	8.048,88	483,91	0,00	0,00	0,00	483,91
12/2024		LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	0000100200	478.400.248-54	101	20/01/2025	Mensal	8.148,37	491,86	0,00	0,00	0,00	491,86
12/2024		LAIS MARQUES CAETANO	0000300288	438.036.036-54	101	20/01/2025	Mensal	4.173,67	333,89	0,00	0,00	0,00	333,89
12/2024		LAIYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	0000300155	332.200.958-01	101	20/01/2025	Mensal	5.794,68	463,57	0,00	0,00	0,00	463,57
12/2024		LARISSA GEISE AVELINO ALVES	0000300486	445.314.188-24	101	20/01/2025	Mensal	1.686,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
12/2024		LARYSSA SILVA PEREIRA	0000300463	468.008.488-08	101	20/01/2025	Mensal	4.316,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
12/2024		LAURA CAROLINA GALBIADE OLIVEIRA	0000300815	462.168.218-81	101	20/01/2025	Mensal	1.960,51	156,04	0,00	0,00	0,00	156,04
12/2024		LAURA DE OLIVEIRA BERALDO	0000300596	387.188.598-90	101	20/01/2025	Mensal	6.082,39	486,59	0,00	0,00	0,00	486,59
12/2024		LAUREANE BARBOSA DE MATOS	0000300635	430.377.488-00	101	20/01/2025	Mensal	5.527,63	442,21	0,00	0,00	0,00	442,21
12/2024		LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	0000100237	228.063.848-43	101	20/01/2025	Mensal	7.247,35	578,78	0,00	0,00	0,00	578,78
12/2024		LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	0000300453	301.473.508-67	101	20/01/2025	Mensal	5.315,47	425,23	0,00	0,00	0,00	425,23
12/2024		LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	0000300431	484.276.858-05	101	20/01/2025	Mensal	4.088,60	325,56	0,00	0,00	0,00	325,56
12/2024		LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	0000100192	448.538.228-02	101	20/01/2025	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12/2024		LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000100253	488.847.378-65	101	20/01/2025	Mensal	1.686,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
12/2024		LETICIA GONCALVES FAUSTINO	0000300616	476.630.928-38	101	20/01/2025	Mensal	2.172,15	173,77	0,00	0,00	0,00	173,77
12/2024		LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300572	446.585.398-02	101	20/01/2025	Mensal	2.437,61	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
12/2024		LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO	0000300681	484.158.728-00	101	20/01/2025	Mensal	3.388,63	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10
12/2024		LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300585	483.251.028-94	101	20/01/2025	Mensal	4.315,17	346,21	0,00	0,00	0,00	346,21
12/2024		LIDIANE LOPES MARTINS	0000300599	338.041.448-45	101	20/01/2025	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
12/2024		LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000300304	051.836.535-26	101	20/01/2025	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
12/2024		LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	0000300298	298.635.718-06	101	20/01/2025	Mensal	4.981,17	398,49	0,00	0,00	0,00	398,49
12/2024		LIVIA DE SOUSA CAMARGO	0000300569	330.209.488-43	101	20/01/2025	Mensal	3.686,32	293,30	0,00	0,00	0,00	293,30
12/2024		LIVIA MARQUES DOS SANTOS	0000300250	379.813.258-54	101	20/01/2025	Mensal	3.050,09	244,48	0,00	0,00	0,00	244,48
12/2024		LUCAS LEITE DOS SANTOS	0000300539	497.300.098-13	101	20/01/2025	Mensal	1.883,88	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71
12/2024		LUCIANA ALVES DA SILVA	0000300819	331.076.818-06	101	20/01/2025	Mensal	2.073,88	165,91	0,00	0,00	0,00	165,91
12/2024		LUCIANA APARECIDA DA SILVA	0000300182	220.491.628-55	101	20/01/2025	Mensal	3.668,32	283,30	0,00	0,00	0,00	283,30
12/2024		LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	0000300192	275.176.068-67	101	20/01/2025	Mensal	2.095,60	167,64	0,00	0,00	0,00	167,64

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

Relatório Emitido em: 10/01/2025 15:05:37 (Brasília).

