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: ABRIL/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 CONVENENTE: 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: 07/04/2025; 15/04/2025
REFERÊNCIA DO RECURSO: REPASSE CUSTEIO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 03/2025; REPASSE MÊS 2 – 9º ADITIVO
FONTE DO RECURSO: FEDERAL
SALDO ANTERIOR: R$ 85.393,16
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R$ 85.133,10

2025

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 08 de maio de 2025.

FRANCIENE LUCAS
CPF: 225.806.668-93
INTERVENTORA
DECRETO MUNICIPAL N° 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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: ABRIL/2025
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP
CNPJ: 48.341.283/0001-61
ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 85.231,09

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
	DATA	**VALORES (R$)**
SALDO ANTERIOR	**31/03/2025**	**R$85.393,16**
REPASSE CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 03/2025	07/04/2025	R$20.231,09
REPASSE MÊS 2 - 9º ADITIVO	15/04/2025	R$65.000,00
	REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	**R$85.231,09**
	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	**R$53,96**
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$60,36**
	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	**R$170.738,57**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DOC.	**ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO**	**CREDOR**	**NATUREZA DA DESPESA**		**VALOR (R$)**
03/04/2025	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 03/2025	RECURSOS HUMANOS	R$	84.983,47
03/04/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	10,00
24/04/2025	NF nº 8389	BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	612,00
			TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**85.605,47**
			VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	**R$**	**-**
			VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	**R$**	**85.133,10**

Guaíra/SP, 08 de maio de 2025.

FRANCIENE LUCAS
CPF: 225.806.668-93
INTERVENTORA
DECRETO MUNICIPAL N.º 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

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

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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, N° 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000.
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS
CPF: 225.806.668-93
OBJETO: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.
EXERCÍCIO: ABRIL/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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
07/04/2025	20.231,09	07/04/2025	550.475.000.033.555	20.231,09
15/04/2025	65.000,00	15/04/2025	550.475.000.027.368	65.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				85.393,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				85.231,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				60,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				170.684,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				53,96
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				170.738,57

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de ABRIL/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 SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	84.983,47	0,00	84.983,47	84.983,47	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 (*)	612,00	0,00	612,00	612,00	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	85.605,47	0,00	85.605,47	85.605,47	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são

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

classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, 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	170.738,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	85.605,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	85.133,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	85.133,10

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, 08 de maio de 2025.

FRANCIENE LUCAS
CPF: 225.806.668-93
INTERVENTORA
DECRETO MUNICIPAL N° 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

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

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Mês de referência: ABRIL/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 Convenente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP
Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP
CNPJ: 48.341.283/0001-61
Responsável: FRANCIENE LUCAS
Banco: BANCO DO BRASIL **Agência:** 8670-3 **Conta Corrente n.º** 221-6

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	**Histórico/Documento N.º**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
31/03/2025	SALDO ANTERIOR			85.393,16
03/04/2025	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 03/2025	84.983,47		409,69
03/04/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		399,69
07/04/2025	CRÉDITO-C/C- PISO ENFERMAGEM COMP. 03/2025		20.231,09	20.630,78
15/04/2025	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 2 – 9º ADITIVO		65.000,00	85.630,78
24/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 8389	612,00		85.018,78
28/04/2025	CRÉDITO-C/C – DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 02/2025		53,96	85.072,74
30/04/2025	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		60,36	85.133,10
			SALDO FINAL	**85.133,10**

Guaíra/SP, 08 de maio de 2025.

FRANCIENE LUCAS
CPF: 225.806.668-93
INTERVENTORA
DECRETO MUNICIPAL N° 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

7

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, 08 de maio de 2025.

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MÊS DE REFERÊNCIA	DATA	VALOR (R$)
FEVEREIRO/2025	28/04/2025	R$ 53,96
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		**R$ 53,96**

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

Atenciosamente,

FRANCIENE LUCAS
CPF: 225.806.668-93
INTERVENTORA
DECRETO MUNICIPAL N° 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336061401325974160
06/05/2025 14:17:16

Cliente - Conta atual

Agência	8670-3
Conta corrente	221-6 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.301	84.983,47 D	
				03/04 10:25 SANTA C M GUAIRA			
03/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.931.200.131.322	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025			
03/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	84.993,47 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/04/2025		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.033.555	20.231,09 C	
				07/04 16:47 SP 351740 FMS ENFERMAGEM			
07/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20.231,09 D	0,00 C
				Rende Facil			
15/04/2025		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	
				15/04 10:25 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
15/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	65.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
24/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	612,00 D	
				BOB CENTER			
24/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	612,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	458.699.873.878.961	53,96 C	
				28/04 16:53 48341283000161 SANTA CASA			
28/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	53,96 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
8670-3	221-6

Cliente	**CNPJ**
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em **31/03/2025**	R$ 85.393,16
Aplicações no mês:	R$ 85.285,05
Resgates líquidos no mês:	R$ 85.605,47
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 60,36
Saldo bruto em **30/04/2025**:	R$ 85.133,10

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R$ 85.349,12	R$ 44,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/04/2025	Resgate	R$ 108,03	R$ 0,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 108,19
03/04/2025	Resgate	R$ 10,00	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10,01
03/04/2025	Resgate	R$ 84.818,22	R$ 57,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84.875,27
07/04/2025	Aplicação	R$ 20.231,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.231,09
15/04/2025	Aplicação	R$ 65.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65.000,00
24/04/2025	Resgate	R$ 412,87	R$ 0,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 413,42
24/04/2025	Resgate	R$ 198,47	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 198,58
28/04/2025	Aplicação	R$ 53,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53,96
30/04/2025	Saldo Final	R$ 85.086,58	R$ 46,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 06/05/2025 às 14:12

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 03/2025

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ANA CARLA DE ANDRADE NOGUEIRA	3.752,64	4.944,20	2.037,19	2.907,01	ENFERMEIRA
ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MORAES	1.952,67	3.759,02	442,17	3.316,85	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANDREIA APARECIDA BORGES	1.952,67	4.520,83	991,71	3.529,12	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	1.952,67	3.652,84	572,16	3.080,68	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	3.752,64	6.169,37	2.410,85	3.758,52	ENFERMEIRA
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.695,49	113,04	70,86	42,18	RECEPCIONISTA
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.952,67	3.531,44	807,38	2.724,06	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	1.952,67	3.271,28	1.392,66	1.878,62	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DARA GARCIA VILELA	1.952,67	4.577,22	1.118,95	3.458,27	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.952,67	3.271,28	319,50	2.951,78	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	1.607,35	1.910,95	204,63	1.706,32	LAVADEIRA
ELAINE CRISTINA MAZZARON	1.952,67	3.652,84	413,51	3.239,33	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
FRANCIELE CONTI DA SILVA	2.419,97	2.736,30	333,50	2.402,80	AUXILIAR DE FATURAMENTO
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.952,67	4.216,52	670,20	3.546,32	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JANAINA DA SILVA	3.752,64	5.069,93	870,25	4.199,68	ENFERMEIRA
JESSICA ARAUJO DA SILVA	1.952,67	3.678,85	420,53	3.258,32	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.952,67	3.271,28	935,57	2.335,71	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA	3.752,64	1.300,79	182,11	1.118,68	ENFERMEIRA
LUCIANA MATEUS NOGUEIRA BARBOSA	1.952,67	3.271,28	568,59	2.702,69	TÉCNICA DE ENFERMAGEM

11

MARIANA MORIS	1.952,67	1.165,43	139,86	1.025,57	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	1.607,35	2.410,38	619,20	1.791,18	FAXINEIRA
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	1.607,35	1.910,95	149,21	1.761,74	LAVADEIRA
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	1.695,49	2.026,72	159,63	1.867,09	RECEPCIONISTA
MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.952,67	2.744,84	832,28	1.912,56	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	1.952,67	3.652,84	413,51	3.239,33	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.952,67	4.190,37	1.220,79	2.969,58	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ROSICLEIA SANTILHA RODRIGUES PEREIRA	1.952,67	3.271,28	439,50	2.831,78	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	1.952,67	3.722,23	720,00	3.002,23	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.695,49	2.026,72	159,63	1.867,09	RECEPCIONISTA
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	3.752,64	5.086,61	877,42	4.209,19	ENFERMEIRA
TALITA SILVEIRA SANTANA	1.607,35	2.328,72	255,86	2.072,86	FAXINEIRA
TAYNARA SABINO CIRILO	3.752,64	5.836,85	1.560,52	4.276,33	ENFERMEIRA
TOTAL DOS SALÁRIOS				**84.983,47**	

GUAÍRA-SP, 08 DE MAIO DE 2025.

LAION BRUNO E. DE BRITO
CONTADOR
CRC-SP 339356/O-6

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300604

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	14,35	100.00%	41,68	607,83	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	07702	Convenio de Farmácia					572,86
31	07704	Convenio Saude					317,86
	08315	Consig Banco Bradesco					350,58
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.944,20		501,77
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.252,84		294,12

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
4.944,20	2.037,19
Vr. Líquido	2.907,01

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.752,64	4.944,20	4.944,20	395,53	4.252,84	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 07/04/25
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Ana Carla

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300629

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	94,27	35.00%HN=52:30m	10,84	357,66	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	21,68	130,08	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.759,02		344,48
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.194,22		97,69

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.759,02	442,17
Vr. Líquido	3.316,85

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	3.759,02	3.759,02	300,72	3.194,22	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 03/04/25
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Andrea A. P. Chaves

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300083

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

00083 ANDREIA APARECIDA BORGES
PIS:16101259766 CBO:3222-05 CPF:329.973.548-97 RG:421160305 Cód. Apont.:203 SSP SP Folha: 01
Local: 00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 23/04/2012
Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2665-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	89,35	35.00%HN=52:30m	10,84	338,99	
[illegible]	01828	HORAS EXTRAS 100%	42,00	100.00%	21,68	910,56	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07704	Convenio Saude					321,87
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.520,83		442,50
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.956,03		227,34

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
4.520,83	991,71
Vr. Líquido	3.529,12

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	4.520,83	4.520,83	361,66	3.956,03	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
24/4/25 Andreia Borges
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300606

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	10,84	381,56	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					158,65
[illegible]	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.652,84		331,74
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.088,04		81,77

