



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2025

PROCESSO N.º 13/2022

INEXIGIBILIDADE N.º 09/2022

TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022

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

NOME FANTASIA: PRONTO SOCORRO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

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

DATA DO RECEBIMENTO: 06/05/2025; 13/05/2025

REFERÊNCIA DO RECURSO: REPASSE CUSTEIO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 04/2025; REPASSE MÊS 3 – 9º ADITIVO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 85.133,10

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 85.463,37

2025



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.341.283/0001-61, eu VAMBERTO SILVA RIBEIRO portador da Carteira de Identidade nº 30.752.165 SSP/SP e inscrito (a) no CPF sob o nº 284.201.348-48, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra – SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados e prestação de contas pelo Município de Guaíra – SP.

Guaíra/SP, 13 de junho de 2025.

VAMBERTO SILVA RIBEIRO

CPF: 284.201.348-48

INTERVENTOR

DECRETO MUNICIPAL Nº 7478 DE 09 DE MAIO DE 2025



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP
PROCESSO N.º 13/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022 - 9º ADITIVO - FEDERAL
OBJETO: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.
MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2025
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP
CNPJ: 48.341.283/0001-61
ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: VAMBERTO SILVA RIBEIRO
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 85.231,09

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	30/04/2025	R\$85.133,10
REPASSE CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 04/2025	06/05/2025	R\$20.231,09
REPASSE MÊS 3 - 9º ADITIVO	13/05/2025	R\$65.000,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$85.231,09
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$74,67
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$170.438,86

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
05/05/2025	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 04/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 84.965,49
05/05/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 84.975,49
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 85.463,37

Guaiara/SP, 13 de junho de 2025.

VAMBERTO SILVA RIBEIRO

CPF: 284.201.348-48

INTERVENTOR

DECRETO MUNICIPAL N.º 7478 DE 09 DE MAIO DE 2025



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

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

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: VAMBERTO SILVA RIBEIRO

CPF: 284.201.348-48

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

EXERCÍCIO: MAIO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/05/2025	20.231,09	06/05/2025	550.475.000.033.555	20.231,09
13/05/2025	65.000,00	13/05/2025	550.475.000.027.368	65.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				85.133,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				85.231,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				74,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				170.438,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				170.438,86



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

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

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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de MAIO/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)	84.965,49	0,00	84.965,49	84.965,49	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	84.975,49	0,00	84.975,49	84.975,49	0,00



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	170.438,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	84.975,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	85.463,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	85.463,37

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

Guaíra/SP, 13 de junho de 2025.

VAMBERTO SILVA RIBEIRO

CPF: 284.201.348-48

INTERVENTOR

DECRETO MUNICIPAL Nº 7478 DE 09 DE MAIO DE 2025



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Mês de referência: MAIO/2025

Processo n.º 13/2022

Termo de Convênio n.º 03/2022

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

Órgão Público Conveniente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: VAMBERTO SILVA RIBEIRO

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2025	SALDO ANTERIOR			85.133,10
05/05/2025	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 04/2025	84.965,49		167,61
05/05/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		157,61
06/05/2025	CRÉDITO-C/C- PISO ENFERMAGEM COMP. 04/2025		20.231,09	20.388,70
13/05/2025	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 3 - 9º ADITIVO		65.000,00	85.388,70
30/05/2025	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		74,67	85.463,37
SALDO FINAL				85.463,37

Guaíra/SP, 13 de junho de 2025.

VAMBERTO SILVA RIBEIRO

CPF: 284.201.348-48

INTERVENTOR

DECRETO MUNICIPAL Nº 7478 DE 09 DE MAIO DE 2025



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

Guaíra/SP, 13 de junho de 2025.

JUSTIFICATIVA

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

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.

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

Atenciosamente,

VAMBERTO SILVA RIBEIRO

CPF: 284.201.348-48

INTERVENTOR

DECRETO MUNICIPAL Nº 7478 DE 09 DE MAIO DE 2025

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336031040570022013
03/06/2025 10:46:53

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	84.965,49 D	
				05/05 16:04 SANTA C M GUAIRA			
05/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.251.100.040.904	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025			
05/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	84.975,49 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/05/2025		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.033.555	20.231,09 C	
				06/05 13:57 SP 351740 FMS ENFERMAGEM			
06/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20.231,09 D	0,00 C
				Rende Facil			
13/05/2025		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	
				13/05 12:41 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
13/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	65.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

Agência

8670-3

Conta

221-6

Cliente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 85.133,10
Aplicações no mês:	R\$ 85.231,09
Resgates líquidos no mês:	R\$ 84.975,49
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 74,67
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 85.463,37

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 85.086,58	R\$ 46,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2025	Resgate	R\$ 20.032,62	R\$ 17,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.050,51
05/05/2025	Resgate	R\$ 64.887,48	R\$ 37,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.924,98
06/05/2025	Aplicação	R\$ 20.231,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.231,09
13/05/2025	Aplicação	R\$ 65.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.000,00
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 85.397,57	R\$ 65,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/06/2025 às 10:51



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 04/2025

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ANA CARLA DE ANDRADE NOGUEIRA	3.752,64	4.836,53	2.157,98	2.678,55	ENFERMEIRA
ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MORAES	1.952,67	3.722,23	413,16	3.309,07	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANDREA APARECIDA BORGES	1.952,67	4.017,07	810,63	3.206,44	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	1.952,67	3.305,96	310,36	2.995,60	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	3.752,64	3.267,44	474,13	2.793,31	ENFERMEIRA
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.695,49	1.639,08	723,16	915,92	RECEPCIONISTA
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.952,67	3.271,28	843,43	2.427,85	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	1.952,67	3.271,28	1.492,10	1.779,18	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DARA GARCIA VILELA	1.952,67	3.618,17	1.181,44	2.436,73	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.952,67	1.015,01	233,80	781,21	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	1.607,35	1.910,95	247,30	1.663,65	LAVADEIRA
ELAINE CRISTINA MAZZARON	1.952,67	3.722,23	413,16	3.309,07	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
FRANCIELE CONTI DA SILVA	2.419,97	2.736,30	364,11	2.372,19	AUXILIAR DE FATURAMENTO
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.952,67	3.298,10	356,82	2.941,28	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JANAINA DA SILVA	3.752,64	5.069,93	847,99	4.221,94	ENFERMEIRA
JESSICA ARAUJO DA SILVA	1.952,67	3.431,58	334,86	3.096,72	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	3.752,64	6.003,57	1.718,83	4.284,74	ENFERMEIRA
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.952,67	3.271,28	621,46	2.649,82	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA	3.752,64	5.451,62	1.008,01	4.443,61	ENFERMEIRA

11

LUCIANA MATEUS NOGUEIRA BARBOSA	1.952,67	3.271,28	770,63	2.500,65	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIANA MORIS	1.952,67	3.196,10	293,46	2.902,64	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	1.607,35	1.910,95	149,21	1.761,74	LAVADEIRA
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	1.695,49	2.147,16	170,47	1.976,69	RECEPCIONISTA
MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.952,67	3.687,52	863,50	2.824,02	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	1.952,67	3.722,23	413,16	3.309,07	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.952,67	4.598,08	1.174,66	3.423,42	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	1.952,67	3.722,23	727,41	2.994,82	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.695,49	2.056,82	162,34	1.894,48	RECEPCIONISTA
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	3.752,64	5.924,23	1.165,59	4.758,64	ENFERMEIRA
TALITA SILVEIRA SANTANA	1.607,35	2.300,19	260,88	2.039,31	FAXINEIRA
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	1.952,67	3.196,10	922,97	2.273,13	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TOTAL DOS SALÁRIOS				84.965,49	

GUAÍRA-SP, 13 DE JUNHO DE 2025.



LAION BRUNO E. DE BRITO

CONTADOR

CRC-SP 339356/O-6

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP

48.341.283/0001-61

Mensal 30/04/2025

00604 ANA CARLA DE ANDRADE NOGUEIRA

PIS:20110521220

CBO:2235-05

CPF:464.159.318-30

RG:497801450

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 29/05/2024

Cargo:0116 Enfermeiro

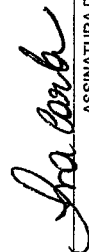
Banco:BRADESCO

Ag.:0144

C/C.: 21282-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	41,68	500,16	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
30	07702	Convenio de Farmácia					395,48
30	07704	Convenio Saude					317,86
30	08315	Consig Banco Bradesco					697,38
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.836,53		486,69
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.160,25		260,57
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
					Total vencimentos	Total descontos	
					4.836,53	2.157,98	
					Vr. Líquido ➡	2.678,55	
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		4.836,53	4.836,53	386,92	4.160,25		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 C - 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 30/04/2025

00629 ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MORAES

PIS:16161744768

CBO:3222-05

CPF:332.011.068-36

RG:41.288.399-5

SSP SP Folha: 01

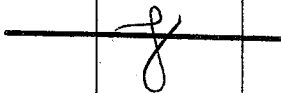
Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 11/10/2024

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 31820-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	340,07 73,09
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	10,84	450,95	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.722,23		
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.115,03		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
O dia 08/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos		Total descontos
					3.722,23		413,16
					Vr. Líquido ➡		3.309,07
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.952,67		3.722,23	3.722,23	297,77	3.115,03		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/05/25  R.O. Chaves

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 C - 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 30/04/2025