Página 4 de 11

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 257 **Origem: Gestão de Guias**
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.127,85
Número da Guia: 0125011048680751-3 **Data Emissão:** 10/01/2025 15:03:43 (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		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
12/2024		LUCIANA MATEUS NOGUEIRA BARBOSA	0000300632	352.312.048-97	101	20/01/2025	Mensal	3.250,08		260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		260,00
12/2024		LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	0000300016	272.521.428-92	101	20/01/2025	Mensal	2.456,65		196,53	0,00	0,00	0,00	196,53		196,53
12/2024		LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA	0000300531	485.302.158-26	101	20/01/2025	Mensal	1.883,88		150,71	0,00	0,00	0,00	150,71		150,71
12/2024		MARISA APARECIDA DOS SANTOS	0000300507	408.729.018-50	101	20/01/2025	Mensal	4.088,60		325,56	0,00	0,00	0,00	325,56		325,56
12/2024		MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO	0000300547	443.148.658-57	101	20/01/2025	Mensal	3.520,82		281,66	0,00	0,00	0,00	281,66		281,66
12/2024		MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	0000100241	308.716.598-55	101	20/01/2025	Mensal	579,25		46,34	0,00	0,00	0,00	46,34		46,34
12/2024		MARCIA CRISTINA PEREIRA	0000300545	316.187.988-04	101	20/01/2025	Mensal	3.250,08		260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		260,00
12/2024		MARCIA CRISTINA DA SILVA	0000300631	300.908.888-98	101	20/01/2025	Mensal	3.456,08		276,48	0,00	0,00	0,00	276,48		276,48
12/2024		MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	0000300494	300.909.498-11	101	20/01/2025	Mensal	1.889,75		151,18	0,00	0,00	0,00	151,18		151,18
12/2024		MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	0000300543	357.338.778-04	101	20/01/2025	Mensal	1.889,75		151,18	0,00	0,00	0,00	151,18		151,18
12/2024		MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	0000300046	430.497.291-04	101	20/01/2025	Mensal	1.889,75		151,18	0,00	0,00	0,00	151,18		151,18
12/2024		MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	0000300036	080.372.988-74	101	20/01/2025	Mensal	2.278,19		182,33	0,00	0,00	0,00	182,33		182,33
12/2024		MARIA DA CONCEICAO SORATI	0000300262	052.225.467-56	101	20/01/2025	Mensal	4.286,81		341,34	0,00	0,00	0,00	341,34		341,34
12/2024		MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	0000300502	082.717.863-85	101	20/01/2025	Mensal	2.117,08		169,36	0,00	0,00	0,00	169,36		169,36
12/2024		MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	0000100230	379.270.988-54	101	20/01/2025	Mensal	4.369,71		349,57	0,00	0,00	0,00	349,57		349,57
12/2024		MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PI	0000300273	848.178.103-78	101	20/01/2025	Mensal	3.586,97		287,75	0,00	0,00	0,00	287,75		287,75
12/2024		MARIANA MORIS	0000300477	479.248.528-24	101	20/01/2025	Mensal	3.250,08		260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		260,00