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.652,84	572,16
Vr. Líquido	3.080,68

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67	3.652,84	3.652,84	292,22	3.088,04	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
08/04/25 [illegible]
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300323

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		1.833,00	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	07702	Convenio de Farmácia					183,40
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.043,01
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.169,37		673,29
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	5.116,90		511,15

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
6.169,37	2.410,85
Vr. Líquido	3.758,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.752,64	6.169,37	6.169,37	493,54	5.116,90	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 10/04/25
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000100188

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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
31	00001	Salario do mês	2,00	Dia(s)	56,52	113,04	
31	07705	Convenio Seguros					60,68
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.298,48		10,18

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
113,04	70,86
Vr. Líquido	42,18

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.695,49	2.298,48	113,04	9,04		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 26/04/25
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100206

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	21,68	260,16	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					446,39
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.531,44		317,17
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.835,09		43,82

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.531,44	807,38
Vr. Líquido	2.724,06

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67	3.531,44	3.531,44	282,51	2.835,09	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Daila Nobre

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

/ /
DATA

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300280

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					658,80
31	07704	Convenio Saude					414,36
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.271,28		285,95
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.706,48		33,55

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	1.392,66
Vr. Líquido	1.878,62

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67	3.271,28	3.271,28	261,70	2.706,48	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

8/4/25
DATA

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300562

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

00542 DARA GARCIA VILELA
PIS:20059533336 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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	115,64	35.00%HN=52:30m	10,84	438,74	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	40,00	100.00%	21,68	867,20	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					445,45
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.577,22		450,39
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	3.937,24		223,11

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

CONFERE COM ORIGINAL

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.952,67	4.577,22	4.577,22	366,17	3.937,24

Total vencimentos: 4.577,22
Total descontos: 1.118,95
Vr. Líquido: 3.458,27
via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 06/04/25

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300478

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.271,28		285,95
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.706,48		33,55

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

CONFERE COM ORIGINAL

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.952,67	3.271,28	3.271,28	261,70	2.706,48

Total vencimentos: 3.271,28
Total descontos: 319,50
Vr. Líquido: 2.951,78
via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA / /

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300030

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

00030 ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS Cód. Apont.:84
PIS:12944357176 CBO:5163-05 CPF:172.140.138-51 RG:290976996 SSP SP Folha: 01
Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 05/02/2010
Cargo:0123 Lavadeira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60114-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
31	07702	Convenio de Farmácia					55,42
31	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	204,63
Vr. Líquido	1.706,32

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.607,35	1.910,95	1.910,95	152,87		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 04/04/2025 Eliana C. S. Barbosa

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000100178

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

00336 ELIANE CRISTINA MAZZARON
PIS:21019818532 CBO:3222-05 CPF:303.094.888-93 RG:41617890 SSP SP Folha: 01
Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 01/07/2020
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:19537-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	10,84	381,56	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.652,84		331,74
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.088,04		81,77

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.652,84	413,51
Vr. Líquido	3.239,33

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	3.652,84	3.652,84	292,22	3.088,04	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 21/04/25 Eliane C. Mazzaron

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000100210

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.419,97	2.419,97	
31	02214	Gratificação p Subst.				316,33	
31	07702	Convenio de Farmácia					63,90
31	07705	Convenio Seguros					46,11
31	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: (X) FEDERAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.736,30	333,50
Vr. Líquido	2.402,80

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.419,97	2.736,30	2.736,30	218,90		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Franciele Conti da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000100227

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

00375 FRANCIELE DA SILVA SANTOS
PIS:16278881064 CBO:3222-05 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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	10,84	34,68	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	42,00	100.00%	21,68	910,56	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					103,99
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.216,52		399,89
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.651,72		166,32

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
4.216,52	670,20
Vr. Líquido	3.546,32

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67	4.216,52	4.216,52	337,32	3.651,72	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300469

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	20,84	733,56	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.069,93		519,37
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.505,13		350,88

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	870,25
Vr. Líquido	4.199,68

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.752,64	5.069,93	5.069,93	405,59	4.505,13	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300621

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	73,14	35.00%HN=52:30m	10,84	277,49	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	21,68	130,08	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.678,85		334,86
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.114,05		85,67

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.678,85	420,53
Vr. Líquido	3.258,32

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	3.678,85	3.678,85	294,30	3.114,05	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300431

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

00431 LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA
PIS:20716756190 CBO:3222-05 CPF:464.276.858-05 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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07704	Convenio Saude					616,07
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.271,28		285,95
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.706,48		33,55

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	935,57
Vr. Líquido	2.335,71

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	3.271,28	3.271,28	261,70	2.706,48	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300585

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

00579 LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA
PIS:20713367398 CBO:2235-05 CPF:463.251.028-94 RG:591425476 SSP SP Folha: 01
Local: 00027 PRONTO SOCORRO
Funcionário desde: 25/01/2024
Cargo: 0116 Enfermeiro
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7405-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	2,00	Dia(s)	125,09	250,18	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	101,20	20,24	
2	01828	HORAS EXTRAS 100%	18,00	100.00%	41,68	750,24	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.528,91		182,11

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.300,79	182,11
Vr. Líquido	1.118,68

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.752,64	6.528,91	1.300,79	104,06		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 08/04/25 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300632

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

00632 LUCIANA MATEUS NOGUEIRA BARBOSA
PIS:20657940601 CBO:3222-05 CPF:352.312.048-97 RG:416736920 SSP SP Folha: 01
Local: 00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 28/10/2024
Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9559-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					249,09
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.271,28		285,95
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.706,48		33,55

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	568,59
Vr. Líquido	2.702,69

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	3.271,28	3.271,28	261,70	2.706,48	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
07/04/25
DATA

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300477

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

00477 MARIANA MORIS
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
31	00001	Salario do mês	2,00	Dia(s)	65,09	130,18	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	101,20	20,24	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.073,55		139,86

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.165,43	139,86
Vr. Líquido	1.025,57

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67	4.073,55	1.165,43	93,23		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
08/04/25
DATA

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100241

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

00387 MARCELENE MARIA DA CONCEICAO
PIS:12472466554 CBO:5142-25 CPF:306.716.598-55 RG:270185999 SSP SP Folha: 01
Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 23/06/2021
Cargo:0120 Faxineira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8796-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	607,20	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	73,14	35.00%HN=52:30m	7,65	195,83	
31	07702	Convenio de Farmácia					155,19
31	07705	Convenio Seguros					69,85
31	08324	Vale					200,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.410,38		194,16

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.410,38	619,20
Vr. Líquido	1.791,18

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.607,35	2.410,38	2.410,38	192,83		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
04/04/25 marcelene maria da Cei
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300543

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
31	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 Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.607,35	1.910,95	1.910,95	152,87		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/01/2025
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300502

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	9,41	331,23	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.026,72		159,63

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.026,72	159,63
Vr. Líquido	1.867,09

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.695,49	2.026,72	2.026,72	162,13		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
03/05/25 Maria Gabriele
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300204

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

00204 MARIANA DA SILVA FERNANDES Cód. Apont.:288
PIS:20489241209 CBO:3222-05 CPF:385.537.238-10 RG:480206090 SSP SP Folha: 01
Local: 00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 07/12/2015
Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2685-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	23,00	Dia(s)	65,09	1.497,07	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.163,80	232,76	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					398,20
31	07705	Convenio Seguros					124,72
31	07721	Plano Odontologico					85,10
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.744,84		224,26

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.744,84	832,28
Vr. Líquido	1.912,56

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	2.744,84	2.744,84	219,58		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
13/04/25
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300293

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	10,84	381,56	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.652,84		331,74
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.088,04		81,77

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.652,84	413,51
Vr. Líquido	3.239,33

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	3.652,84	3.652,84	292,22	3.088,04	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000100215

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

00363 MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
PIS:12770372175 CBO:3222-05 CPF:330.680.008-23 RG:412881901 SSP SP 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
31	00001	Salario do mês	27,00	Dia(s)	65,09	1.757,43	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.366,20	273,24	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	73,14	35.00%HN=52:30m	10,84	277,49	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	40,00	100.00%	21,68	867,20	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					137,19
31	08315	Consig Banco Bradesco					498,89
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.591,49		422,31
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.625,57		162,40

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/03/2025 à 04/03/2025.

Total vencimentos	Total descontos
4.190,37	1.220,79
Vr. Líquido	2.969,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67	4.591,49	4.190,37	335,22	3.625,57	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300624

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

00624 ROSICLEIA SANTILHA RODRIGUES PEREIRA
PIS:20969648507 CBO:3222-05 CPF:350.596.318-69 RG:41.288.430-6 SSP SP Folha: 01
Local: 00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 08/08/2024
Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.: 0354085-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					120,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.271,28		285,95
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.706,48		33,55

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	439,50
Vr. Líquido	2.831,78

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67	3.271,28	3.271,28	261,70	2.706,48	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300479

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

00479 SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA
PIS:20389161327 CBO:3222-05 CPF:340.073.238-95 RG:409541084 SSP SP Folha: 01
Local: 00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 22/06/2022
Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.: 354119-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	10,84	450,95	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					92,50
31	08322	Acao Judicial	10,00	s/sal. normativo			195,26
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.722,23		340,07
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.157,43		92,17

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	720,00
Vr. Líquido	3.002,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	3.722,23	3.722,23	297,77	3.157,43	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 01/04/25

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300306

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

00306 SILVIA DOS SANTOS PARREIRA
PIS:12609162172 CBO:4221-10 CPF:286.230.248-18 RG:32659663X SSP SP Folha: 01
Local: 00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 12/02/2020
Cargo: 0127 Recepcionista Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6710-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	9,41	331,23	
[illegible]	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.026,72		159,63

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.026,72	159,63
Vr. Líquido	1.867,09

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.695,49	2.026,72	2.026,72	162,13		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA / /

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000100219

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

00367 TAISNARA 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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
[illegible]	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	18,00	100.00%	41,68	750,24	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	07721	Plano Odontologico					34,04
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.086,61		521,70
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.375,32		321,68

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
5.086,61	877,42
Vr. Líquido	4.209,19

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.752,64	5.086,61	5.086,61	406,92	4.375,32	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA / /

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300521

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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: 05/06/2023
Cargo:0120 Faxineira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 184365

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	607,20	
	01202	Adicional Jornada Noturna	36,57	35.00%HN=52:30m	8,92	114,17	
31	07705	Convenio Seguros					69,05
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.328,72		186,81

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.328,72	255,86
Vr. Líquido	2.072,86

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.607,35	2.328,72	2.328,72	186,29		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
07/03/2025 Talita
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300369

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

00369 TAYNARA SABINO CIRILO
PIS:20353913736 CBO:2235-05 CPF:077.797.836-93 RG:636414309 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.: 8469-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.518,00	303,60	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	36,00	100.00%	41,68	1.500,48	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	08315	Consig Banco Bradesco					397,00
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.836,85		626,74
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.210,11		536,78

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
5.836,85	1.560,52
Vr. Líquido	4.276,33

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.752,64	5.836,85	5.836,85	466,94	5.210,11	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
08/04/2025 Taynara Sabino
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

221-6 Folha 1.5 (1)

Pagamento através de banco

03/04/2025 09:47:55

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
03/2025

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	000512

Data de pagamento: 03/04/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MORAES	332.011.068-36	335-2	31820-5	3.316,85
ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4	3.529,12
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	327.973.378-24	335-2	25340-5	3.758,52
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	339.119.518-50	335-2	7488-8	42,18
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	343.706.268-97	335-2	8728-9	2.724,06
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	318.308.558-59	335-2	6396-7	1.878,62
DARA GARCIA VILELA	445.111.418-78	335-2	22246-1	3.458,27
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	363.723.528-50	335-2	29053-0	2.951,78
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	172.140.138-51	335-2	60114-4	1.706,32
ELIANE CRISTINA MAZZARON	303.094.888-93	335-2	19537-5	3.239,33
FRANCIELE CONTI DA SILVA	337.861.758-61	335-2	8494-8	2.402,80
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	446.032.818-62	335-2	8466-2	3.546,32
JESSICA ARAUJO DA SILVA	483.471.818-29	335-2	31575-3	3.258,32
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	464.276.858-05	335-2	6337-1	2.335,71
LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA	463.251.028-94	335-2	7405-5	1.118,68
LUCIANA MATEUS NOGUEIRA BARBOSA	352.312.048-97	335-2	9559-1	2.702,69
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	306.716.598-55	335-2	8796-3	1.791,18
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	1.867,09
MARIANA DA SILVA FERNANDES	385.537.238-10	335-2	2685-9	1.912,56
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	304.826.678-00	335-2	9009-3	3.239,33
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	330.680.008-23	335-2	60068-7	2.969,58
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	286.230.248-18	335-2	6710-5	1.867,09
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	414.811.428-10	335-2	8510-3	4.209,19
TALITA SILVEIRA SANTANA	317.611.038-30	335-2	184365	2.072,86
TAYNARA SABINO CIRILO	077.797.836-93	335-2	8469-7	4.276,33
			Total:	**67.936,52**

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: **17.046,95**

Total geral: **84.983,47**

Pagamento através de banco

03/04/2025 09:47:55

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
03/2025

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	000512

Data de pagamento: 03/04/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO				
ANA CARLA DE ANDRADE NOGUEIRA	464.159.318-30	0144	21282-2	2.907,01
ROSICLEIA SANTILHA RODRIGUES PEREIRA	350.596.318-69	0144	0354085-5	2.831,78
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	340.073.238-95	0144	354119-3	3.002,23
			Total:	**8.741,02**

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: **76.242,45**

Total geral: **84.983,47**

Pagamento através de banco

03/04/2025 09:47:55

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
03/2025

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	000512

Data de pagamento: 03/04/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Banco de Bradesco				
JANAINA DA SILVA	326.153.898-82	2082	13284-5	4.199,68
MARIANA MORIS	479.248.528-24	2082	13605-0	1.025,57
			Total:	**5.225,25**

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: **79.758,22**

Total geral: **84.983,47**

Pagamento através de banco

03/04/2025 09:47:55

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
03/2025

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	000512

Data de pagamento: 03/04/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Banco Bradesco				
ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	485.755.648-03	3750-8	310992-5	3.080,68
			Total:	**3.080,68**

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: **81.902,79**

Total geral: **84.983,47**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.21
8670308670 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504031303383272391 46
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R$84.983,47
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/04/2025 - 10:25:59

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

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

Notificacao enviada em: 03/04/2025 - 10:26:01

==========

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: 1.160.479.EA3.863.AFC

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

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

bradesco net empresa

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: 09/05/2025 - 08h26

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00335 | 0001580-6	9.536,53	9.536,53

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2025	**SALDO ANTERIOR**				10.854,38
01/04/2025	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	302,89		11.157,27
	PIX QR CODE DINAMIC REM: DEBORA APARECIDA BIAN 01/04	911320	150,00		11.307,27
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-2,31	11.304,96
02/04/2025	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-1,26	11.303,70
03/04/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 03/04	1024435	46.108,28		57.411,98
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 03/04	1025092	4.517,16		61.929,14
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 03/04	1026008	X 84.983,47		146.912,61
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 03/04	1026232	598.506,21		745.418,82
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 03/04	1026431	13.090,17		758.508,99
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 03/04	1027034	6.387,96		764.896,95
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 03/04	1027157	5.433,11		770.330,06
	PIX QR CODE DINAMIC REM: CAMILLA DE FREITAS CA 03/04	1318079	140,00		770.470,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	646		-4.517,16	765.952,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	647		-6.387,96	759.564,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	648		-46.108,28	713.456,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	649		-13.090,17	700.366,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	650		X -84.983,47	615.383,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	651		-5.433,11	609.949,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	652		-598.506,21	11.443,70
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	250403		-340,07	11.103,63
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-2,10	11.101,53
04/04/2025	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	161,72		11.263,25
07/04/2025	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	1.678,39		12.941,64
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 07/04	1701195	4.558,81		17.500,45
	PIX QR CODE DINAMIC REM: FERNANDA CRISTINA LOP 07/04	2146094	165,00		17.665,45
	PIX QR CODE DINAMIC REM: FERNANDA CRISTINA LOP 07/04	2245277	88,74		17.754,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	653		-4.558,81	13.195,38
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-1,96	13.193,42
08/04/2025	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	87,82		13.281,24
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-16.340,10	-3.058,86
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-11.317,20	-14.376,06
09/04/2025	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	233,28		-14.142,78
10/04/2025	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	1.025,98		-13.116,80
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 10/04	1654095	13.200,00		83,20
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	2		-3,55	79,65
14/04/2025	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	161,72		241,37
	PIX QR CODE DINAMIC REM: DELZA DINIZ JUNQUEIRA 14/04	1201354	140,00		381,37
	PIX QR CODE DINAMIC REM: Luiz Felipe de Alcânt 13/04	1356126	165,00		546,37

34

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PIX QR CODE DINAMIC REM: MONISE C S GARCIA 14/04	1406457	890,00		1.436,37
	PIX QR CODE DINAMIC REM: Luiz Felipe de Alcânt 13/04	1538319	8,65		1.445,02
15/04/2025	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	161,72		1.606,74
16/04/2025	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	137,21		1.743,95
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	204,47		1.948,42
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	2		-3,21	1.945,21
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	2		-14,42	1.930,79
17/04/2025	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	102,23		2.033,02
22/04/2025	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	226,80		2.259,82
	PIX QR CODE DINAMIC REM: MONISE C S GARCIA 22/04	928171	890,00		3.149,82
23/04/2025	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	675,55		3.825,37
	PIX QR CODE DINAMIC REM: ELIANA DE OLIVEIRA RA 23/04	1459185	550,00		4.375,37
24/04/2025	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	205,82		4.581,19
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	444,16		5.025,35
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	3.360,15		8.385,50
	PIX QR CODE DINAMIC REM: GESIELE DA SILVA FERR 24/04	1954502	165,00		8.550,50
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-12,46	8.538,04
25/04/2025	PIX QR CODE DINAMIC REM: MARIDELIA DE ALMEIDA 25/04	846547	10,00		8.548,04
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-7,70	8.540,34
28/04/2025	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	605,87		9.146,21
	PIX QR CODE DINAMIC REM: JORGE LUIS DE OLIVEIR 26/04	1627573	201,71		9.347,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	160		-737,73	8.610,19
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-2,31	8.607,88
29/04/2025	PIX QR CODE DINAMIC REM: Fátima Aparecida dos 29/04	1023210	220,00		8.827,88
	PIX QR CODE DINAMIC REM: SEBASTIAO AUGUSTO FER 29/04	1344011	100,00		8.927,88
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-0,90	8.926,98
30/04/2025	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	114,89		9.041,87
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 30/04	1630412	4.599,43		13.641,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	654		-4.599,43	9.041,87
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-2,82	9.039,05
Total			**795.159,37**	**-796.974,70**	**9.039,05**

Os dados acima têm como base 09/05/2025 às 08h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
06/05/2025	**SALDO ANTERIOR**				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 QRCODE PIX	1		-1,68	9.536,53
Total			**111,53**	**-1,68**	**9.536,53**

Saldos Invest Fácil / Plus

22L-6

RECEBEMOS DE BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
27/03/2025	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Wesley Marques	Nº 8389 SÉRIE: 1

BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA
R PROFESSOR TOLEDO,638-CENTRO - SOROCABA(SP)
18.035-110
15-32319957
leandro@bobcenter.com.br
www.bobcenter.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1
Nº 8389
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0304 1515 9800 0170 5500 1000 0083 8916 2940 5260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135250785403161 25/03/2025 13:06:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI.	CNPJ / CPF
669463751114		04.151.598/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48.341.283/0001-61	25/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA 24-872	JARDIM PAULISTA	14.790-000	25/03/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
GUAIRA	17-33327000	SP	ISENTO	13:06:27