00083 ANDREIA APARECIDA BORGES

Cód. Apont.:203

PIS:16101259766

CBO:3222-05

CPF:329.973.548-97

RG:421160305

SSP SP Folha:01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 23/04/2012

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2665-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	10,84	485,63	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	21,68	260,16	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07704	Convenio Saude					317,86
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.017,07		375,45
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.409,87		117,32
				CONFERE COM ORIGINAL			
				PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL			
O dia 03/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	Total descontos	
					4.017,07	810,63	
					Vr. Líquido ➡	3.206,44	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.952,67		4.017,07	4.017,07	321,36	3.409,87		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

9/5/25 Andrei Apolô Barb

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

LUA 2025 C - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

9/5/25 Andreia Aparecida Borges
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

00606 ALEXIA TALITA VIAN GIANONI

PIS:15112255386

CBO:3222-05

CPF:485.755.648-03

RG:587906753

SSP SP Folha:01

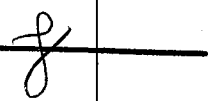
Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 03/06/2024

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:Banco Bradesco

Ag.:3750-8 C/C.:310992-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	10,84	34,68	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.305,96		290,11
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.698,76		20,25
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						3.305,96	310,36
						Vr. Líquido ➡	2.995,60
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.952,67		3.305,96	3.305,96	264,47	2.698,76		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/05/22

Alexs Lima

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/05/25 Alexia Uliam
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 30/04/2025

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
30	00001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	125,09	1.375,99	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	556,60	111,32	
30	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		1.500,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
30	07702	Convenio de Farmácia					32,00
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.692,76		442,13
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.267,44	474,13
						Vr. Líquido ➡	2.793,31
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.752,64	6.692,76	3.267,44	261,39		

DPCUCA 2025 C - 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 30/04/2025

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
30	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	56,52	1.639,08	67,53
30	07705	Convenio Seguros					529,76
30	08315	Consig Banco Bradesco					125,87
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.714,44		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.639,08	723,16
						Vr. Líquido ➡	915,92
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.695,49	1.714,44	1.639,08	131,12		

Funcionário de férias no mês de 01/04/2025 à 01/04/2025.

DPCUCA 2025 C - 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 30/04/2025

00355 DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE

PIS:20353912640

CBO:3222-05

CPF:343.706.268-97

RG:409540481

SSP SP Folha:01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 23/03/2021

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 8728-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.271,28		544,18
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.606,15		285,95
							13,30
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.271,28	843,43
						Vr. Líquido	2.427,85
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.952,67		3.271,28	3.271,28	261,70	2.606,15		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

00280 DANIELI DE CAMPOS RUFINO

PIS:20110528535

CBO:3222-05

CPF:318.308.558-59

RG:340637122

SSP SP Folha:01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 01/08/2019

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 6396-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					
30	07704	Convenio Saude					
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.271,28		665,14
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.664,08		523,36
							285,95
							17,65
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
O dia 18/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						3.271,28	1.492,10
						Vr. Líquido	1.779,18
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.952,67		3.271,28	3.271,28	261,70	2.664,08		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

00542 DARA GARCIA VILELA

PIS:2005953336

CBO:3222-05

CPF:445.111.418-78

RG:454250034

SSP SP Folha:01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 08/09/2023

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:22246-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	91,43	35.00%HN=52:30m	10,84	346,89	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					796,37
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.618,17		327,58
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.010,97		57,49
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						Total vencimentos	Total descontos
						3.618,17	1.181,44
						Vr. Líquido ➡	2.436,73
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.952,67		3.618,17	3.618,17	289,45	3.010,97		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

09/05/25

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

00478 EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS

PIS:16002296299

CBO:3222-05

CPF:363.723.528-50

RG:462930488

SSP SP Folha:01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 01/06/2022

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:29053-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	112,00
30	07702	Convenio de Farmácia					121,80
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.023,37		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						Total vencimentos	Total descontos
						1.015,01	233,80
						Vr. Líquido ➡	781,21
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.952,67		4.023,37	1.015,01	81,20			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

09/05/25 EDNEI JUNIOR

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

00030 ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS
PIS:12944357176 CBO:5163-05 CPF:172.140.138-51
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0123 Lavadeira

Cód. Apont.:84

RG:290976996

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 05/02/2010

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60114-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
30	07702	Convenio de Farmácia					98,09
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.910,95		149,21
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.910,95	247,30
						Vr. Líquido ➡	1.663,65
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.607,35	1.910,95	1.910,95	152,87		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2025 Eliane C.S. Barbosa

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

00336 ELIANE CRISTINA MAZZARON
PIS:21019818532 CBO:3222-05 CPF:303.094.888-93
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

RG:41617890

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 01/07/2020

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:19537-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	10,84	450,95	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.722,23		340,07
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.115,03		73,09
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.722,23	413,16
						Vr. Líquido ➡	3.309,07
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.952,67	3.722,23	3.722,23	297,77	3.115,03	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

00358 FRANCIELE CONTI DA SILVA

PIS:20059533298

CBO:4131-15

CPF:337.861.758-61

RG:421159455

SSP SP Folha:01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 01/04/2021

Cargo:0133 Aux. de Faturamento

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 8494-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.419,97	2.419,97	
30	02214	Gratificação p Subst.				316,33	
30	07702	Convenio de Farmácia					89,00
30	07705	Convenio Seguros					51,62
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.736,30		223,49
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.736,30	364,11
						Vr. Líquido ➡	2.372,19
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.419,97		2.736,30	2.736,30	218,90			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100227

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

00375 FRANCIELE DA SILVA SANTOS

PIS:16278881064

CBO:3222-05

CPF:446.032.818-62

RG:466022700

SSP SP Folha:01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 07/04/2021

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 8466-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
30	01002	Adicional Jornada Noturna	7,07	35.00%HN=52:30m	10,84	26,82	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					47,99
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.298,10		289,17
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.690,90		19,66
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.298,10	356,82
						Vr. Líquido ➡	2.941,28
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.952,67		3.298,10	3.298,10	263,84	2.690,90		

DPCUCA 2025 C - 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 30/04/2025	
00469 JANAINA DA SILVA PIS:19016727577 CBO:2235-05 CPF:326.153.898-82 RG:431598915 SSP SP Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 08/02/2022 Cargo:0116 Enfermeiro Banco:Banco de Bradesco Ag.:2082 C/C.: 13284-5			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	20,84	733,56	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.069,93		519,37
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.462,73		328,62
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						5.069,93	847,99
						Vr. Líquido ➡	4.221,94
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		5.069,93	5.069,93	405,59	4.462,73		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Guairano do Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 C - 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 30/04/2025	
00621 JESSICA ARAUJO DA SILVA PIS:16278569540 CBO:3222-05 CPF:483.471.818-29 RG:56.237.021-3 SSP SP Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 06/08/2024 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 31575-3			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	42,25	35.00%HN=52:30m	10,84	160,30	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.431,58		305,19
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.824,38		29,67
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.431,58	334,86
						Vr. Líquido ➡	3.096,72
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		3.431,58	3.431,58	274,52	2.824,38		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/04/25 Jessica A. de Jesus

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300535

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Mensal 30/04/2025			
00576 LAUREANE BARBOSA DE MATOS							
PIS:20489239581 CBO:2235-05 CPF:430.377.488-00 RG:431438961				SSP SP Folha:01			
Local:00027 PRONTO SOCORRO				Funcionário desde: 21/06/2023			
Cargo:0116 Enfermeiro				Banco:BRADERSCO Ag.:0144 C/C.:21820-0			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	40,00	100.00%	41,68	1.667,20	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
30	08315	Consig Banco Bradesco					661,68
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.003,57		650,08
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 3	4.784,72		407,07
				Total vencimentos	Total descontos		
				6.003,57	1.718,83		
				Vr. Líquido ➡	4.284,74		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
3.752,64	6.003,57	6.003,57	480,28	4.784,72			

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300431

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Mensal 30/04/2025			
00431 LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA							
PIS:20716756190 CBO:3222-05 CPF:484.276.858-05 RG:585770694				SSP SP Folha:01			
Local:00027 PRONTO SOCORRO				Funcionário desde: 21/01/2022			
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6337-1			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07704	Convenio Saude					317,86
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.271,28		285,95
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.664,08		17,65
				Total vencimentos	Total descontos		
				3.271,28	621,46		
				Vr. Líquido ➡	2.649,82		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
1.952,67	3.271,28	3.271,28	261,70	2.664,08			

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

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	125,09	3.627,61		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.467,40	293,48		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	30,00	100.00%	41,68	1.250,40		
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13		
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.631,90		584,52	
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	4.844,42		423,49	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos	
						5.451,62	1.008,01	
						Vr. Líquido ➡	4.443,61	
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		5.631,90	5.451,62	436,12	4.844,42			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60		
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
30	07702	Convenio de Farmácia						467,03
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.271,28		285,95	
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.664,08		17,65	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.271,28	770,63	
						Vr. Líquido ➡	2.500,65	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.952,67		3.271,28	3.271,28	261,70	2.664,08			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 C - 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

00477 MARIANA MORIS

Mensal 30/04/2025

PIS:20362240358

CBO:3222-05

CPF:479.248.528-24

RG:455426429

SSP SP Folha:01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 27/05/2022

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:Banco de Bradesco

Ag.:2082 C/C.:13605-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	65,09	1.887,61	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.467,40	293,48	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.296,38		281,45
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.588,90		12,01
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.196,10	293,46
						Vr. Líquido	2.902,64
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		3.296,38	3.196,10	255,68	2.588,90		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/05/2025 Mariana moris

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

00527 MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA

PIS:13439895369

CBO:5163-05

CPF:357.338.778-04

RG:455188294

SSP SP Folha:01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 12/07/2023

Cargo:0123 Lavadeira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:20468-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.910,95		149,21
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.910,95	149,21
						Vr. Líquido	1.761,74
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.607,35		1.910,95	1.910,95	152,87			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2025 Maria p d Ferreira