12/2024		MARIANA TAVARES FERNANDES	0000300692	408.722.788-47	101	20/01/2025	Mensal	3.948,63		315,89	0,00	0,00	0,00	315,89		315,89
12/2024		MARIETE MARIA DA SILVA	0000300105	331.803.838-52	101	20/01/2025	Mensal	3.586,97		287,75	0,00	0,00	0,00	287,75		287,75
12/2024		MARLI ALVES FERREIRA	0000300039	028.457.259-05	101	20/01/2025	Mensal	5.030,31		402,42	0,00	0,00	0,00	402,42		402,42
12/2024		MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	0000300198	302.886.436-22	101	20/01/2025	Mensal	3.645,08		291,60	0,00	0,00	0,00	291,60		291,60
12/2024		MARTA APARECIDA CAMARGO FERREIRA	0000300683	302.461.176-83	101	20/01/2025	Mensal	2.251,48		180,11	0,00	0,00	0,00	180,11		180,11
12/2024		MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURL	0000300537	467.185.378-70	101	20/01/2025	Mensal	1.895,49		135,63	0,00	0,00	0,00	135,63		135,63
12/2024		MICHELE CRISTINA FERREIRA	0000100188	344.407.288-60	101	20/01/2025	Mensal	3.701,03		296,08	0,00	0,00	0,00	296,08		296,08
12/2024		MICHELE GONCALVES	0000300237	335.258.428-13	101	20/01/2025	Mensal	3.250,08		260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		260,00
12/2024		MICHELE VENANCIO GONCALVES	0000300443	472.871.118-07	101	20/01/2025	Mensal	1.973,01		157,84	0,00	0,00	0,00	157,84		157,84
12/2024		MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	0000300357	313.551.988-25	101	20/01/2025	Mensal	3.821,22		305,69	0,00	0,00	0,00	305,69		305,69
12/2024		MILEIDE MARQUES DA SILVA	0000100263	304.404.888-81	101	20/01/2025	Mensal	2.172,15		173,77	0,00	0,00	0,00	173,77		173,77
12/2024		MILLEN FERNANDES REIS SILVA	0000300554	464.223.888-83	101	20/01/2025	Mensal	3.631,64		290,53	0,00	0,00	0,00	290,53		290,53
12/2024		MIRELA DE PAULA NICODEMOS	0000300293	304.826.678-00	101	20/01/2025	Mensal	3.631,64		290,53	0,00	0,00	0,00	290,53		290,53
12/2024		MIRIANE MOREIRA DOS SANTOS JULIO	0000300582	487.288.538-04	101	20/01/2025	Mensal	3.250,08		260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		260,00
12/2024		MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	0000300159	334.333.858-31	101	20/01/2025	Mensal	3.250,08		260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		260,00
12/2024		MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	0000300069	384.076.088-74	101	20/01/2025	Mensal	4.315,17		345,21	0,00	0,00	0,00	345,21		345,21
12/2024		MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	0000100215	330.680.008-23	101	20/01/2025	Mensal	3.631,64		290,53	0,00	0,00	0,00	290,53		290,53
12/2024		NADIA ABDALA IBRAHIM	0000300417	323.585.888-33	101	20/01/2025	Mensal	5.248,80		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90		419,90
12/2024		NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	0000300248	358.254.188-37	101	20/01/2025	Mensal	3.580,43		287,23	0,00	0,00	0,00	287,23		287,23
12/2024		NAIARA FIRMINO TOMAZ	0000300284	398.884.638-71	101	20/01/2025	Mensal	4.069,60		325,56	0,00	0,00	0,00	325,56		325,56
12/2024		NAIARA FURINI DE SOUZA	0000300157	408.814.788-80	101	20/01/2025	Mensal	4.008,63		320,69	0,00	0,00	0,00	320,69		320,69