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
8389/1	24/04/2025	612,00						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	612,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,400	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vlr Unit	Vlr Tot	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICMS	% IPI
1530	PULSEIRA PLASTICABAND AMARELA CX C/ 1.000	5807.90.00	0102	5102	UN	3,000	68,000	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	PULSEIRA PLASTICABAND AZUL CX C/ 1.000	5807.90.00	0102	5102	UN	3,000	68,000	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1527	PULSEIRA PLASTICABAND GREEN CX C/ 1.000	5807.90.00	0102	5102	UN	3,000	68,000	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DE ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido de Venda NSU 0000013097. OBS.: COTACAO 1188167 - MATERIAL ESCRITORIO// RESP. GRAZIELY AL. DO NASC. PEREIRA // BOLETO P/ 30 DIAS EM ANEXO// VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 82,31 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 110,16 (18,00%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

22604 - 25/03

36

LANÇADO
Data: 25/03/2025
Nome: Rosili

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00176.841179 89839.020008 7 10610000061200

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **24/04/2025**
Beneficiário **BOB CENTER** **CNPJ/CPF:** 04.151.598/0001-70 PROFESSOR TOLEDO, 638, , 18035110 - CENTRO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/98390-2
Data do documento 25/03/2025	Núm. do documento 8389	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2025	Nosso Número 157 / 00001768 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **612,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **CNPJ/CPF:** 48.341.283/0001-61 **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00176.841179 89839.020008 7 10610000061200

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **24/04/2025**
Beneficiário **BOB CENTER** **CNPJ/CPF:** 04.151.598/0001-70 PROFESSOR TOLEDO, 638, , 18035110 - CENTRO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/98390-2
Data do documento 25/03/2025	Núm. do documento 8389	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2025	Nosso Número 157 / 00001768 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **612,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Escolha a forma mais conveniente para realizar seu pagamento: Código de Barras ou QR Code. Basta acessar o aplicativo da sua instituição financeira e utilizar apenas uma das opções.					
Pix Copia e Cola 00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555spi.pag.itau.br/qr/v2/b6251101-273b-495a-a60c-8f1458e85c65520400005303986540612BRS9100B OB CENTER6008SOROCABA6207050363049BA7					
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **CNPJ/CPF:** 48.341.283/0001-61 **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

37

25/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:21:54
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070017684117989839020008710610000061200
BENEFICIARIO:
BOB CENTER
NOME FANTASIA:
BOB CENTER
CNPJ: 04.151.598/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
BOB CENTER
CNPJ: 04.151.598/0001-70
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	42.401
DATA DE VENCIMENTO	24/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	612,00
VALOR COBRADO	612,00

==========
NR.AUTENTICACAO 5.423.B8B.646.358.3B1
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:25:47 do dia 06/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2025.
Código de controle da certidão: **2520.BBF6.A17D.D10B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

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

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Logradouro

Rua 24

Número

872

Complemento

Bairro

PARQUE PARANOA

CEP

14790000

Cidade

GUAIRA

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 08:43:22 do dia 07/04/2025

Válida até 07/05/2025

Código de Controle da Certidão/Número 68031141AFF6D1D4

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**

41

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:04/04/2025 a 03/05/2025

Certificação Número: 2025040421030377029870

Informação obtida em 07/04/2025 08:36:40

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

42

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.341.283/0001-61
Certidão n°: 16027579/2025
Expedição: 20/03/2025, às 08:03:48
Validade: 16/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.341.283/0001-61, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 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.

43

FGTS

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: 29/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 79.588,15

Número da Guia: 01250429671488 73-9 **Data Emissão:** 29/04/2025 11:00:40 (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
03/2025		ADRIANA APARECIDA DA SILVA	0000300288	928.358.566-68	101	17/04/2025	Mensal	4.572,08	365,76	1,82	0,19	18,29	386,06
03/2025		ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	0000300510	258.942.798-01	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,13	13,09	276,22
03/2025		ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	0000300001	309.015.318-12	101	17/04/2025	Mensal	1.816,33	145,30	0,72	0,07	7,26	153,35
03/2025		ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	0000300177	800.477.931-04	101	17/04/2025	Mensal	3.687,52	295,00	1,47	0,15	14,75	311,37
03/2025		ADRIELE MENDES FERREIRA	0000300533	415.498.048-39	101	17/04/2025	Mensal	3.793,69	303,49	1,51	0,16	15,18	320,34
03/2025		ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	0000100224	451.409.848-57	101	17/04/2025	Mensal	4.029,83	322,38	1,61	0,17	16,12	340,28
03/2025		ALANA GARCIA LEAL LELIS	0000300150	319.735.468-09	101	17/04/2025	Mensal	6.798,65	543,89	2,72	0,28	27,20	574,09
03/2025		ALANITA DA SILVA	0000300317	341.724.008-50	101	17/04/2025	Mensal	2.147,17	171,77	0,85	0,09	8,59	181,30
03/2025		ALESSANDRA RIBEIRO DE CARVALHO	0000300522	196.414.098-67	101	17/04/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,88	0,09	8,86	186,99
03/2025		ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	0000300606	485.755.648-03	101	17/04/2025	Mensal	3.652,84	292,22	1,46	0,15	14,61	308,44
03/2025		ALIER CARLOS DE FREITAS	0000300040	301.551.018-54	101	17/04/2025	Mensal	7.518,80	601,50	3,00	0,32	30,09	634,91
03/2025		ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	0000300552	101.654.536-30	101	17/04/2025	Mensal	3.826,28	306,10	1,53	0,16	15,31	323,10
03/2025		ALINE DE MELO	0000300106	304.219.158-38	101	17/04/2025	Mensal	6.170,29	493,62	2,46	0,26	24,69	521,03
03/2025		ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	0000100262	416.031.718-94	101	17/04/2025	Mensal	2.644,44	211,55	1,05	0,11	10,58	223,29
03/2025		ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	0000300290	370.883.778-96	101	17/04/2025	Mensal	4.073,55	325,88	1,63	0,17	16,30	343,98
03/2025		ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	0000300203	369.482.128-75	101	17/04/2025	Mensal	4.051,76	324,14	1,62	0,17	16,21	342,14
03/2025		AMANDA PAULINO GONCALVES	0000300578	346.955.158-81	101	17/04/2025	Mensal	4.333,71	346,69	1,73	0,18	17,34	365,94
03/2025		ANA CARLA DE ANDRADE NOGUEIRA	0000300604	464.159.318-30	101	17/04/2025	Mensal	4.944,20	395,53	1,97	0,21	19,78	417,49
03/2025		ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIV	0000300090	288.250.998-78	101	17/04/2025	Mensal	5.069,93	405,59	2,02	0,21	20,29	428,11
03/2025		ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000100195	316.869.738-96	101	17/04/2025	Mensal	1.528,77	122,30	0,61	0,06	6,11	129,08
03/2025		ANA LAURA BATISTA OLIVEIRA	0000300602	401.269.688-29	101	17/04/2025	Mensal	3.340,67	267,25	1,33	0,14	13,36	282,08
03/2025		ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	0000300409	560.337.218-45	101	17/04/2025	Mensal	3.530,78	282,46	1,41	0,15	14,13	298,15
03/2025		ANA PAULA BEMFICA	0000100229	340.433.788-31	101	17/04/2025	Mensal	2.330,46	186,43	0,93	0,09	9,32	196,77
03/2025		ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	0000100243	322.876.728-00	101	17/04/2025	Mensal	3.583,49	286,67	1,43	0,15	14,34	302,59
03/2025		ANA PAULA DE SOUZA	0000300227	299.317.288-33	101	17/04/2025	Mensal	3.583,49	286,67	1,43	0,15	14,34	302,59
03/2025		ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MO	0000300629	332.011.068-36	101	17/04/2025	Mensal	3.759,02	300,72	1,50	0,16	15,04	317,42
03/2025		ANDREIA APARECIDA BORGES	0000300083	329.973.548-97	101	17/04/2025	Mensal	4.520,83	361,66	1,80	0,19	18,09	381,74
03/2025		ARIANE MENDES DO CARMO	0000300534	371.044.268-09	101	17/04/2025	Mensal	3.793,76	303,50	1,51	0,16	15,18	320,35
03/2025		BARBARA KOL DE LIMA	0000300492	413.469.858-80	101	17/04/2025	Mensal	4.089,83	327,18	1,63	0,17	16,36	345,34
03/2025		BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	0000300055	361.627.628-40	101	17/04/2025	Mensal	11.851,61	948,12	4,74	0,50	47,43	1.000,79
03/2025		BRENER RODRIGUES DA SILVA	0000300456	282.185.278-93	101	17/04/2025	Mensal	3.022,33	241,78	1,20	0,12	12,09	255,19
03/2025		CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	0000300323	327.973.378-24	101	17/04/2025	Mensal	6.169,37	493,54	2,46	0,26	24,69	520,95
03/2025		CAMILA SILVERIO ANTONIO	0000300464	516.788.628-78	101	17/04/2025	Mensal	3.791,60	303,32	1,51	0,16	15,17	320,16
03/2025		CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	0000300511	284.223.498-76	101	17/04/2025	Mensal	3.660,51	292,84	1,46	0,15	14,64	309,09
03/2025		CAROLINE CRISTINA MALTA	0000100181	469.853.298-10	101	17/04/2025	Mensal	3.865,83	309,26	1,54	0,16	15,47	326,43
03/2025		CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	0000300512	433.569.218-86	101	17/04/2025	Mensal	3.375,35	270,02	1,35	0,14	13,50	285,01
03/2025		CINTIA VIEIRA DE SOUSA	0000300319	339.006.698-56	101	17/04/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,67	0,07	6,78	143,15
03/2025		CLAUDETE MARIA DA SILVA	0000300636	071.885.888-30	101	17/04/2025	Mensal	4.936,59	394,92	1,97	0,21	19,75	416,85

44

FGTS Digital

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: 29/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 79.588,15