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			
00502 MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA PIS:23686381512 CBO:4221-10 CPF:082.717.863-85 RG:20078516980 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha:01 Cargo:0127 Recepcionista Funcionário desde: 03/01/2023 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9765-9				Mensal 30/04/2025			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	137,14	35.00%HN=52:30m	9,41	451,67	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.147,16		170,47
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.147,16	170,47
						Vr. Líquido ➡	1.976,69
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.695,49	2.147,16	2.147,16	171,77		

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

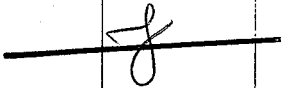
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 07/05/25 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Maria Gabriele

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário			
00204 MARIANA DA SILVA FERNANDES PIS:20489241209 CBO:3222-05 CPF:385.537.238-10 RG:480206090 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha:01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 07/12/2015 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2685-9				Mensal 30/04/2025			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	10,84	416,24	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					254,25
30	07705	Convenio Seguros					136,54
30	07721	Plano Odontologico					85,10
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.687,52		335,90
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.972,44		51,71
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.687,52	863,50
						Vr. Líquido ➡	2.824,02
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.952,67	3.687,52	3.687,52	295,00	2.972,44	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 10/05/25 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Mariana

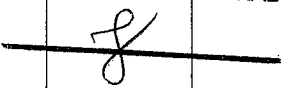
00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário						
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/04/2025						
00293 MIRELA DE PAULA NICODEMOS PIS:12797792167 CBO:3222-05 CPF:304.826.678-00 RG:307522295 SSP SP Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 14/01/2020 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9009-3								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	10,84	450,95		
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.722,23		340,07	
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.115,03		73,09	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.722,23	413,16	
						Vr. Líquido ➡	3.309,07	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
1.952,67		3.722,23	3.722,23	297,77	3.115,03			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário						
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/04/2025						
00363 MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS PIS:12770372175 CBO:3222-05 Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 01/04/2021 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60068-7								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	10,84	416,24		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	42,00	100.00%	21,68	910,56		
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
30	08315	Consig Banco Bradesco					498,89	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.598,08		453,31	
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.990,88		222,46	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos	
						4.598,08	1.174,66	
						Vr. Líquido ➡	3.423,42	
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		4.598,08	4.598,08	367,84	3.990,88			

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

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-81				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2025			
		00479 SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA PIS:20389161327 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Folha: 01 Funcionário desde: 22/06/2022 Ag.:0144 C/C.:354119-3			
		Banco: BRADESCO							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	10,84	450,95			
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01			
30	07702	Convenio de Farmácia					88,63		
30	08322	Acao Judicial	10,00	s/sal. normativo			225,62		
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.722,23		340,07		
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.115,03		73,09		
						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL	CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos		
						3.722,23	727,41		
						Vr. Líquido ➡	2.994,82		
		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	3.722,23	3.722,23	297,77	3.115,03			

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2025					
		00306 SILVIA DOS SANTOS PARREIRA PIS:12609162172 CBO:4221-10 CPF:286.230.248-18 RG:32659663X S/P SP Folha:01 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista				Funcionário desde: 12/02/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6710-5					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA			
30	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					
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.056,82		162,34				
						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	162,34				
						Vr. Líquido ➡	1.894,48				
		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	2.056,82	2.056,82	164,54						

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP

48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

00367 TAINARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA

PIS:20223064666

CBO:2235-05

CPF:414.811.428-10

RG:431700771

SSP SP Folha:01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 05/04/2021

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:8510-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	3.752,64	3.752,64	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	11,98	35.00%HN=52:30m	1.518,00	303,60	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	11,98		20,84	20,38	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer	36,00	100.00%	41,68	1.500,48	
30	07721	Plano Odontologico				280,13	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.924,23		34,04
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.095,67		638,97
							492,58
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						5.924,23	1.165,59
						Vr. Líquido	4.758,64
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRPF	via do empregado	
3.752,64		5.924,23	5.924,23	473 93	5.095,67		

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

Matricula: 0000300521

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP

48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

00518 TALITA SILVEIRA SANTANA

PIS:16676956528

CBO:5142-25

CPF:317.611.038-30

RG:416179058

SSP SP Folha:01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 05/08/2023

Cargo:0120 Faxineira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:184365

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.607,35	1.607,35	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	27,43	35.00%HN=52:30m	1.518,00	607,20	
30	07705	Convenio Seguros			8,92	8,92	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.300,19		76,64
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL							184,24
CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.300,19	260,88
						Vr. Líquido	2.039,31
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRPF	via do empregado	
1.607,35		2.300,19	2.300,19	184,01			

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

00339 VALDENIR PEREIRA DA SILVA

PIS:16590005606

CBO:3222-05

CPF:218.641.198-96

RG:40307311

SSP SP Folha:01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 16/07/2020

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C:7815-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	65,09	1.887,81	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.457,40	253,48	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07721	Plano Odontologico					17,02
30	08315	Consig Banco Bradesco					612,49
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.296,38		231,45
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.588,90		12,01
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
Funcionário de férias no mês de 01/04/2025 à 01/04/2025.					Total vencimentos	Total descontos	
					3.196,10	922,97	
					Vr. Líquido	2.273,13	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do empregador	
1.952,67		3.296,38	3.196,10	255,68	2.588,90		

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 09/05/25

Pagamento através de banco

05/05/2025 13:57:57

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-000
Fone: (17)3332-7000
Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
04/2025

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco	Agência	Conta	Convênio	Número da remessa (N.S.A.)
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000520

Data de pagamento: 05/05/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MORAES	332.011.068-36	335-2	31820-5	3.309,07
ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4	3.206,44
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	327.973.378-24	335-2	25340-5	2.793,31
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	339.119.518-50	335-2	7488-8	915,92
DALILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	343.706.268-97	335-2	8728-9	2.427,85
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	318.308.558-59	335-2	6396-7	1.779,18
DANIELA GARCIA VILELA	445.111.418-78	335-2	22246-1	2.436,73
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	363.723.528-50	335-2	29053-0	781,21
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	172.140.138-51	335-2	60114-4	1.663,65
ELIANE CRISTINA MAZZARON	303.094.888-93	335-2	19537-5	3.309,07
FRANCIELE CONTI DA SILVA	337.861.758-61	335-2	8494-8	2.372,19
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	446.032.818-62	335-2	8466-2	2.941,28
JESSICA ARAUJO DA SILVA	483.471.818-29	335-2	31575-3	3.096,72
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	464.276.858-05	335-2	6337-1	2.649,82
LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA	463.251.028-94	335-2	7405-5	4.443,61
LUCIANA MATEUS NOGUEIRA BARBOSA	352.312.048-97	335-2	9559-1	2.500,65
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	357.338.778-04	335-2	20468-4	1.761,74
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	082.717.863-85	335-2	9765-9	1.976,69
MARIANA DA SILVA FERNANDES	385.537.238-10	335-2	2685-9	2.824,02
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	304.826.678-00	335-2	9009-3	3.309,07
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	330.680.008-23	335-2	60068-7	3.423,42
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	286.230.248-18	335-2	6710-5	1.894,48
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	414.811.428-10	335-2	8510-3	4.758,64
TALITA SILVEIRA SANTANA	317.611.038-30	335-2	184365	2.039,31
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	218.641.198-96	335-2	7318-0	2.273,13

Total: 64.887,20

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 20.078,29

Total geral: 84.965,49

Pagamento através de banco

05/05/2025 13:57:57

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
04/2025

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000520

Data de pagamento: 05/05/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO				
ANA CARLA DE ANDRADE NOGUEIRA	464.159.318-30	0144	21282-2	2.678,55
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	430.377.488-00	0144	21820-0	4.284,74
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	340.073.238-95	0144	354119-3	2.994,82

Total: 9.958,11

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 75.007,38

Total geral: 84.965,49

Pagamento através de banco

05/05/2025 13:57:57

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
04/2025

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000520

Data de pagamento: 05/05/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Banco de Bradesco				
JANAINA DA SILVA	326.153.898-82	2082	13284-5	4.221,94
MARIANA MORIS	479.248.528-24	2082	13605-0	2.902,64

Total: 7.124,58

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 77.840,91

Total geral: 84.965,49

Pagamento através de banco

05/05/2025 13:57:57

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
04/2025

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000520

Data de pagamento: 05/05/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Banco Bradesco				
ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	485.755.648-03	3750-8	310992-5	2.995,60

Total: 2.995,60

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 81.969,89

Total geral: 84.965,49



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340608181490931
06/05/2025 08:33:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.14
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250505190424605319559
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$84.965,49
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/05/2025 - 16:04:29

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

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

Notificacao enviada em: 05/05/2025 - 16:04:30

=====

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: C.F62.603.2FF.A0C.C45

=====

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: 12/06/2025 - 14h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	1.206,79	1.206,79