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 257 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 70.127,85
 Número da Guia: 0125011048680751-3 Data Emissão: 10/01/2025 15:03:43 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61			Tomador: Sem Tomador								
Comp. Aquisição	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total
12/2024	NAIARA SOARES DE SOUSA	0000300272	355.881.988-55	101	20/01/2025	Mensal	4.158,80	332,70	0,00	0,00	332,70
12/2024	NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANCO	0000100211	335.714.848-00	101	20/01/2025	Mensal	2.514,88	201,17	0,00	0,00	201,17
12/2024	NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	0000300590	798.364.981-49	101	20/01/2025	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	260,00
12/2024	PABLO INACIO DE OLIVEIRA	0000300811	478.148.328-84	101	20/01/2025	Mensal	1.723,52	137,88	0,00	0,00	137,88
12/2024	PAMELA ALVES EVANGELISTA	0000300473	388.088.078-70	101	20/01/2025	Mensal	3.488,96	279,91	0,00	0,00	279,91
12/2024	PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	0000300225	410.247.798-58	101	20/01/2025	Mensal	3.864,05	308,12	0,00	0,00	308,12
12/2024	PATRICK FERREIRA LIMA	0000300054	214.584.728-79	101	20/01/2025	Mensal	7.518,80	601,50	0,00	0,00	601,50
12/2024	PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COS	0000300506	403.854.738-85	101	20/01/2025	Mensal	1.895,49	135,63	0,00	0,00	135,63
12/2024	RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	0000100244	043.285.273-08	101	20/01/2025	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	260,00
12/2024	REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	0000300057	128.955.078-90	101	20/01/2025	Mensal	4.284,94	343,59	0,00	0,00	343,59
12/2024	REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	0000300048	080.804.488-84	101	20/01/2025	Mensal	2.745,84	218,66	0,00	0,00	218,66
12/2024	REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	0000300093	288.758.158-21	101	20/01/2025	Mensal	2.172,15	173,77	0,00	0,00	173,77
12/2024	REGINALDO ANTONIO DA SILVA	0000300489	220.610.548-97	101	20/01/2025	Mensal	2.165,98	173,27	0,00	0,00	173,27
12/2024	RENATA DE JESUS CIRIACO	0000300555	280.383.678-85	101	20/01/2025	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	151,18
12/2024	RENATA MAIARA FERREIRA	0000300020	335.111.198-39	101	20/01/2025	Mensal	7.038,48	563,07	0,00	0,00	563,07
12/2024	RENATA MARTINS DE LIMA	0000100213	198.408.748-70	101	20/01/2025	Mensal	3.701,03	298,08	0,00	0,00	298,08
12/2024	RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	0000300215	255.964.138-03	101	20/01/2025	Mensal	2.169,22	173,53	0,00	0,00	173,53
12/2024	RICKELMI MACHADO DA SILVA	0000300508	587.608.408-73	101	20/01/2025	Mensal	1.785,18	143,81	0,00	0,00	143,81
12/2024	RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	0000100216	308.382.448-90	101	20/01/2025	Mensal	5.115,39	409,23	0,00	0,00	409,23
12/2024	ROBANA DE SOUZA EMIDIO	0000300810	314.002.088-83	101	20/01/2025	Mensal	2.172,15	173,77	0,00	0,00	173,77
12/2024	ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	0000100187	281.200.748-83	101	20/01/2025	Mensal	2.172,15	173,77	0,00	0,00	173,77
12/2024	ROSELI GONCALVES LELLIS	0000300103	134.542.878-83	101	20/01/2025	Mensal	3.458,91	278,55	0,00	0,00	278,55
12/2024	ROSELI MEIRE DE SENA	0000300449	218.207.988-84	101	20/01/2025	Mensal	5.034,88	402,78	0,00	0,00	402,78
12/2024	ROSICLEIA SANTILHA RODRIGUES PEREIRA	0000300624	350.598.318-88	101	20/01/2025	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	260,00
12/2024	ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	0000300086	148.590.288-82	101	20/01/2025	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	151,18
12/2024	ROSIMEIRE MELO DE PAULA DA SILVA	0000300086	090.904.898-35	101	20/01/2025	Mensal	3.582,29	284,98	0,00	0,00	284,98
12/2024	SABRINA NICOLAU DA SILVA	0000300006	364.652.038-80	101	20/01/2025	Mensal	3.571,74	285,73	0,00	0,00	285,73
12/2024	SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES D	0000300479	340.073.238-95	101	20/01/2025	Mensal	3.688,32	293,30	0,00	0,00	293,30
12/2024	SIDICLEIDE DA SILVA	0000300586	016.984.941-83	101	20/01/2025	Mensal	3.688,32	293,30	0,00	0,00	293,30
12/2024	SILVERIA NUNES MOREIRA	0000300515	354.105.228-77	101	20/01/2025	Mensal	3.806,94	304,55	0,00	0,00	304,55
12/2024	SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	0000300306	288.230.248-18	101	20/01/2025	Mensal	2.086,82	164,54	0,00	0,00	164,54
12/2024	SILVIO ROMAO DA SILVA	0000300112	748.502.458-20	101	20/01/2025	Mensal	2.675,46	214,03	0,00	0,00	214,03
12/2024	SOLANGE PRREIRA BORGES FURLANETTO	0000300600	345.508.578-08	101	20/01/2025	Mensal	1.921,33	153,70	0,00	0,00	153,70
12/2024	SONIA DONISETI DE SOUSA	0000300485	201.843.038-98	101	20/01/2025	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	260,00
12/2024	SONIA PEREIRA DE SOUZA	0000300034	260.488.608-22	101	20/01/2025	Mensal	3.631,84	290,53	0,00	0,00	290,53
12/2024	SONIELI VIEIRA MANO	0000100228	380.003.358-59	101	20/01/2025	Mensal	3.054,25	244,34	0,00	0,00	244,34
12/2024	STEPHANIE ALMEIDA SANTANA	0000300576	451.842.988-51	101	20/01/2025	Mensal	3.464,28	277,14	0,00	0,00	277,14
12/2024	STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	0000300486	459.980.898-07	101	20/01/2025	Mensal	3.445,05	275,80	0,00	0,00	275,80