Número da Guia: 0125042967148873-9 **Data Emissão:** 29/04/2025 11:00:40 (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
03/2025		CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO DE MIRAND	0000300065	302.774.968-45	101	17/04/2025	Mensal	3.956,91	316,55	1,58	0,16	15,83	334,12
03/2025		CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	0000300483	224.557.068-50	101	17/04/2025	Mensal	6.841,20	547,29	2,73	0,29	27,37	577,68
03/2025		DAIANA APARECIDA DA SILVA	0000100191	303.063.038-25	101	17/04/2025	Mensal	3.531,44	282,51	1,41	0,15	14,13	298,20
03/2025		DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	0000300550	367.865.818-03	101	17/04/2025	Mensal	3.618,17	289,45	1,44	0,15	14,48	305,52
03/2025		DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	0000100188	339.119.518-50	101	17/04/2025	Mensal	2.298,48	183,87	0,91	0,09	9,19	194,06
03/2025		DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	0000100206	343.706.268-97	101	17/04/2025	Mensal	3.531,44	282,51	1,41	0,15	14,13	298,20
03/2025		DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	0000300498	405.795.178-45	101	17/04/2025	Mensal	2.321,59	185,72	0,92	0,09	9,29	196,02
03/2025		DANIELI DE CAMPOS RUFINO	0000300280	318.308.558-59	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,13	13,09	276,22
03/2025		DANUBIA MARQUES DA SILVA	0000300207	308.231.078-84	101	17/04/2025	Mensal	3.059,11	244,72	1,22	0,13	12,24	258,31
03/2025		DARA GARCIA VILELA	0000300562	445.111.418-78	101	17/04/2025	Mensal	4.577,22	366,17	1,83	0,19	18,31	386,50
03/2025		DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	0000300570	401.402.358-33	101	17/04/2025	Mensal	3.618,17	289,45	1,44	0,15	14,48	305,52
03/2025		DENIS FRANCISCO DE SOUSA RIBEIRO	0000300635	327.986.218-36	101	17/04/2025	Mensal	2.249,27	179,94	0,90	0,09	9,00	189,93
03/2025		DENISE MADALOSSI DIAS CUNHA	0000300504	217.185.968-71	101	17/04/2025	Mensal	4.797,13	383,77	1,91	0,20	19,19	405,07
03/2025		EDER GIROLAMO	0000100205	304.253.198-81	101	17/04/2025	Mensal	3.947,68	315,81	1,57	0,16	15,79	333,33
03/2025		EDMARA CANDIDA TAVARES DALLE FRATE	0000300194	284.588.538-50	101	17/04/2025	Mensal	5.536,37	442,90	2,21	0,23	22,15	467,49
03/2025		EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0000300478	363.723.528-50	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,13	13,09	276,22
03/2025		ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	0000300013	264.279.338-92	101	17/04/2025	Mensal	3.687,52	295,00	1,47	0,15	14,75	311,37
03/2025		ELAINE CRISTINA FERREIRA	0000300647	330.722.888-95	101	17/04/2025	Mensal	1.155,32	92,42	0,46	0,04	4,62	97,54
03/2025		ELAINE CRISTINA MENDES	0000300519	195.062.258-42	101	17/04/2025	Mensal	2.330,46	186,43	0,93	0,09	9,32	196,77
03/2025		ELEN STEFANE FERREIRA FERRAZ	0000300597	456.136.348-31	101	17/04/2025	Mensal	3.843,65	307,49	1,53	0,16	15,38	324,56
03/2025		ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MAT	0000300030	172.140.138-51	101	17/04/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,76	0,08	7,64	161,35
03/2025		ELIANE CRISTINA MAZZARON	0000100178	303.094.888-93	101	17/04/2025	Mensal	3.652,84	292,22	1,46	0,15	14,61	308,44
03/2025		ELIEZER MAGALHAES CASTRO	0000300282	425.868.658-12	101	17/04/2025	Mensal	4.756,22	380,49	1,90	0,20	19,03	401,62
03/2025		ELISANGELA DE REZENDE SIMAO	0000300613	382.390.228-80	101	17/04/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,76	0,08	7,64	161,35
03/2025		ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	0000100258	022.456.655-54	101	17/04/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,76	0,08	7,64	161,35
03/2025		ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	0000100180	064.762.155-07	101	17/04/2025	Mensal	4.988,32	399,06	1,99	0,21	19,96	421,22
03/2025		ELLEN JHESSICA MATOWSKI	0000300574	356.000.188-94	101	17/04/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,76	0,08	7,64	161,35
03/2025		ELTON DOMINGOS PAIAO	0000300625	378.748.248-22	101	17/04/2025	Mensal	3.785,26	302,82	1,51	0,16	15,14	319,63
03/2025		ELVIS MARTINS PEREZ	0000300325	294.245.438-59	101	17/04/2025	Mensal	2.592,89	207,43	1,03	0,11	10,37	218,94
03/2025		ERICA APARECIDA GONCALVES	0000300433	346.263.238-80	101	17/04/2025	Mensal	3.401,36	272,10	1,36	0,14	13,61	287,21
03/2025		ERIKA PEREIRA DE SOUZA	0000300260	230.737.358-60	101	17/04/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,76	0,08	7,64	161,35
03/2025		ERLANE GUERATO COELHO	0000300642	341.624.818-06	101	17/04/2025	Mensal	3.737,61	299,00	1,49	0,15	14,95	315,59
03/2025		ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	0000300120	553.468.716-91	101	17/04/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,76	0,08	7,64	161,35
03/2025		ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	0000300420	464.028.128-54	101	17/04/2025	Mensal	4.787,08	382,96	1,91	0,20	19,15	404,22
03/2025		EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	0000100238	371.361.408-38	101	17/04/2025	Mensal	6.673,93	533,91	2,67	0,28	26,70	563,56
03/2025		FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	0000300014	217.144.638-26	101	17/04/2025	Mensal	3.466,25	277,30	1,38	0,14	13,87	292,69
03/2025		FABIANA FERRO	0000300612	299.787.868-30	101	17/04/2025	Mensal	2.428,63	194,29	0,97	0,10	9,71	205,07
03/2025		FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	0000300516	502.653.028-11	101	17/04/2025	Mensal	2.162,53	173,00	0,86	0,09	8,65	182,60

FGTS Digital

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: 29/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 79.588,15

Número da Guia: 0125042967148873-9 **Data Emissão:** 29/04/2025 11:00:40 (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
03/2025		FABRICIA MISAEL DE SOUZA	0000300209	337.567.448-17	101	17/04/2025	Mensal	2.585,63	206,85	1,03	0,11	10,34	218,33
03/2025		FATIMA GALANTI SILVA	0000100250	488.248.358-05	101	17/04/2025	Mensal	2.241,96	179,35	0,89	0,09	8,97	189,30
03/2025		FERNANDA BORGES TALARICO	0000300129	300.411.578-69	101	17/04/2025	Mensal	1.755,73	140,45	0,70	0,07	7,02	148,24
03/2025		FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA	0000300589	315.855.568-90	101	17/04/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,76	0,08	7,64	161,35
03/2025		FERNANDA JABUR	0000300452	302.315.658-10	101	17/04/2025	Mensal	6.272,95	501,83	2,51	0,26	25,10	529,70
03/2025		FERNANDA MORAIS NUNES BARROS	0000300605	294.257.158-66	101	17/04/2025	Mensal	4.336,37	346,90	1,73	0,18	17,35	366,16
03/2025		FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	0000300043	288.727.888-62	101	17/04/2025	Mensal	7.518,80	601,50	3,00	0,32	30,09	634,91
03/2025		FRANCIELE CONTI DA SILVA	0000100210	337.861.758-61	101	17/04/2025	Mensal	2.736,30	218,90	1,09	0,11	10,95	231,05
03/2025		FRANCIELE DA SILVA SANTOS	0000100227	446.032.818-62	101	17/04/2025	Mensal	4.216,52	337,32	1,68	0,17	16,87	356,04
03/2025		FRANCIELE RODRIGUES DIAS	0000100249	338.982.408-19	101	17/04/2025	Mensal	2.026,72	162,13	0,81	0,08	8,11	171,13
03/2025		GABRIELI BENTO DA SILVA	0000300324	424.390.208-93	101	17/04/2025	Mensal	3.467,60	277,40	1,38	0,14	13,87	292,79
03/2025		GABRIELI DE MATOS ALMEIDA	0000300648	464.091.318-44	101	17/04/2025	Mensal	599,50	47,96	0,23	0,02	2,39	50,60
03/2025		GABRIELI ROCHA DOS SANTOS	0000300575	464.637.268-18	101	17/04/2025	Mensal	3.466,40	277,31	1,38	0,14	13,87	292,70
03/2025		GABRIELLE VCTORIA FELICIANO BALDUINO	0000100202	479.264.198-50	101	17/04/2025	Mensal	2.419,97	193,59	0,96	0,10	9,68	204,33
03/2025		GABRIELY APARECIDA DA SILVA	0000100212	479.310.848-29	101	17/04/2025	Mensal	2.159,02	172,72	0,86	0,09	8,64	182,31
03/2025		GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	0000100193	343.191.178-16	101	17/04/2025	Mensal	3.955,39	316,43	1,58	0,16	15,82	333,99
03/2025		GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0000300161	263.512.148-66	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,13	13,09	276,22
03/2025		GISLENE CRISTINA XAVIER MASCARINI	0000300094	304.264.638-62	101	17/04/2025	Mensal	3.652,84	292,22	1,46	0,15	14,61	308,44
03/2025		GLEISON DA SILVEIRA SILVA	0000300050	272.337.028-37	101	17/04/2025	Mensal	5.427,50	434,20	2,17	0,23	21,72	458,32
03/2025		GRAZIELY DO NASCIMENTO THOMAZ	0000100196	471.441.728-24	101	17/04/2025	Mensal	2.419,97	193,59	0,96	0,10	9,68	204,33
03/2025		HELEN ARZAO MAGNANI	0000300458	435.193.468-93	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,13	13,09	276,22
03/2025		HELEN RODRIGUES DA COSTA	0000300628	478.900.098-28	101	17/04/2025	Mensal	3.442,35	275,38	1,37	0,14	13,77	290,66
03/2025		HIGOR PAULO APARECIDO DE SOUZA	0000300620	451.533.278-33	101	17/04/2025	Mensal	4.419,13	353,53	1,76	0,18	17,68	373,15
03/2025		HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	0000300060	043.715.088-71	101	17/04/2025	Mensal	3.390,83	271,26	1,35	0,14	13,57	286,32
03/2025		IANCA FERREIRA DOS SANTOS	0000300544	367.137.158-77	101	17/04/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,76	0,08	7,64	161,35
03/2025		IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	0000300008	199.553.638-51	101	17/04/2025	Mensal	2.280,92	182,47	0,91	0,09	9,12	192,59
03/2025		ISABELA CAROLINA FREITAS COLOMBINO	0000300558	388.836.428-05	101	17/04/2025	Mensal	3.909,83	312,78	1,56	0,16	15,64	330,14
03/2025		ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SI	0000300598	507.443.228-63	101	17/04/2025	Mensal	1.723,52	137,88	0,68	0,07	6,89	145,52
03/2025		ISAMARA FERREIRA DE BARROS	0000300418	360.056.128-67	101	17/04/2025	Mensal	4.336,37	346,90	1,73	0,18	17,35	366,16
03/2025		ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU	0000300564	339.140.558-98	101	17/04/2025	Mensal	3.652,84	292,22	1,46	0,15	14,61	308,44
03/2025		JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	0000300461	264.742.068-88	101	17/04/2025	Mensal	4.776,26	382,10	1,91	0,20	19,11	403,32
03/2025		JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	0000100189	287.537.418-46	101	17/04/2025	Mensal	5.352,87	428,22	2,14	0,22	21,42	452,00
03/2025		JANAINA DA SILVA	0000300469	326.153.898-82	101	17/04/2025	Mensal	5.069,93	405,59	2,02	0,21	20,29	428,11
03/2025		JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANT	0000300580	327.880.778-23	101	17/04/2025	Mensal	2.086,96	166,95	0,83	0,08	8,35	176,21
03/2025		JAQUELINE ANDRADE SANTOS LEITAO	0000100266	365.906.888-85	101	17/04/2025	Mensal	2.419,97	193,59	0,96	0,10	9,68	204,33
03/2025		JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	0000300618	432.297.398-17	101	17/04/2025	Mensal	2.742,53	219,40	1,09	0,11	10,97	231,57
03/2025		JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILV	0000300528	354.443.428-80	101	17/04/2025	Mensal	3.844,42	307,55	1,53	0,16	15,38	324,62
03/2025		JAQUELINE CRISTINA BENEDITO DA SILVA	0000300643	286.516.248-67	101	17/04/2025	Mensal	3.254,75	260,38	1,30	0,13	13,02	274,83