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	SALDO ANTERIOR				9.039,05
02/05/2025	TARIFA BANCARIA	2		-4,48	9.034,57
05/05/2025	LIQUIDACAO QR CODE PIX				
	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	295,58		9.330,15
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 05/05	1604303	X 84.965,49		94.295,64
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 05/05	1605047	10.013,85		104.309,49
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 05/05	1605374	62.719,04		167.028,53
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 05/05	1606125	5.518,89		172.547,42
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 05/05	1607226	6.356,77		178.904,19
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/05	1608128	593.430,40		772.334,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	655		-5.518,89	766.815,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	656		-62.719,04	704.096,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	657		-10.013,85	694.082,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	658		X -84.965,49	609.117,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	659		-6.356,77	602.760,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	660		-593.430,40	9.330,15
06/05/2025	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	198,65		9.528,80
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: VANDER CLEBER COSTA D 06/05	953499	120,00		9.648,80
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	250506		-222,12	9.426,68
08/05/2025	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	111,53		9.538,21
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-1,68	9.536,53
09/05/2025	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: DELZA DINIZ JUNQUEIRA 09/05	1049396	140,00		9.676,53
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-18.523,98	-8.847,45
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-11.317,20	-20.164,65
14/05/2025	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	641,29		-19.523,36
	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	998,67		-18.524,69
	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	136,61		-18.388,08
16/05/2025	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: MARILICE VILELA MODES 16/05	1622106	140,00		-18.248,08
19/05/2025	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 19/05	1651335	18.300,00		51,92
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-1,96	49,96
20/05/2025	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-1,96	48,00
22/05/2025	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	29,96		77,96
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	88,21		166,17
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	906,08		1.072,25
	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	87,82		1.160,07
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 22/05	1631543	5.799,99		6.960,06
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: MICHELLI DE OLIVEIRA 22/05	1330244	110,00		7.070,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	661		-5.799,79	1.270,27
26/05/2025	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-1,54	1.268,73

34

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/05/2025	PIX QR CODE DINAMIC REM: LAIANE ZEME RIBEIRO D 27/05	1611505	110,00		1.378,73
28/05/2025	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	369,53		1.748,26
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	136,61		1.884,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	161		-911,88	972,99
29/05/2025	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	770,21		1.743,20
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-1,54	1.741,66
30/05/2025	VENDA CARTAO DE CREDITO PIX QR CODE DINAMIC	9397237	1.063,74		2.805,40
	REM: Elza Nagata Galbiati 30/05	1343032	120,00		2.925,40
Total			793.678,92	-799.792,57	2.925,40

Os dados acima têm como base 12/06/2025 às 14h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/06/2025	SALDO ANTERIOR				543,71
11/06/2025	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	450,85		994,56
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	102,23		1.096,79
12/06/2025	PIX QR CODE DINAMIC REM: GISELE MARTINS 12/06	850008	110,00		1.206,79
Total			663,08	0,00	1.206,79

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 12/06/2025 às 14h26 e estão sujeitos a alterações.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 05/08/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000740419

Contribuinte

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro

Rua 24

Bairro

PARQUE PARANOIA

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Número Complemento

872

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 15:56:56 do dia 04/06/2025

Válida até 04/07/2025

Código de Controle da Certidão/Número D30F034A80D7E661

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25030859327-65

Data e hora da emissão 20/03/2025 07:55:08

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.341.283/0001-61
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Endereço: RUA 24 872 / JARDIM PAULISTA / GUAIRA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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

Certificação Número: 2025053101380377029892

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Certidão nº: 16027579/2025

Expedição: 20/03/2025, às 08:03:48

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 268 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 73.660,09

Número da Guia: 0125051370183789-2 Data Emissão: 13/05/2025 15:32:46 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61										Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total					
04/2025		ADRIANA APARECIDA DA SILVA	0000300288	928.358.568-68	101	20/05/2025	Mensal	4.572,08		365,76	0,00	0,00	0,00	365,76					
04/2025		ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	0000300510	258.942.798-01	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28		261,70	0,00	0,00	0,00	261,70					
04/2025		ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	0000300001	309.015.318-12	101	20/05/2025	Mensal	1.880,55		150,44	0,00	0,00	0,00	150,44					
04/2025		ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	0000300177	800.477.931-04	101	20/05/2025	Mensal	3.722,23		297,77	0,00	0,00	0,00	297,77					
04/2025		ADRIELE MENDES FERREIRA	0000300533	415.498.048-39	101	20/05/2025	Mensal	3.628,94		290,31	0,00	0,00	0,00	290,31					
04/2025		ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	0000100224	451.409.848-57	101	20/05/2025	Mensal	4.069,83		327,18	0,00	0,00	0,00	327,18					
04/2025		ALANA GARCIA LEAL LELIS	0000300150	319.735.468-09	101	20/05/2025	Mensal	5.785,61		462,84	0,00	0,00	0,00	462,84					
04/2025		ALANITA DA SILVA	0000300317	341.724.008-50	101	20/05/2025	Mensal	2.260,65		180,85	0,00	0,00	0,00	180,85					
04/2025		ALESSANDRA RIBEIRO DE CARVALHO	0000300522	196.414.098-67	101	20/05/2025	Mensal	2.428,63		194,29	0,00	0,00	0,00	194,29					
04/2025		ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	0000300606	485.755.648-03	101	20/05/2025	Mensal	3.305,96		264,47	0,00	0,00	0,00	264,47					
04/2025		ALIER CARLOS DE FREITAS	0000300040	301.551.018-54	101	20/05/2025	Mensal	5.826,63		466,13	0,00	0,00	0,00	466,13					
04/2025		ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	0000300552	101.654.536-30	101	20/05/2025	Mensal	3.298,10		263,84	0,00	0,00	0,00	263,84					
04/2025		ALINE DE MELO	0000300106	304.219.158-38	101	20/05/2025	Mensal	4.586,45		366,91	0,00	0,00	0,00	366,91					
04/2025		ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	0000100262	416.031.718-94	101	20/05/2025	Mensal	2.574,80		205,98	0,00	0,00	0,00	205,98					
04/2025		ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	0000300290	370.883.778-96	101	20/05/2025	Mensal	3.296,38		263,71	0,00	0,00	0,00	263,71					
04/2025		ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	0000300203	369.482.128-75	101	20/05/2025	Mensal	3.583,49		286,67	0,00	0,00	0,00	286,67					
04/2025		AMANDA PAULINO GONCALVES	0000300578	346.955.158-81	101	20/05/2025	Mensal	3.296,38		263,71	0,00	0,00	0,00	263,71					
04/2025		ANA CARLA DE ANDRADE NOGUEIRA	0000300604	464.159.318-30	101	20/05/2025	Mensal	4.836,53		386,92	0,00	0,00	0,00	386,92					
04/2025		ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIV	0000300090	288.250.998-78	101	20/05/2025	Mensal	5.270,00		421,60	0,00	0,00	0,00	421,60					
04/2025		ANA LAURA BATISTA OLIVEIRA	0000300602	401.269.888-29	101	20/05/2025	Mensal	3.410,03		272,80	0,00	0,00	0,00	272,80					
04/2025		ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	0000300409	560.337.218-45	101	20/05/2025	Mensal	2.600,64		208,05	0,00	0,00	0,00	208,05					
04/2025		ANA PAULA BEMFICA	0000100229	340.433.788-31	101	20/05/2025	Mensal	2.952,73		236,21	0,00	0,00	0,00	236,21					
04/2025		ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	0000100243	322.876.728-00	101	20/05/2025	Mensal	3.722,23		297,77	0,00	0,00	0,00	297,77					
04/2025		ANA PAULA DE SOUZA	0000300227	299.317.288-33	101	20/05/2025	Mensal	3.791,59		303,32	0,00	0,00	0,00	303,32					
04/2025		ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MO	0000300629	332.011.068-36	101	20/05/2025	Mensal	3.722,23		297,77	0,00	0,00	0,00	297,77					
04/2025		ANDREIA APARECIDA BORGES	0000300083	329.973.548-97	101	20/05/2025	Mensal	4.017,07		321,36	0,00	0,00	0,00	321,36					
04/2025		ARIANE MENDES DO CARMO	0000300534	371.044.268-09	101	20/05/2025	Mensal	4.346,60		347,72	0,00	0,00	0,00	347,72					
04/2025		BARBARA KOL DE LIMA	0000300492	413.469.858-80	101	20/05/2025	Mensal	4.089,83		327,18	0,00	0,00	0,00	327,18					
04/2025		BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	0000300055	361.627.628-40	101	20/05/2025	Mensal	8.657,91		692,63	0,00	0,00	0,00	692,63					
04/2025		BRENER RODRIGUES DA SILVA	0000300456	282.185.278-33	101	20/05/2025	Mensal	3.947,68		315,81	0,00	0,00	0,00	315,81					
04/2025		CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	0000300323	327.973.378-24	101	20/05/2025	Mensal	6.692,76		535,42	0,00	0,00	0,00	535,42					
04/2025		CAMILA SILVERIO ANTONIO	0000300464	516.788.628-78	101	20/05/2025	Mensal	4.051,76		324,14	0,00	0,00	0,00	324,14					
04/2025		CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	0000300511	284.223.498-76	101	20/05/2025	Mensal	3.440,99		275,27	0,00	0,00	0,00	275,27					
04/2025		CAROLINE CRISTINA MALTA	0000100181	469.853.298-10	101	20/05/2025	Mensal	4.022,74		321,81	0,00	0,00	0,00	321,81					
04/2025		CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	0000300512	433.569.218-86	101	20/05/2025	Mensal	3.274,03		261,92	0,00	0,00	0,00	261,92					
04/2025		CINTIA VIEIRA DE SOUSA	0000300319	339.006.698-56	101	20/05/2025	Mensal	1.695,49		135,63	0,00	0,00	0,00	135,63					
04/2025		CLAUDETE MARIA DA SILVA	0000300636	071.885.888-30	101	20/05/2025	Mensal	4.736,52		378,92	0,00	0,00	0,00	378,92					
04/2025		CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO DE MIRAND	0000300065	302.774.968-45	101	20/05/2025	Mensal	3.956,91		316,55	0,00	0,00	0,00	316,55					

41



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 268 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 73.660,09