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 257 **Origem: Gestão de Guias**
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.127,85
Número da Guia: 0125011048680751-3 **Data Emissão:** 10/01/2025 15:03:43 (Brasília) **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61							Tomador: Sem Tomador							
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	0000300235	408.588.358-51	101	20/01/2025	Mensal	3.605,95	288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	288,47
12/2024		TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	0000300460	356.655.018-32	101	20/01/2025	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12/2024		TAIS EVANGELISTA MAGNO	0000300553	377.609.358-70	101	20/01/2025	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12/2024		TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES	0000300523	343.751.078-88	101	20/01/2025	Mensal	4.165,19	333,21	0,00	0,00	0,00	0,00	333,21
12/2024		TAIS SUZUKI GONCALVES	0000300583	429.039.178-84	101	20/01/2025	Mensal	4.715,32	377,22	0,00	0,00	0,00	0,00	377,22
12/2024		TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	0000100219	414.811.428-10	101	20/01/2025	Mensal	5.116,98	409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	409,35
12/2024		TAIZA FRANCISCO MENDES SANTOS	0000300546	436.935.508-75	101	20/01/2025	Mensal	2.443,43	195,47	0,00	0,00	0,00	0,00	195,47
12/2024		TALITA SILVEIRA SANTANA	0000300521	317.811.038-30	101	20/01/2025	Mensal	2.218,42	177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	177,47
12/2024		TATIANA MARIA DA SILVA	0000300594	234.315.038-98	101	20/01/2025	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12/2024		TATIANE CONEQUINDES GABRIEL	0000300560	455.685.418-09	101	20/01/2025	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	345,21
12/2024		TATIANE MARQUES DA SILVA	0000300287	330.485.608-07	101	20/01/2025	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12/2024		TATIANI SANTOS DE SOUZA	0000300577	333.272.138-01	101	20/01/2025	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	151,18
12/2024		TAYNARA SABINO CIRILO	0000300389	077.797.838-83	101	20/01/2025	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	345,21
12/2024		TED DENIER PEREIRA DA SILVA	0000300410	414.273.988-92	101	20/01/2025	Mensal	2.259,08	180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	180,72
12/2024		THAYENE SOUSA COSTA	0000300315	465.015.988-90	101	20/01/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	0,00	0,00	0,00	135,63
12/2024		THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	0000300528	427.275.738-55	101	20/01/2025	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12/2024		ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	0000300411	465.282.198-54	101	20/01/2025	Mensal	1.980,09	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40
12/2024		VALDENIR PEREIRA DA SILVA	0000100182	218.641.198-86	101	20/01/2025	Mensal	3.981,19	316,89	0,00	0,00	0,00	0,00	316,89
12/2024		VANDERLANDIA ALVES DO NASCIMENTO	0000300634	330.732.488-89	101	20/01/2025	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	151,18
12/2024		VANDERLEIA DE PAULA LIMA NICODEMOS	0000300622	108.944.278-57	101	20/01/2025	Mensal	4.602,63	368,21	0,00	0,00	0,00	0,00	368,21
12/2024		VANESSA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO	0000300601	304.428.598-00	101	20/01/2025	Mensal	3.398,40	271,71	0,00	0,00	0,00	0,00	271,71
12/2024		VANESSA SANDRELLY DA SILVA	0000300571	462.826.258-66	101	20/01/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	0,00	0,00	0,00	135,63
12/2024		VERIDIANA SENA DERACO	0000300573	408.221.828-90	101	20/01/2025	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12/2024		VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	0000300451	428.075.808-70	101	20/01/2025	Mensal	4.909,62	392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	392,76
12/2024		VIVIANE ISAUARA TOSTA	0000300158	340.870.358-24	101	20/01/2025	Mensal	6.353,45	508,27	0,00	0,00	0,00	0,00	508,27
12/2024		WAGNER TAVARES DA SILVA	0000300607	265.506.498-46	101	20/01/2025	Mensal	4.715,32	377,22	0,00	0,00	0,00	0,00	377,22
12/2024		WESLEY MARQUES	0000300327	335.846.588-07	101	20/01/2025	Mensal	3.956,86	316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	316,54
12/2024		WILIAN MARQUES	0000300334	305.874.158-86	101	20/01/2025	Mensal	3.914,64	313,17	0,00	0,00	0,00	0,00	313,17
12/2024		YASMIN BRUNA TEIXEIRA COSTA	0000300614	477.958.828-37	101	20/01/2025	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	151,18
Total do Tomador								876.612,32	70.127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	70.127,85
Total do Estabelecimento 48.341.283/0001-61								876.612,32	70.127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	70.127,85
Total FGTS								876.612,32	70.127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	70.127,85

Número da Guia: 0125011048680751-3 **Data Emissão:** 10/01/2025 15:03:43 (Brasília) **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Categorias

40



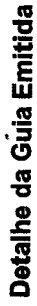
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 257 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 70.127,85
Número da Guia: 0125011048680751-3 Data Emissão: 10/01/2025 15:03:43 (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 Rescaldo na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	48.341.283/0001-61	257	878.812,32	70.127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.127,85
		Total FGTS	878.812,32	70.127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.127,85

41



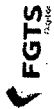
Relação de Tipos de Valor

Relação de Tipos de Valor

Relação de Tipos de Valor

Página 10 de 11

42



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 257 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 70.127,85
Número da Guia: 0125011048680751-3 Data Emissão: 10/01/2025 15:03:43 (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 Rescaldo na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multas	Total		
12/2024	257	876.612,32	70.127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.127,85		
	Total FGTS	876.612,32	70.127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.127,85		

43