46

FGTS Digital

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: 29/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 79.588,15

Número da Guia: 0125042967148873-9 **Data Emissão:** 29/04/2025 11:00:40 (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
03/2025		JAQUELINE JOAQUIM DOS SANTOS	0000300603	137.841.344-08	101	17/04/2025	Mensal	2.419,97	193,59	0,96	0,10	9,68	204,33
03/2025		JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	0000100231	386.586.618-22	101	17/04/2025	Mensal	4.537,41	362,99	1,81	0,19	18,15	383,14
03/2025		JESSICA ARAUJO DA SILVA	0000300621	483.471.818-29	101	17/04/2025	Mensal	3.678,85	294,30	1,47	0,15	14,72	310,64
03/2025		JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	0000300579	464.492.268-46	101	17/04/2025	Mensal	1.883,88	150,71	0,75	0,08	7,53	159,07
03/2025		JOANA D ARC DA COSTA	0000300122	286.311.098-51	101	17/04/2025	Mensal	2.321,59	185,72	0,92	0,09	9,29	196,02
03/2025		JOANA DARC MORANDINI DA SILVA	0000300542	291.808.948-60	101	17/04/2025	Mensal	3.722,23	297,77	1,48	0,15	14,89	314,29
03/2025		JOAO JOSE DE OLIVEIRA	0000300300	104.343.128-43	101	17/04/2025	Mensal	5.003,26	400,26	2,00	0,21	20,02	422,49
03/2025		JOBES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	0000300536	300.891.138-29	101	17/04/2025	Mensal	2.920,32	233,62	1,16	0,12	11,68	246,58
03/2025		JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO	0000300416	415.322.128-79	101	17/04/2025	Mensal	2.364,22	189,13	0,94	0,10	9,46	199,63
03/2025		JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS DO NASCI	0000300639	305.304.008-55	101	17/04/2025	Mensal	3.661,52	292,92	1,46	0,15	14,65	309,18
03/2025		JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	0000300437	416.846.668-05	101	17/04/2025	Mensal	3.376,60	270,12	1,35	0,14	13,51	285,12
03/2025		JULIA YARA SANTOS ATAIDE	0000300649	505.647.978-04	101	17/04/2025	Mensal	827,31	66,18	0,33	0,03	3,31	69,85
03/2025		JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	0000300316	398.002.148-36	101	17/04/2025	Mensal	2.419,97	193,59	0,96	0,10	9,68	204,33
03/2025		JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	0000300318	033.960.289-96	101	17/04/2025	Mensal	4.966,64	397,33	1,98	0,21	19,87	419,39
03/2025		JULIANA GARCIA CIRILO	0000100232	332.011.218-00	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,13	13,09	276,22
03/2025		KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	0000100220	464.011.048-05	101	17/04/2025	Mensal	1.883,88	150,71	0,75	0,08	7,53	159,07
03/2025		KELI CRISTINA AVELINO ALVES	0000300137	349.085.268-00	101	17/04/2025	Mensal	3.687,52	295,00	1,47	0,15	14,75	311,37
03/2025		KELMA GONCALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	0000300637	304.391.998-08	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,13	13,09	276,22
03/2025		KENIA DE LIMA SILVA	0000300301	332.557.108-55	101	17/04/2025	Mensal	5.569,93	445,59	2,22	0,23	22,29	470,33
03/2025		LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	0000100200	476.400.248-54	101	17/04/2025	Mensal	7.288,99	583,11	2,91	0,31	29,17	615,50
03/2025		LAIS MARQUES CAETANO	0000300266	438.036.038-54	101	17/04/2025	Mensal	3.722,23	297,77	1,48	0,15	14,89	314,29
03/2025		LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	0000300155	332.200.958-01	101	17/04/2025	Mensal	6.420,37	513,62	2,56	0,27	25,69	542,14
03/2025		LARISSA GEISE AVELINO ALVES	0000300486	445.314.188-24	101	17/04/2025	Mensal	1.921,33	153,70	0,76	0,08	7,68	162,22
03/2025		LARYSSA SILVA PEREIRA	0000300463	468.008.488-08	101	17/04/2025	Mensal	4.336,37	346,90	1,73	0,18	17,35	366,16
03/2025		LAURA CAROLINA GALBIADE OLIVEIRA	0000300615	452.166.218-81	101	17/04/2025	Mensal	2.171,57	173,72	0,86	0,09	8,69	183,36
03/2025		LAURA DE OLIVEIRA BERALDO	0000300596	387.189.598-90	101	17/04/2025	Mensal	2.037,83	163,02	0,81	0,08	8,15	172,06
03/2025		LAUREANE BARBOSA DE MATOS	0000300535	430.377.488-00	101	17/04/2025	Mensal	6.903,84	552,30	2,76	0,29	27,62	582,97
03/2025		LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	0000100237	225.053.848-43	101	17/04/2025	Mensal	7.428,03	594,24	2,97	0,31	29,72	627,24
03/2025		LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	0000300453	301.473.508-67	101	17/04/2025	Mensal	5.270,00	421,60	2,10	0,22	21,09	445,01
03/2025		LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	0000300431	464.276.858-05	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,13	13,09	276,22
03/2025		LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	0000100192	448.536.228-02	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,13	13,09	276,22
03/2025		LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000100253	486.847.378-65	101	17/04/2025	Mensal	1.714,20	137,13	0,68	0,07	6,86	144,74
03/2025		LETICIA GONCALVES FAUSTINO	0000300616	475.630.928-38	101	17/04/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,88	0,09	8,86	186,99
03/2025		LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300572	446.585.398-02	101	17/04/2025	Mensal	2.508,50	200,68	1,00	0,10	10,03	211,81
03/2025		LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO	0000300561	464.158.728-00	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,13	13,09	276,22
03/2025		LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300585	463.251.028-94	101	17/04/2025	Mensal	6.528,91	522,31	2,61	0,27	26,12	551,31
03/2025		LETIERI MARTINS DE CARVALHO	0000300638	418.958.388-00	101	17/04/2025	Mensal	3.488,08	279,04	1,39	0,14	13,95	294,52
03/2025		LIDIANE LOPES MARTINS	0000300599	338.041.448-45	101	17/04/2025	Mensal	2.590,47	207,23	1,03	0,11	10,36	218,73

FGTS Digital

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: 29/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 79.588,15