Número da Guia: 0125051370183789-2 Data Emissão: 13/05/2025 15:32:46 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61 Tomador: Sem Tomador													
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração - Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	0000300483	224.557.068-50	101	20/05/2025	Mensal	5.336,67	426,93	0,00	0,00	0,00	426,93
04/2025		DAIANA APARECIDA DA SILVA	0000100191	303.063.038-25	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025		DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	0000300550	367.865.818-03	101	20/05/2025	Mensal	3.722,23	297,77	0,00	0,00	0,00	297,77
04/2025		DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	0000100188	339.119.518-50	101	20/05/2025	Mensal	1.714,44	137,15	0,00	0,00	0,00	137,15
04/2025		DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	0000100206	343.706.268-97	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025		DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	0000300498	405.795.178-45	101	20/05/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,00	0,00	0,00	177,16
04/2025		DANIELI DE CAMPOS RUFINO	0000300280	318.308.558-59	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025		DANUBIA MARQUES DA SILVA	0000300207	308.231.078-84	101	20/05/2025	Mensal	2.524,65	201,97	0,00	0,00	0,00	201,97
04/2025		DARA GARCIA VILELA	0000300562	445.111.418-78	101	20/05/2025	Mensal	3.618,17	289,45	0,00	0,00	0,00	289,45
04/2025		DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	0000300570	401.402.358-33	101	20/05/2025	Mensal	3.375,35	270,02	0,00	0,00	0,00	270,02
04/2025		DENIS FRANCISCO DE SOUSA RIBEIRO	0000300635	327.986.218-36	101	20/05/2025	Mensal	2.459,33	196,74	0,00	0,00	0,00	196,74
04/2025		DENISE MADALOSS DIAS CUNHA	0000300504	217.185.968-71	101	20/05/2025	Mensal	4.235,37	338,82	0,00	0,00	0,00	338,82
04/2025		DINAMAR TUISSI	0000300028	068.079.918-03	101	20/05/2025	Mensal	942,75	75,42	0,00	0,00	0,00	75,42
04/2025		EDER GIROLAMO	0000100205	304.253.198-81	101	20/05/2025	Mensal	3.756,91	300,55	0,00	0,00	0,00	300,55
04/2025		EDMARA CANDIDA TAVARES DALLE FRATE	0000300194	284.588.538-50	101	20/05/2025	Mensal	5.536,37	442,90	0,00	0,00	0,00	442,90
04/2025		EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0000300478	363.723.528-50	101	20/05/2025	Mensal	4.023,37	321,86	0,00	0,00	0,00	321,86
04/2025		ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	0000300013	264.279.338-92	101	20/05/2025	Mensal	3.722,23	297,77	0,00	0,00	0,00	297,77
04/2025		ELAINE CRISTINA FERREIRA	0000300647	330.722.888-95	101	20/05/2025	Mensal	2.242,20	179,37	0,00	0,00	0,00	179,37
04/2025		ELAINE CRISTINA MENDES	0000300519	195.062.258-42	101	20/05/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,00	0,00	0,00	177,16
04/2025		ELEN STEFANE FERREIRA FERRAZ	0000300597	456.136.348-31	101	20/05/2025	Mensal	3.652,94	292,22	0,00	0,00	0,00	292,22
04/2025		ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MAT	0000300030	172.140.138-51	101	20/05/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
04/2025		ELIANE CRISTINA MAZZARON	0000100178	303.094.888-93	101	20/05/2025	Mensal	3.722,23	297,77	0,00	0,00	0,00	297,77
04/2025		ELIEZER MAGALHAES CASTRO	0000300282	425.868.658-12	101	20/05/2025	Mensal	4.756,22	380,49	0,00	0,00	0,00	380,49
04/2025		ELISANGELA DE REZENDE SIMAO	0000300613	382.390.228-80	101	20/05/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
04/2025		ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	0000100258	022.456.655-54	101	20/05/2025	Mensal	1.928,68	154,29	0,00	0,00	0,00	154,29
04/2025		ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	0000100180	064.762.155-07	101	20/05/2025	Mensal	4.023,37	321,86	0,00	0,00	0,00	321,86
04/2025		ELLEN JHESSICA MATOWSKI	0000300574	356.000.188-94	101	20/05/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
04/2025		ELTON DOMINGOS PAIAO	0000300625	378.748.248-22	101	20/05/2025	Mensal	3.471,75	277,74	0,00	0,00	0,00	277,74
04/2025		ELVIS MARTINS PEREZ	0000300325	294.245.438-59	101	20/05/2025	Mensal	2.592,89	207,43	0,00	0,00	0,00	207,43
04/2025		ERICA APARECIDA GONCALVES	0000300433	346.263.238-80	101	20/05/2025	Mensal	4.023,37	321,86	0,00	0,00	0,00	321,86
04/2025		ERIKA PEREIRA DE SOUZA	0000300260	230.737.358-60	101	20/05/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
04/2025		ERLANE GUERATO COELHO	0000300642	341.624.818-06	101	20/05/2025	Mensal	4.808,76	384,70	0,00	0,00	0,00	384,70
04/2025		ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	0000300120	553.468.716-91	101	20/05/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
04/2025		ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	0000300420	464.028.128-54	101	20/05/2025	Mensal	5.373,04	429,84	0,00	0,00	0,00	429,84
04/2025		EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	0000100238	371.361.408-38	101	20/05/2025	Mensal	7.603,60	608,28	0,00	0,00	0,00	608,28
04/2025		FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	0000300014	217.144.638-26	101	20/05/2025	Mensal	4.023,37	321,86	0,00	0,00	0,00	321,86
04/2025		FABIANA FERRO	0000300612	299.787.868-30	101	20/05/2025	Mensal	2.243,09	179,44	0,00	0,00	0,00	179,44
04/2025		FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	0000300516	502.653.028-11	101	20/05/2025	Mensal	2.234,67	178,77	0,00	0,00	0,00	178,77

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

Relatório Emitido em: 13/05/2025 15:34:46 (Brasília).

42



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 268 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 73.660,09

Número da Guia: 0125051370183789-2 Data Emissão: 13/05/2025 15:32:46 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61										Tomador: Sem Tomador			
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		FABRICIA MISAEL DE SOUZA	0000300209	337.567.448-17	101	20/05/2025	Mensal	2.557,06	204,56	0,00	0,00	0,00	204,56
04/2025		FATIMA GALANTI SILVA	0000100250	488.248.358-05	101	20/05/2025	Mensal	1.869,88	149,59	0,00	0,00	0,00	149,59
04/2025		FERNANDA BORGES TALARICO	0000300129	300.411.578-69	101	20/05/2025	Mensal	1.778,98	142,31	0,00	0,00	0,00	142,31
04/2025		FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA	0000300589	315.865.568-90	101	20/05/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
04/2025		FERNANDA JABUR	0000300462	302.315.658-10	101	20/05/2025	Mensal	7.149,10	571,92	0,00	0,00	0,00	571,92
04/2025		FERNANDA MORAIS NUNES BARROS	0000300605	294.257.158-66	101	20/05/2025	Mensal	4.669,78	373,58	0,00	0,00	0,00	373,58
04/2025		FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	0000300043	288.727.888-62	101	20/05/2025	Mensal	7.603,60	608,28	0,00	0,00	0,00	608,28
04/2025		FRANCIELE CONTI DA SILVA	0000100210	337.861.758-61	101	20/05/2025	Mensal	2.736,30	218,90	0,00	0,00	0,00	218,90
04/2025		FRANCIELE DA SILVA SANTOS	0000100227	446.032.818-62	101	20/05/2025	Mensal	3.298,10	263,84	0,00	0,00	0,00	263,84
04/2025		FRANCIELE RODRIGUES DIAS	0000100249	338.982.408-19	101	20/05/2025	Mensal	2.260,85	180,85	0,00	0,00	0,00	180,85
04/2025		GABRIELI BENTO DA SILVA	0000300324	424.390.208-93	101	20/05/2025	Mensal	3.467,60	277,40	0,00	0,00	0,00	277,40
04/2025		GABRIELI DE MATOS ALMEIDA	0000300648	464.091.318-44	101	20/05/2025	Mensal	1.774,40	141,95	0,00	0,00	0,00	141,95
04/2025		GABRIELI ROCHA DOS SANTOS	0000300575	464.637.288-18	101	20/05/2025	Mensal	3.183,05	254,64	0,00	0,00	0,00	254,64
04/2025		GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	0000100202	479.284.198-50	101	20/05/2025	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59
04/2025		GABRIELY APARECIDA DA SILVA	0000100212	479.310.848-29	101	20/05/2025	Mensal	2.026,72	162,13	0,00	0,00	0,00	162,13
04/2025		GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	0000100193	343.191.178-16	101	20/05/2025	Mensal	4.009,47	320,75	0,00	0,00	0,00	320,75
04/2025		GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0000300161	263.512.148-66	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025		GISLENE CRISTINA XAVIER MASCARINI	0000300094	304.264.638-62	101	20/05/2025	Mensal	3.687,52	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
04/2025		GLEISON DA SILVEIRA SILVA	0000300050	272.337.028-37	101	20/05/2025	Mensal	5.427,50	434,20	0,00	0,00	0,00	434,20
04/2025		GRAZIELY DO NASCIMENTO THOMAZ	0000100196	471.441.728-24	101	20/05/2025	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59
04/2025		HELEN ARZAO MAGNANI	0000300458	435.193.468-93	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025		HELEN RODRIGUES DA COSTA	0000300628	478.900.098-28	101	20/05/2025	Mensal	3.375,35	270,02	0,00	0,00	0,00	270,02
04/2025		HIGOR PAULO APARECIDO DE SOUZA	0000300620	451.533.278-33	101	20/05/2025	Mensal	4.525,23	362,01	0,00	0,00	0,00	362,01
04/2025		HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	0000300060	043.715.088-71	101	20/05/2025	Mensal	3.145,96	251,67	0,00	0,00	0,00	251,67
04/2025		IANCA FERREIRA DOS SANTOS	0000300544	367.137.158-77	101	20/05/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
04/2025		IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	0000300008	199.553.638-51	101	20/05/2025	Mensal	2.280,92	182,47	0,00	0,00	0,00	182,47
04/2025		ISABELA CAROLINA FREITAS COLOMBINO	0000300558	388.836.428-05	101	20/05/2025	Mensal	1.629,11	130,32	0,00	0,00	0,00	130,32
04/2025		ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SI	0000300598	507.443.228-63	101	20/05/2025	Mensal	1.714,20	137,13	0,00	0,00	0,00	137,13
04/2025		ISAMARA FERREIRA DE BARROS	0000300418	360.056.128-67	101	20/05/2025	Mensal	4.336,37	346,90	0,00	0,00	0,00	346,90
04/2025		ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU	0000300564	339.140.558-98	101	20/05/2025	Mensal	3.514,10	281,12	0,00	0,00	0,00	281,12
04/2025		JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	0000300461	264.742.068-88	101	20/05/2025	Mensal	3.470,75	277,66	0,00	0,00	0,00	277,66
04/2025		JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	0000100189	287.537.418-46	101	20/05/2025	Mensal	5.811,42	464,91	0,00	0,00	0,00	464,91
04/2025		JANAINA DA SILVA	0000300469	326.153.898-82	101	20/05/2025	Mensal	5.069,93	405,59	0,00	0,00	0,00	405,59
04/2025		JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANT	0000300580	327.880.778-23	101	20/05/2025	Mensal	2.282,66	182,61	0,00	0,00	0,00	182,61
04/2025		JAQUELINE ANDRADE SANTOS LEITAO	0000100266	365.906.888-85	101	20/05/2025	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59
04/2025		JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	0000300618	432.297.398-17	101	20/05/2025	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59
04/2025		JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILV	0000300528	354.443.428-80	101	20/05/2025	Mensal	3.722,23	297,77	0,00	0,00	0,00	297,77
04/2025		JAQUELINE JOAQUIM DOS SANTOS	0000300603	137.841.344-08	101	20/05/2025	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59

43



Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61										Tomador: Sem Tomador			
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	0000100231	386.586.618-22	101	20/05/2025	Mensal	4.702,15	376,17	0,00	0,00	0,00	376,17
04/2025		JESSICA ARAUJO DA SILVA	0000300621	483.471.818-29	101	20/05/2025	Mensal	3.431,58	274,52	0,00	0,00	0,00	274,52
04/2025		JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	0000300579	464.492.268-46	101	20/05/2025	Mensal	1.893,88	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71
04/2025		JOANA D ARC DA COSTA	0000300122	286.311.088-51	101	20/05/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,00	0,00	0,00	177,16
04/2025		JOANA DARC MORANDINI DA SILVA	0000300542	291.808.948-60	101	20/05/2025	Mensal	3.860,96	308,87	0,00	0,00	0,00	308,87
04/2025		JOAO JOSE DE OLIVEIRA	0000300300	104.343.128-43	101	20/05/2025	Mensal	5.203,33	416,26	0,00	0,00	0,00	416,26
04/2025		JOES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	0000300536	300.891.138-29	101	20/05/2025	Mensal	2.067,95	165,43	0,00	0,00	0,00	165,43
04/2025		JOSE ROBERTO RIQUEL NETO	0000300416	415.322.128-79	101	20/05/2025	Mensal	2.228,47	178,27	0,00	0,00	0,00	178,27
04/2025		JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS DO NASCI	0000300639	305.304.008-55	101	20/05/2025	Mensal	3.661,52	292,92	0,00	0,00	0,00	292,92
04/2025		JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	0000300437	416.846.668-05	101	20/05/2025	Mensal	3.193,88	255,50	0,00	0,00	0,00	255,50
04/2025		JULIA YARA SANTOS ATAIDE	0000300649	505.647.978-04	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025		JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	0000300316	398.002.148-36	101	20/05/2025	Mensal	2.976,11	238,08	0,00	0,00	0,00	238,08
04/2025		JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	0000300318	033.960.289-96	101	20/05/2025	Mensal	4.988,32	399,06	0,00	0,00	0,00	399,06
04/2025		JULIANA GARCIA CIRILO	0000100232	332.011.218-00	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025		KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	0000100220	464.011.048-05	101	20/05/2025	Mensal	2.198,00	175,84	0,00	0,00	0,00	175,84
04/2025		KELI CRISTINA AVELINO ALVES	0000300137	349.085.268-00	101	20/05/2025	Mensal	3.687,52	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
04/2025		KELMA GONCALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	0000300637	304.391.998-08	101	20/05/2025	Mensal	3.807,00	304,56	0,00	0,00	0,00	304,56
04/2025		KENIA DE LIMA SILVA	0000300301	332.557.108-55	101	20/05/2025	Mensal	5.703,33	456,26	0,00	0,00	0,00	456,26
04/2025		LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	0000100200	476.400.248-54	101	20/05/2025	Mensal	7.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
04/2025		LAIS LAURA ANDRADE DE FREITAS	0000300650	412.570.188-17	101	20/05/2025	Mensal	1.671,02	133,68	0,00	0,00	0,00	133,68
04/2025		LAIS MARQUES CAETANO	0000300266	438.036.038-54	101	20/05/2025	Mensal	3.714,34	297,14	0,00	0,00	0,00	297,14
04/2025		LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	0000300155	332.200.958-01	101	20/05/2025	Mensal	6.086,93	486,95	0,00	0,00	0,00	486,95
04/2025		LARISSA GEISE AVELINO ALVES	0000300486	445.314.188-24	101	20/05/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
04/2025		LARYSSA SILVA PEREIRA	0000300463	468.008.488-08	101	20/05/2025	Mensal	4.336,42	346,91	0,00	0,00	0,00	346,91
04/2025		LAURA CAROLINA GALBIADI OLIVEIRA	0000300615	452.166.218-81	101	20/05/2025	Mensal	2.000,24	160,01	0,00	0,00	0,00	160,01
04/2025		LAURA DE OLIVEIRA BERALDO	0000300596	387.189.598-90	101	20/05/2025	Mensal	1.361,81	108,94	0,00	0,00	0,00	108,94
04/2025		LAUREANE BARBOSA DE MATOS	0000300535	430.377.488-00	101	20/05/2025	Mensal	6.003,57	480,28	0,00	0,00	0,00	480,28
04/2025		LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	0000100237	225.053.848-43	101	20/05/2025	Mensal	7.603,60	608,28	0,00	0,00	0,00	608,28
04/2025		LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	0000300453	301.473.508-67	101	20/05/2025	Mensal	5.136,59	410,92	0,00	0,00	0,00	410,92
04/2025		LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	0000300431	464.276.858-05	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025		LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	0000100192	448.536.228-02	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025		LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000100253	486.847.378-65	101	20/05/2025	Mensal	1.723,52	137,88	0,00	0,00	0,00	137,88
04/2025		LETICIA GONCALVES FAUSTINO	0000300616	475.630.928-38	101	20/05/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,00	0,00	0,00	177,16
04/2025		LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300572	446.585.398-02	101	20/05/2025	Mensal	2.147,16	171,77	0,00	0,00	0,00	171,77
04/2025		LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO	0000300561	464.158.728-00	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025		LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300585	463.251.028-94	101	20/05/2025	Mensal	5.631,90	450,55	0,00	0,00	0,00	450,55
04/2025		LETIERI MARTINS DE CARVALHO	0000300638	418.958.388-00	101	20/05/2025	Mensal	3.531,44	282,51	0,00	0,00	0,00	282,51
04/2025		LIDIANE LOPES MARTINS	0000300599	338.041.448-45	101	20/05/2025	Mensal	1.932,23	154,57	0,00	0,00	0,00	154,57

44



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 268 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 73.660,09

Número da Guia: 0125051370183789-2 Data Emissão: 13/05/2025 15:32:46 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61 Tomador: Sem Tomador

Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000300304	051.836.535-26	101	20/05/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
04/2025		LIDIANE CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	0000300298	298.635.718-06	101	20/05/2025	Mensal	5.002,37	400,18	0,00	0,00	0,00	400,18
04/2025		LIVIA DE SOUSA CAMARGO	0000300569	330.209.488-43	101	20/05/2025	Mensal	3.722,23	297,77	0,00	0,00	0,00	297,77
04/2025		LIVIA MARQUES DOS SANTOS	0000300250	379.813.258-54	101	20/05/2025	Mensal	2.567,95	205,43	0,00	0,00	0,00	205,43
04/2025		LUCAS LEITE DOS SANTOS	0000300539	497.300.098-13	101	20/05/2025	Mensal	1.883,88	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71
04/2025		LUCIANA ALVES DA SILVA	0000300619	331.076.818-06	101	20/05/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,00	0,00	0,00	177,16
04/2025		LUCIANA APARECIDA DA SILVA	0000300182	220.491.628-55	101	20/05/2025	Mensal	3.791,59	303,32	0,00	0,00	0,00	303,32
04/2025		LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	0000300192	275.176.068-67	101	20/05/2025	Mensal	2.095,60	167,64	0,00	0,00	0,00	167,64
04/2025		LUCIANA MATEUS NOGUEIRA BARBOSA	0000300632	352.312.048-97	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025		LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	0000300016	272.521.428-92	101	20/05/2025	Mensal	2.483,21	198,65	0,00	0,00	0,00	198,65
04/2025		LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA	0000300531	485.302.158-26	101	20/05/2025	Mensal	1.883,88	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71
04/2025		MARAISSA APARECIDA DOS SANTOS	0000300507	409.729.018-50	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025		MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO	0000300547	443.148.658-57	101	20/05/2025	Mensal	3.542,02	283,36	0,00	0,00	0,00	283,36
04/2025		MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	0000100241	306.716.598-55	101	20/05/2025	Mensal	2.355,32	188,42	0,00	0,00	0,00	188,42
04/2025		MARCIA CRISDTINA PEREIRA	0000300545	316.187.988-04	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025		MARCIA CRISTINA DA SILVA	0000300631	300.906.868-96	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025		MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	0000300484	300.909.498-11	101	20/05/2025	Mensal	1.401,37	112,10	0,00	0,00	0,00	112,10
04/2025		MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	0000300543	357.338.778-04	101	20/05/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
04/2025		MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	0000300046	430.497.291-04	101	20/05/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
04/2025		MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	0000300036	090.372.988-74	101	20/05/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,00	0,00	0,00	177,16
04/2025		MARIA DA CONCEICAO SORATI	0000300262	052.225.467-56	101	20/05/2025	Mensal	3.982,39	318,59	0,00	0,00	0,00	318,59
04/2025		MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	0000300502	082.717.863-85	101	20/05/2025	Mensal	2.147,16	171,77	0,00	0,00	0,00	171,77
04/2025		MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	0000100230	379.270.998-84	101	20/05/2025	Mensal	4.381,50	350,52	0,00	0,00	0,00	350,52
04/2025		MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PI	0000300273	848.178.103-78	101	20/05/2025	Mensal	3.687,52	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
04/2025		MARIANA DA SILVA FERNANDES	0000300204	385.537.238-10	101	20/05/2025	Mensal	3.687,52	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
04/2025		MARIANA MORIS	0000300477	479.248.528-24	101	20/05/2025	Mensal	3.296,38	263,71	0,00	0,00	0,00	263,71
04/2025		MARIANA TAVARES FERNANDES	0000300592	406.722.788-47	101	20/05/2025	Mensal	3.909,83	312,78	0,00	0,00	0,00	312,78
04/2025		MARIETE MARIA DA SILVA	0000300105	331.803.838-52	101	20/05/2025	Mensal	3.756,91	300,55	0,00	0,00	0,00	300,55
04/2025		MARLI ALVES FERREIRA	0000300039	026.457.258-05	101	20/05/2025	Mensal	3.974,24	317,93	0,00	0,00	0,00	317,93
04/2025		MARTA ALVES CIRIANO BIANCO	0000300199	302.686.438-22	101	20/05/2025	Mensal	3.666,28	293,30	0,00	0,00	0,00	293,30
04/2025		MARTA APARECIDA CAMARGO FERREIRA	0000300633	302.461.178-93	101	20/05/2025	Mensal	2.223,42	177,87	0,00	0,00	0,00	177,87
04/2025		MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURL	0000300537	467.185.378-70	101	20/05/2025	Mensal	2.056,82	164,54	0,00	0,00	0,00	164,54
04/2025		MICHELE CRISTINA FERREIRA	0000100198	344.407.268-60	101	20/05/2025	Mensal	3.687,52	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
04/2025		MICHELE GONCALVES	0000300237	335.258.428-13	101	20/05/2025	Mensal	4.023,37	321,86	0,00	0,00	0,00	321,86
04/2025		MICHELE VENANCIO GONCALVES	0000300443	472.671.118-07	101	20/05/2025	Mensal	2.547,93	203,83	0,00	0,00	0,00	203,83
04/2025		MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	0000300357	313.951.998-25	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025		MILEIDE MARQUES DA SILVA	0000100263	304.404.668-81	101	20/05/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,00	0,00	0,00	177,16
04/2025		MILLENE FERNANDES REIS SILVA	0000300554	464.223.698-83	101	20/05/2025	Mensal	4.023,37	321,86	0,00	0,00	0,00	321,86

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

Relatório Emitido em: 13/05/2025 15:34:46 (Brasília).

Página 5 de 12

45

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 268 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 73.660,09

Número da Guia: 0125051370183789-2 Data Emissão: 13/05/2025 15:32:46 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61 Tomador: Sem Tomador														
Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2025	MIRELA DE PAULA NICODEMOS	0000300293	304.828.678-00	101	20/05/2025	Mensal	3.722,23		297,77	0,00	0,00	0,00	297,77	
04/2025	MIRIANE MOREIRA DOS SANTOS JULIO	0000300582	467.288.538-04	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28		261,70	0,00	0,00	0,00	261,70	
04/2025	MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	0000300159	334.333.858-31	101	20/05/2025	Mensal	4.442,00		355,36	0,00	0,00	0,00	355,36	
04/2025	MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	0000300069	384.076.088-74	101	20/05/2025	Mensal	4.336,37		346,90	0,00	0,00	0,00	346,90	
04/2025	MUREL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	0000100215	330.680.008-23	101	20/05/2025	Mensal	4.598,08		367,84	0,00	0,00	0,00	367,84	
04/2025	NADIA ABDALA IBRAHIM	0000300417	323.565.968-33	101	20/05/2025	Mensal	5.136,59		410,92	0,00	0,00	0,00	410,92	
04/2025	NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	0000300248	358.254.198-37	101	20/05/2025	Mensal	4.111,63		328,93	0,00	0,00	0,00	328,93	
04/2025	NAIARA FIRMINO TOMAZ	0000300294	399.884.638-71	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28		261,70	0,00	0,00	0,00	261,70	
04/2025	NAIARA FURNI DE SOUZA	0000300157	409.814.768-80	101	20/05/2025	Mensal	3.909,83		312,78	0,00	0,00	0,00	312,78	
04/2025	NAIARA SOARES DE SOUSA	0000300272	355.881.998-55	101	20/05/2025	Mensal	4.150,50		332,76	0,00	0,00	0,00	332,76	
04/2025	NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANCO	0000100211	335.714.848-00	101	20/05/2025	Mensal	2.214,55		177,16	0,00	0,00	0,00	177,16	
04/2025	NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	0000300590	798.364.961-49	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28		261,70	0,00	0,00	0,00	261,70	
04/2025	PABLO INACIO DE OLIVEIRA	0000300611	476.148.328-84	101	20/05/2025	Mensal	1.765,05		141,20	0,00	0,00	0,00	141,20	
04/2025	PAMELA ALVES EVANGELISTA	0000300473	389.095.078-70	101	20/05/2025	Mensal	4.023,37		321,86	0,00	0,00	0,00	321,86	
04/2025	PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	0000300225	410.247.798-58	101	20/05/2025	Mensal	3.986,36		315,06	0,00	0,00	0,00	315,06	
04/2025	PATRICIA APARECIDA GARCIA ARATANI	0000300645	253.704.658-78	101	20/05/2025	Mensal	4.085,29		325,22	0,00	0,00	0,00	325,22	
04/2025	PATRICK FERREIRA LIMA	0000300054	214.564.728-79	101	20/05/2025	Mensal	7.603,60		608,28	0,00	0,00	0,00	608,28	
04/2025	PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COS	0000300506	403.854.738-85	101	20/05/2025	Mensal	1.695,49		135,63	0,00	0,00	0,00	135,63	
04/2025	RAISSA CRISTINA RODRIGUES PRIMEIRO	0000300644	464.821.768-36	101	20/05/2025	Mensal	2.214,55		177,16	0,00	0,00	0,00	177,16	
04/2025	RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	0000100244	043.295.273-08	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28		261,70	0,00	0,00	0,00	261,70	
04/2025	REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	0000300057	129.955.078-90	101	20/05/2025	Mensal	3.142,64		251,41	0,00	0,00	0,00	251,41	
04/2025	REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	0000300048	090.904.498-84	101	20/05/2025	Mensal	2.774,47		221,95	0,00	0,00	0,00	221,95	
04/2025	REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	0000300093	299.756.158-21	101	20/05/2025	Mensal	2.214,55		177,16	0,00	0,00	0,00	177,16	
04/2025	REGINALDO ANTONIO DA SILVA	0000300489	220.610.548-97	101	20/05/2025	Mensal	2.039,25		163,14	0,00	0,00	0,00	163,14	
04/2025	RENATA DE JESUS CIRIACO	0000300555	280.393.678-65	101	20/05/2025	Mensal	1.910,95		152,87	0,00	0,00	0,00	152,87	
04/2025	RENATA MAIARA FERREIRA	0000300020	335.111.198-39	101	20/05/2025	Mensal	8.103,60		648,28	0,00	0,00	0,00	648,28	
04/2025	RENATA MARTINS DE LIMA	0000100213	196.409.748-70	101	20/05/2025	Mensal	3.852,31		308,18	0,00	0,00	0,00	308,18	
04/2025	RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	0000300215	255.664.138-03	101	20/05/2025	Mensal	2.625,63		210,05	0,00	0,00	0,00	210,05	
04/2025	RICKELMI MACHADO DA SILVA	0000300508	567.609.408-73	101	20/05/2025	Mensal	1.695,49		135,63	0,00	0,00	0,00	135,63	
04/2025	RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	0000100216	306.362.448-90	101	20/05/2025	Mensal	7.837,47		626,99	0,00	0,00	0,00	626,99	
04/2025	ROSANA DE SOUZA EMIDIO	0000300610	314.002.068-63	101	20/05/2025	Mensal	2.271,65		181,73	0,00	0,00	0,00	181,73	
04/2025	ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	0000100197	291.200.748-63	101	20/05/2025	Mensal	2.214,55		177,16	0,00	0,00	0,00	177,16	
04/2025	ROSELI GONCALVES LELLIS	0000300103	134.542.978-93	101	20/05/2025	Mensal	3.456,91		276,55	0,00	0,00	0,00	276,55	
04/2025	ROSELI MEIRE DE SENA	0000300449	218.207.968-84	101	20/05/2025	Mensal	4.829,42		386,35	0,00	0,00	0,00	386,35	
04/2025	ROSICLEIA SANTILHA RODRIGUES PEREIRA	0000300624	350.596.318-69	101	20/05/2025	Mensal	1.955,13		156,40	0,00	0,00	0,00	156,40	
04/2025	ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	0000300096	149.590.298-62	101	20/05/2025	Mensal	1.793,67		143,49	0,00	0,00	0,00	143,49	
04/2025	ROSIMEIRE MELO DE PAULA DA SILVA	0000300626	090.904.898-35	101	20/05/2025	Mensal	3.687,52		295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	
04/2025	SABRINA NICOLAU DA SILVA	0000300006	364.652.038-80	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28		261,70	0,00	0,00	0,00	261,70	