Número da Guia: 0125042967148873-9 **Data Emissão:** 29/04/2025 11:00:40 (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
03/2025		LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000300304	051.836.535-26	101	17/04/2025	Mensal	2.059,63	164,77	0,82	0,08	8,24	173,91
03/2025		LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	0000300298	298.635.718-06	101	17/04/2025	Mensal	5.002,37	400,18	2,00	0,21	20,01	422,40
03/2025		LIVIA DE SOUSA CAMARGO	0000300569	330.209.488-43	101	17/04/2025	Mensal	3.652,84	292,22	1,46	0,15	14,61	308,44
03/2025		LIVIA MARQUES DOS SANTOS	0000300250	379.813.258-54	101	17/04/2025	Mensal	2.567,95	205,43	1,02	0,10	10,27	216,82
03/2025		LUCAS LEITE DOS SANTOS	0000300539	497.300.098-13	101	17/04/2025	Mensal	1.883,88	150,71	0,75	0,08	7,53	159,07
03/2025		LUCIANA ALVES DA SILVA	0000300619	331.076.818-06	101	17/04/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,88	0,09	8,86	186,99
03/2025		LUCIANA APARECIDA DA SILVA	0000300182	220.491.628-55	101	17/04/2025	Mensal	3.817,60	305,40	1,52	0,16	15,27	322,35
03/2025		LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	0000300192	275.176.068-67	101	17/04/2025	Mensal	2.188,63	175,09	0,87	0,09	8,75	184,80
03/2025		LUCIANA MATEUS NOGUEIRA BARBOSA	0000300632	352.312.048-97	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,13	13,09	276,22
03/2025		LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	0000300016	272.521.428-92	101	17/04/2025	Mensal	3.181,15	254,49	1,27	0,13	12,73	268,62
03/2025		LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA	0000300531	485.302.158-26	101	17/04/2025	Mensal	1.883,88	150,71	0,75	0,08	7,53	159,07
03/2025		MARAISA APARECIDA DOS SANTOS	0000300507	409.729.018-50	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,13	13,09	276,22
03/2025		MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO	0000300547	443.148.658-57	101	17/04/2025	Mensal	3.542,02	283,36	1,41	0,15	14,17	299,09
03/2025		MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	0000100241	306.716.598-55	101	17/04/2025	Mensal	2.410,38	192,83	0,96	0,10	9,64	203,53
03/2025		MARCIA CRISDTINA PEREIRA	0000300545	316.187.988-04	101	17/04/2025	Mensal	3.834,96	306,79	1,53	0,16	15,34	323,82
03/2025		MARCIA CRISTINA DA SILVA	0000300631	300.906.868-96	101	17/04/2025	Mensal	3.282,05	262,56	1,31	0,13	13,13	277,13
03/2025		MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	0000300494	300.909.498-11	101	17/04/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,76	0,08	7,64	161,35
03/2025		MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	0000300543	357.338.778-04	101	17/04/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,76	0,08	7,64	161,35
03/2025		MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	0000300046	430.497.291-04	101	17/04/2025	Mensal	2.059,63	164,77	0,82	0,08	8,24	173,91
03/2025		MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	0000300036	090.372.968-74	101	17/04/2025	Mensal	2.428,63	194,29	0,97	0,10	9,71	205,07
03/2025		MARIA DA CONCEICAO SORATI	0000300262	052.225.467-56	101	17/04/2025	Mensal	3.759,02	300,72	1,50	0,16	15,04	317,42
03/2025		MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	0000300502	082.717.863-85	101	17/04/2025	Mensal	2.026,72	162,13	0,81	0,08	8,11	171,13
03/2025		MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	0000100230	379.270.998-84	101	17/04/2025	Mensal	5.778,67	462,29	2,31	0,24	23,12	487,96
03/2025		MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PI	0000300273	848.178.103-78	101	17/04/2025	Mensal	3.722,23	297,77	1,48	0,15	14,89	314,29
03/2025		MARIANA DA SILVA FERNANDES	0000300204	385.537.238-10	101	17/04/2025	Mensal	2.744,84	219,58	1,09	0,11	10,98	231,76
03/2025		MARIANA MORIS	0000300477	479.248.528-24	101	17/04/2025	Mensal	4.073,55	325,88	1,63	0,17	16,30	343,98
03/2025		MARIANA TAVARES FERNANDES	0000300592	406.722.788-47	101	17/04/2025	Mensal	3.909,83	312,78	1,56	0,16	15,64	330,14
03/2025		MARIETE MARIA DA SILVA	0000300105	331.803.838-52	101	17/04/2025	Mensal	3.618,17	289,45	1,44	0,15	14,48	305,52
03/2025		MARLI ALVES FERREIRA	0000300039	026.457.258-05	101	17/04/2025	Mensal	3.974,24	317,93	1,59	0,16	15,90	335,58
03/2025		MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	0000300199	302.686.438-22	101	17/04/2025	Mensal	3.841,80	307,34	1,53	0,16	15,37	324,40
03/2025		MARTA APARECIDA CAMARGO FERREIRA	0000300633	302.461.178-93	101	17/04/2025	Mensal	2.328,72	186,29	0,93	0,09	9,31	196,62
03/2025		MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURL	0000300537	467.185.378-70	101	17/04/2025	Mensal	1.949,36	155,94	0,78	0,08	7,80	164,60
03/2025		MICHELE CRISTINA FERREIRA	0000100198	344.407.268-60	101	17/04/2025	Mensal	4.207,84	336,62	1,68	0,17	16,83	355,30
03/2025		MICHELE GONCALVES	0000300237	335.258.428-13	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,13	13,09	276,22
03/2025		MICHELE VENANCIO GONCALVES	0000300443	472.671.118-07	101	17/04/2025	Mensal	2.075,07	166,00	0,83	0,08	8,30	175,21
03/2025		MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	0000300357	313.951.998-25	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,13	13,09	276,22
03/2025		MILEIDE MARQUES DA SILVA	0000100263	304.404.668-81	101	17/04/2025	Mensal	2.214,55	177,16	0,88	0,09	8,86	186,99
03/2025		MILLENE FERNANDES REIS SILVA	0000300554	464.223.698-83	101	17/04/2025	Mensal	3.401,36	272,10	1,36	0,14	13,61	287,21

FGTS Digital

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: 29/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 79.588,15

Número da Guia: 0125042967148873-9 **Data Emissão:** 29/04/2025 11:00:40 (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
03/2025		MIRELA DE PAULA NICODEMOS	0000300293	304.826.678-00	101	17/04/2025	Mensal	3.652,84	292,22	1,46	0,15	14,61	308,44
03/2025		MIRIANE MOREIRA DOS SANTOS JULIO	0000300582	467.288.538-04	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,13	13,09	276,22
03/2025		MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	0000300159	334.333.858-31	101	17/04/2025	Mensal	4.476,68	358,13	1,79	0,19	17,91	378,02
03/2025		MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	0000300069	384.076.088-74	101	17/04/2025	Mensal	4.586,45	366,91	1,83	0,19	18,35	387,28
03/2025		MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	0000100215	330.680.008-23	101	17/04/2025	Mensal	4.591,49	367,31	1,83	0,19	18,37	387,70
03/2025		NADIA ABDALA IBRAHIM	0000300417	323.585.968-33	101	17/04/2025	Mensal	5.203,33	416,26	2,08	0,22	20,82	439,38
03/2025		NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	0000300248	358.254.198-37	101	17/04/2025	Mensal	4.111,63	328,93	1,64	0,17	16,45	347,19
03/2025		NAIARA FIRMINO TOMAZ	0000300294	399.884.638-71	101	17/04/2025	Mensal	3.436,04	274,88	1,37	0,14	13,75	290,14
03/2025		NAIARA FURINI DE SOUZA	0000300157	409.814.768-80	101	17/04/2025	Mensal	4.029,83	322,38	1,61	0,17	16,12	340,28
03/2025		NAIARA SOARES DE SOUSA	0000300272	355.881.998-55	101	17/04/2025	Mensal	4.278,33	342,26	1,71	0,18	17,12	361,27
03/2025		NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANCO	0000100211	335.714.848-00	101	17/04/2025	Mensal	2.922,05	233,76	1,16	0,12	11,69	246,73
03/2025		NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	0000300590	798.364.961-49	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,13	13,09	276,22
03/2025		PABLO INACIO DE OLIVEIRA	0000300611	476.148.328-84	101	17/04/2025	Mensal	1.765,05	141,20	0,70	0,07	7,06	149,03
03/2025		PAMELA ALVES EVANGELISTA	0000300473	389.095.078-70	101	17/04/2025	Mensal	4.096,70	327,73	1,63	0,17	16,39	345,92
03/2025		PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	0000300225	410.247.798-58	101	17/04/2025	Mensal	4.123,37	329,86	1,65	0,17	16,50	348,18
03/2025		PATRICIA APARECIDA GARCIA ARATANI	0000300645	253.704.658-78	101	17/04/2025	Mensal	1.803,15	144,25	0,72	0,07	7,21	152,25
03/2025		PATRICK FERREIRA LIMA	0000300054	214.564.728-79	101	17/04/2025	Mensal	7.518,80	601,50	3,00	0,32	30,09	634,91
03/2025		PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COS	0000300506	403.854.738-85	101	17/04/2025	Mensal	2.128,92	170,31	0,85	0,09	8,52	179,77
03/2025		RAISSA CRISTINA RODRIGUES PRIMEIRO	0000300644	464.821.768-36	101	17/04/2025	Mensal	1.476,40	118,11	0,59	0,06	5,90	124,66
03/2025		RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	0000100244	043.295.273-08	101	17/04/2025	Mensal	3.837,04	306,96	1,53	0,16	15,35	324,00
03/2025		REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	0000300057	129.955.078-90	101	17/04/2025	Mensal	3.142,64	251,41	1,25	0,13	12,57	265,36
03/2025		REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	0000300048	090.904.498-84	101	17/04/2025	Mensal	3.537,41	282,99	1,41	0,15	14,15	298,70
03/2025		REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	0000300093	299.756.158-21	101	17/04/2025	Mensal	2.386,85	190,94	0,95	0,10	9,55	201,54
03/2025		REGINALDO ANTONIO DA SILVA	0000300489	220.610.548-97	101	17/04/2025	Mensal	2.507,44	200,59	1,00	0,10	10,03	211,72
03/2025		RENATA DE JESUS CIRIACO	0000300555	260.393.678-65	101	17/04/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,76	0,08	7,64	161,35
03/2025		RENATA MAIARA FERREIRA	0000300020	335.111.198-39	101	17/04/2025	Mensal	7.469,84	597,58	2,98	0,31	29,89	630,76
03/2025		RENATA MARTINS DE LIMA	0000100213	196.409.748-70	101	17/04/2025	Mensal	4.348,68	347,89	1,74	0,18	17,40	367,21
03/2025		RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	0000300215	255.664.138-03	101	17/04/2025	Mensal	2.169,22	173,53	0,86	0,09	8,68	183,16
03/2025		RICKELMI MACHADO DA SILVA	0000300508	567.609.408-73	101	17/04/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,67	0,07	6,78	143,15
03/2025		RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	0000100216	306.362.448-90	101	17/04/2025	Mensal	7.570,73	605,65	3,02	0,32	30,29	639,28
03/2025		ROSANA DE SOUZA EMIDIO	0000300610	314.002.068-63	101	17/04/2025	Mensal	2.330,46	186,43	0,93	0,09	9,32	196,77
03/2025		ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	0000100197	291.200.748-83	101	17/04/2025	Mensal	2.559,09	204,72	1,02	0,10	10,24	216,08
03/2025		ROSELI GONCALVES LELLIS	0000300103	134.542.978-93	101	17/04/2025	Mensal	3.456,91	276,55	1,38	0,14	13,83	291,90
03/2025		ROSELI MEIRE DE SENA	0000300449	218.207.968-84	101	17/04/2025	Mensal	4.490,82	359,26	1,79	0,19	17,97	379,21
03/2025		ROSICLEIA SANTILHA RODRIGUES PEREIRA	0000300624	350.596.318-69	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,13	13,09	276,22
03/2025		ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	0000300096	149.590.298-62	101	17/04/2025	Mensal	2.059,63	164,77	0,82	0,08	8,24	173,91
03/2025		ROSIMEIRE MELO DE PAULA DA SILVA	0000300626	090.904.898-35	101	17/04/2025	Mensal	3.531,44	282,51	1,41	0,15	14,13	298,20
03/2025		SABRINA NICOLAU DA SILVA	0000300006	364.652.038-80	101	17/04/2025	Mensal	3.358,00	268,64	1,34	0,14	13,43	283,55

49

FGTS Digital

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: 29/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 79.588,15

Número da Guia: 0125042967148873-9 **Data Emissão:** 29/04/2025 11:00:40 (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
03/2025		SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES D	0000300479	340.073.238-95	101	17/04/2025	Mensal	3.722,23	297,77	1,48	0,15	14,89	314,29
03/2025		SIDICLEIDE DA SILVA	0000300566	016.994.941-93	101	17/04/2025	Mensal	3.817,60	305,40	1,52	0,16	15,27	322,35
03/2025		SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	0000300306	286.230.248-18	101	17/04/2025	Mensal	2.026,72	162,13	0,81	0,08	8,11	171,13
03/2025		SILVIO ROMAO DA SILVA	0000300112	748.502.458-20	101	17/04/2025	Mensal	2.130,96	170,47	0,85	0,09	8,52	179,93
03/2025		SOLANGE PRREIRA BORGES FURLANETTO	0000300600	345.509.578-08	101	17/04/2025	Mensal	2.184,81	174,78	0,87	0,09	8,74	184,48
03/2025		SONIA DONISETI DE SOUSA	0000300485	201.643.038-98	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,13	13,09	276,22
03/2025		SONIA PEREIRA DE SOUZA	0000300034	260.468.608-22	101	17/04/2025	Mensal	3.687,52	295,00	1,47	0,15	14,75	311,37
03/2025		SONIELI VIEIRA MANSO	0000100226	380.003.358-59	101	17/04/2025	Mensal	2.528,53	202,28	1,01	0,10	10,11	213,50
03/2025		STEPHANIE ALMEIDA SANTANA	0000300576	451.842.988-51	101	17/04/2025	Mensal	4.142,94	331,43	1,65	0,17	16,58	349,83
03/2025		STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	0000300496	459.960.898-07	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,13	13,09	276,22
03/2025		SUELEN SALES OLIVEIRA	0000300641	310.433.068-97	101	17/04/2025	Mensal	1.889,84	151,18	0,75	0,08	7,56	159,57
03/2025		TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	0000300235	408.588.358-51	101	17/04/2025	Mensal	4.126,21	330,09	1,65	0,17	16,51	348,42
03/2025		TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	0000300460	356.655.018-32	101	17/04/2025	Mensal	4.121,15	329,69	1,64	0,17	16,49	347,99
03/2025		TAIS EVANGELISTA MAGNO	0000300553	377.609.358-70	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,13	13,09	276,22
03/2025		TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES ESCAVASSA	0000300523	343.751.078-98	101	17/04/2025	Mensal	4.024,86	321,98	1,61	0,17	16,10	339,86
03/2025		TAIS SUZUKI GONCALVES	0000300583	429.039.178-84	101	17/04/2025	Mensal	5.090,80	407,26	2,03	0,21	20,37	429,87
03/2025		TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	0000100219	414.811.428-10	101	17/04/2025	Mensal	5.086,61	406,92	2,03	0,21	20,35	429,51
03/2025		TAIZA FRANCISCO MENDES SANTOS	0000300546	436.935.508-75	101	17/04/2025	Mensal	2.052,60	164,20	0,82	0,08	8,21	173,31
03/2025		TALITA SILVEIRA SANTANA	0000300521	317.611.038-30	101	17/04/2025	Mensal	2.328,72	186,29	0,93	0,09	9,31	196,62
03/2025		TATIANA MARIA DA SILVA	0000300594	234.315.038-96	101	17/04/2025	Mensal	3.571,80	285,74	1,42	0,15	14,29	301,60
03/2025		TATIANE CONEGUNDES GABRIEL	0000300560	455.685.418-09	101	17/04/2025	Mensal	4.336,37	346,90	1,73	0,18	17,35	366,16
03/2025		TATIANE MARQUES DA SILVA	0000300267	330.485.608-07	101	17/04/2025	Mensal	3.271,28	261,70	1,30	0,13	13,09	276,22
03/2025		TATIANI SANTOS DE SOUZA	0000300577	333.272.138-01	101	17/04/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,76	0,08	7,64	161,35
03/2025		TAYNARA SABINO CIRILO	0000300369	077.797.836-93	101	17/04/2025	Mensal	5.836,85	466,94	2,33	0,24	23,35	492,86
03/2025		TED DENER PEREIRA DA SILVA	0000300410	414.273.968-92	101	17/04/2025	Mensal	2.437,45	194,99	0,97	0,10	9,75	205,81
03/2025		THAYENE SOUSA COSTA	0000300315	465.015.998-90	101	17/04/2025	Mensal	1.808,41	144,67	0,72	0,07	7,23	152,69
03/2025		THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	0000300526	427.275.738-55	101	17/04/2025	Mensal	4.073,55	325,88	1,63	0,17	16,30	343,98
03/2025		ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	0000300411	465.292.198-54	101	17/04/2025	Mensal	2.004,22	160,33	0,80	0,08	8,02	169,23
03/2025		VALDENIR PEREIRA DA SILVA	0000100182	218.641.198-96	101	17/04/2025	Mensal	4.307,70	344,61	1,72	0,18	17,23	363,74
03/2025		VANDERLANDIA ALVES DO NASCIMENTO	0000300634	330.732.488-89	101	17/04/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,76	0,08	7,64	161,35
03/2025		VANDERLEIA DE PAULA LIMA NICODEMOS	0000300622	108.944.278-57	101	17/04/2025	Mensal	6.086,93	486,95	2,43	0,25	24,36	513,99
03/2025		VANESSA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO	0000300601	304.429.598-00	101	17/04/2025	Mensal	3.467,60	277,40	1,38	0,14	13,87	292,79
03/2025		VANESSA SANDRELLY DA SILVA	0000300571	462.826.258-66	101	17/04/2025	Mensal	1.695,49	135,63	0,67	0,07	6,78	143,15
03/2025		VERIDIANA SENA DERACO	0000300573	408.221.828-90	101	17/04/2025	Mensal	3.531,44	282,51	1,41	0,15	14,13	298,20
03/2025		VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	0000300451	426.075.608-70	101	17/04/2025	Mensal	4.858,61	388,68	1,94	0,20	19,44	410,26
03/2025		VIVIANE ISAURA TOSTA	0000300158	340.870.358-24	101	17/04/2025	Mensal	7.200,98	576,07	2,88	0,30	28,81	608,06
03/2025		WAGNER TAVARES DA SILVA	0000300607	265.506.498-46	101	17/04/2025	Mensal	4.669,78	373,58	1,86	0,19	18,68	394,31
03/2025		WESLEI MARQUES	0000300327	335.646.588-07	101	17/04/2025	Mensal	4.061,74	324,93	1,62	0,17	16,25	342,97

50

FGTS Digital

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: 29/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 79.588,15

Número da Guia: 0125042967148873-9 **Data Emissão:** 29/04/2025 11:00:40 (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
03/2025		WILIAN MARQUES	0000300334	305.874.158-86	101	17/04/2025	Mensal	3.038,65	243,09	1,21	0,12	12,16	256,58
03/2025		YASMIN BRUNA TEIXEIRA COSTA	0000300614	477.958.628-37	101	17/04/2025	Mensal	1.910,95	152,87	0,76	0,08	7,64	161,35
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**942.551,19**	**75.402,77**	**375,73**	**38,84**	**3.770,81**	**79.588,15**
							Total do Estabelecimento	**48.341.283/0001-61**	**942.551,19**	**75.402,77**	**375,73**	**38,84**	**3.770,81**	**79.588,15**
							Total FGTS		**942.551,19**	**75.402,77**	**375,73**	**38,84**	**3.770,81**	**79.588,15**

51

FGTS

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: 29/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 79.588,15

Número da Guia: 0125042967148873-9 **Data Emissão:** 29/04/2025 11:00:40 (Brasília) **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

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
03/2025	101	268	942.551,19	75.402,77	0,00	0,00	375,73	38,84	3.770,81	79.588,15
		Total FGTS	**942.551,19**	**75.402,77**	**0,00**	**0,00**	**375,73**	**38,84**	**3.770,81**	**79.588,15**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da 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 de 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 exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, 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 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

52

FGTS

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: 29/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 79.588,15

Número da Guia: 0125042967148873-9 **Data Emissão:** 29/04/2025 11:00:40 (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
03/2025	48.341.283/0001-61	268	942.551,19	75.402,77	0,00	0,00	375,73	38,84	3.770,81	79.588,15
		Total FGTS	**942.551,19**	**75.402,77**	**0,00**	**0,00**	**375,73**	**38,84**	**3.770,81**	**79.588,15**

53

FGTS

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: 29/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 79.588,15

Número da Guia: 0125042967148873-9 **Data Emissão:** 29/04/2025 11:00:40 (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
03/2025	11 - FGTS mensal	268	942.551,19	75.402,77	0,00	0,00	375,73	38,84	3.770,81	79.588,15
		Total FGTS	**942.551,19**	**75.402,77**	**0,00**	**0,00**	**375,73**	**38,84**	**3.770,81**	**79.588,15**

54

FGTS Digital

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: 29/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 79.588,15

Número da Guia: 0125042967148873-9 **Data Emissão:** 29/04/2025 11:00:40 (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
03/2025	268	942.551,19	75.402,77	0,00	0,00	375,73	38,84	3.770,81	79.588,15
	Total FGTS	**942.551,19**	**75.402,77**	**0,00**	**0,00**	**375,73**	**38,84**	**3.770,81**	**79.588,15**

55