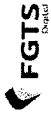
Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61				Tomador: Sem Tomador								
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total
04/2025		SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES D	0000300479	340.073.238-95	101	20/05/2025	Mensal	3.722,23	297,77	0,00	0,00	297,77
04/2025		SIDICLEIDE DA SILVA	0000300566	016.994.941-93	101	20/05/2025	Mensal	3.791,59	303,32	0,00	0,00	303,32
04/2025		SILVIO DOS SANTOS PARREIRA	0000300306	286.230.248-18	101	20/05/2025	Mensal	2.056,82	164,54	0,00	0,00	164,54
04/2025		SILVIO ROMAO DA SILVA	0000300112	748.502.458-20	101	20/05/2025	Mensal	2.130,96	170,47	0,00	0,00	170,47
04/2025		SOLANGE PRREIRA BORGES FURLANETTO	0000300600	345.509.578-08	101	20/05/2025	Mensal	1.921,33	153,70	0,00	0,00	153,70
04/2025		SONIA DONISETI DE SOUSA	0000300485	201.643.038-98	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	261,70
04/2025		SONIA PEREIRA DE SOUZA	0000300034	260.468.608-22	101	20/05/2025	Mensal	3.767,69	301,41	0,00	0,00	301,41
04/2025		SONIELI VIEIRA MANSO	0000100226	380.003.358-59	101	20/05/2025	Mensal	2.565,93	205,27	0,00	0,00	205,27
04/2025		STEPHANIE ALMEIDA SANTANA	0000300576	451.842.988-51	101	20/05/2025	Mensal	3.296,38	263,71	0,00	0,00	263,71
04/2025		STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	0000300496	459.960.998-07	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	261,70
04/2025		SUELEN SALES OLIVEIRA	0000300641	310.433.068-97	101	20/05/2025	Mensal	1.895,41	151,63	0,00	0,00	151,63
04/2025		TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	0000300235	408.588.358-51	101	20/05/2025	Mensal	4.383,52	350,68	0,00	0,00	350,68
04/2025		TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	0000300460	356.655.018-32	101	20/05/2025	Mensal	3.791,60	303,32	0,00	0,00	303,32
04/2025		TAIS EVANGELISTA MAGNO	0000300553	377.609.358-70	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	261,70
04/2025		TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES ESCAVASSA	0000300523	343.751.078-98	101	20/05/2025	Mensal	3.696,42	295,71	0,00	0,00	295,71
04/2025		TAIS SUZUKI GONCALVES	0000300583	429.039.178-84	101	20/05/2025	Mensal	5.689,45	455,07	0,00	0,00	455,07
04/2025		TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	0000100219	414.811.428-10	101	20/05/2025	Mensal	5.924,23	473,93	0,00	0,00	473,93
04/2025		TAIZA FRANCISCO MENDES SANTOS	0000300546	436.935.508-75	101	20/05/2025	Mensal	2.062,60	164,20	0,00	0,00	164,20
04/2025		TALITA SILVEIRA SANTANA	0000300521	317.611.038-30	101	20/05/2025	Mensal	2.300,19	184,01	0,00	0,00	184,01
04/2025		TATIANA MARIA DA SILVA	0000300594	234.315.038-96	101	20/05/2025	Mensal	3.292,83	263,42	0,00	0,00	263,42
04/2025		TATIANE CONEUNDES GABRIEL	0000300560	455.685.418-09	101	20/05/2025	Mensal	4.336,37	346,90	0,00	0,00	346,90
04/2025		TATIANE MARQUES DA SILVA	0000300267	330.485.608-07	101	20/05/2025	Mensal	3.271,28	261,70	0,00	0,00	261,70
04/2025		TATIANI SANTOS DE SOUZA	0000300577	333.272.138-01	101	20/05/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	152,87
04/2025		TAYNARA SABINO CIRILO	0000300369	077.797.836-93	101	20/05/2025	Mensal	5.836,85	466,94	0,00	0,00	466,94
04/2025		TED DENER PEREIRA DA SILVA	0000300410	414.273.968-92	101	20/05/2025	Mensal	2.470,21	197,61	0,00	0,00	197,61
04/2025		THAYENE SOUSA COSTA	0000300315	465.015.998-90	101	20/05/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	0,00	135,63
04/2025		THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	0000300526	427.275.738-55	101	20/05/2025	Mensal	3.296,38	263,71	0,00	0,00	263,71
04/2025		ULYSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	0000300411	465.292.198-54	101	20/05/2025	Mensal	2.004,22	160,33	0,00	0,00	160,33
04/2025		VALDENIR PEREIRA DA SILVA	0000100182	218.641.198-96	101	20/05/2025	Mensal	3.296,38	263,71	0,00	0,00	263,71
04/2025		VANDERLANDIA ALVES DO NASCIMENTO	0000300634	330.732.488-89	101	20/05/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,00	0,00	152,87
04/2025		VANDERLEIA DE PAULA LIMA NICODEMOS	0000300622	108.944.278-57	101	20/05/2025	Mensal	5.153,28	412,26	0,00	0,00	412,26
04/2025		VANESSA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO	0000300601	304.429.598-00	101	20/05/2025	Mensal	3.608,23	288,65	0,00	0,00	288,65
04/2025		VANESSA SANDRELLY DA SILVA	0000300571	462.826.258-66	101	20/05/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	0,00	135,63
04/2025		VERIDIANA SENA DERACO	0000300573	408.221.828-90	101	20/05/2025	Mensal	3.531,44	282,51	0,00	0,00	282,51
04/2025		VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	0000300451	426.075.608-70	101	20/05/2025	Mensal	4.911,62	392,92	0,00	0,00	392,92
04/2025		VIVIANE ISAUARA TOSTA	0000300158	340.870.358-24	101	20/05/2025	Mensal	7.603,60	608,28	0,00	0,00	608,28
04/2025		WAGNER TAVARES DA SILVA	0000300607	265.506.498-46	101	20/05/2025	Mensal	4.376,21	350,09	0,00	0,00	350,09
04/2025		WESLEI MARQUES	0000300327	335.646.588-07	101	20/05/2025	Mensal	3.896,06	311,68	0,00	0,00	311,68

47

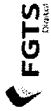


Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Trabalhadores

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 268 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125051370183789-2 Data Emissão: 13/05/2025 15:32:46 (Brasília)

Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Total da Guia (FGTS): 73.660,09

Relação de Categorias

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
----------------	-----------	--------------------	------------------------	---------------------	-------------------------	----------------------------	-------	--------------------	-------	-------

04/2025	101	268	920.767,87	73.660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.660,09
		Total FGTS	920.767,87	73.660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.660,09

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Rural, inclusive o empregado rural por pequeno prazo da Lei 11.713/2008
- 103 - Empregado - Jovem
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.951/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verba e Anuênio - com acerto para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público em exercício de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público em exercício de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conselheiro
- 309 - Conselheiro público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 313 - Auxiliar federal
- 314 - Auxiliar de serviços gerais
- 315 - Auxiliar de serviços gerais - Informação prestada pelo entidade
- 410 - Trabalhador contratado em outro órgão/funcionário - Informação prestada pelo órgão/funcionário
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 703 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
- 704 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas - sem FGTS
- 705 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 706 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 707 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 708 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 709 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 710 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 711 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 712 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 713 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 714 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 715 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 716 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 717 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 718 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 719 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 720 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 721 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 722 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 723 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 724 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 725 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 726 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 727 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 728 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 729 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 730 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 731 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 732 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 733 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 734 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 735 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 736 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 737 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 738 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 739 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 740 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 743 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 744 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 745 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 746 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 747 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 748 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 749 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 750 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 751 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 752 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 753 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 754 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 755 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 756 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 757 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 758 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 759 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 760 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 761 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 762 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 763 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 764 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 765 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 766 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 767 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 768 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 769 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 770 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 771 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 772 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 773 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 774 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 775 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 776 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 777 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 778 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 779 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 780 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 781 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 782 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 783 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 784 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 785 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 786 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 787 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 788 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 789 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 790 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 791 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 792 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 793 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 794 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 795 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 796 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 797 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 798 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 799 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 800 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 801 - Estagiário
- 802 - Bolista
- 803 - Bolista, nos termos da Lei 9.851/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, em vínculo de emprego estatutário
- 805 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Estabelecimentos

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

50



Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Tipos de Valor

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



Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Tomadores de Serviço

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

52