



**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:** FEVEREIRO/2024

**PROCESSO N.º** 13/2022

**INEXIGIBILIDADE N.º** 09/2022

**TERMO DE CONVÊNIO N.º** 03/2022

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

**NOME FANTASIA:** PRONTO SOCORRO

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

**CONVENIADA:** SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

**VALOR RECEBIDO:** R\$ 65.000,00

**DATA DO RECEBIMENTO:** 09/02/2024

**REFERÊNCIA DO RECURSO:** MÊS 2 – 6º ADITIVO

**FONTE DO RECURSO:** FEDERAL

**SALDO ANTERIOR:** R\$ 85.276,67

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS:** R\$ 66.550,33

**2024**



## **Santa Casa de Misericórdia de Guaíra**

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

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

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

---

### **DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

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

Guaíra/SP, 14 de março de 2024.

---

FRANCIENE LUCAS  
CPF: 225.806.668-93  
INTERVENTORA  
DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP  
PROCESSO N.º 13/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022 - 6º 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: FEVEREIRO/2024  
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP  
CNPJ: 48.341.283/0001-61  
ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000  
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS  
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 65.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

|   | DATA       | VALORES (R\$)        |
|---|------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR                                    | 31/01/2024 | R\$85.276,67         |
| REPASSE MÊS 2 - 6º ADITIVO                        | 09/02/2024 | R\$65.000,00         |
| <b>REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>             |            | <b>R\$65.000,00</b>  |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>  |            | <b>R\$1.995,36</b>   |
| <b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>        |            | <b>R\$44,54</b>      |
| <b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b> |            | <b>R\$152.316,57</b> |

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

| DATA DOC.  | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | CREADOR                | NATUREZA DA DESPESA              | VALOR (R\$)          |
|--|----------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 05/02/2024   | HOLERITE                   | SALÁRIOS COMP. 01/2024 | RECURSOS HUMANOS                 | R\$ 85.756,24        |
| 05/02/2024   | EXTRATO                    | BANCO DO BRASIL S.A    | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ 10,00            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                    |                            |                        |                                  | <b>R\$ 85.766,24</b> |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR</b>                    |                            |                        |                                  | <b>R\$ -</b>         |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |                            |                        |                                  | <b>R\$ 66.550,33</b> |

Guairá/SP, 14 de março de 2024.

**FRANCIENE LUCAS**

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

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



## Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

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

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

**CONVENIADA:** SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

**CNPJ:** 48.341.283/0001-61

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

**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** FRANCIENE LUCAS

**CPF:** 225.806.668-93

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

**EXERCÍCIO:** FEVEREIRO/2024

**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 |

| 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\$) |
| 09/02/2024  | 65.000,00               | 09/02/2024      | 550.475.000.027.368            | 65.000,00                |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 85.276,67                |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 65.000,00                |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 44,54                    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | 150.321,21               |
|   |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                   |                         |                 |                                | 1.995,36                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 152.316,57               |

(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 FEVEREIRO/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |  |   |  |   |   |
|---|--|---|--|---|---|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL</b>                   |  |   |  |   |   |
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>             | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Recursos humanos (5)                                      | 85.756,24  | 0,00  | 85.756,24  | 85.756,24   | 0,00  |
| Recursos humanos (6)                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Medicamentos  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Material médico e hospitalar (*)                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Gêneros alimentícios                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Outros materiais de consumo                               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Serviços médicos (*)                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Outros serviços de terceiros                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Locações diversas   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Utilidades públicas (7)                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Equipamentos  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Bens e materiais permanentes                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Despesas financeiras e bancárias                          | 10,00  | 0,00  | 10,00  | 10,00   | 0,00  |
| Outros tributos (10)                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>85.766,24</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>85.766,24</b>   | <b>85.766,24</b>  | <b>0,00</b>   |

(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.



## Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

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

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

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>             |            |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 152.316,57 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 85.766,24  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | 66.550,33  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 66.550,33  |

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.

Guairá/SP, 14 de março de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



## Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

### FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Mês de referência:** FEVEREIRO/2024

**Processo n.º** 13/2022

**Termo de Convênio n.º** 03/2022

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

**Órgão Público Conveniente:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

**Conveniada:** SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

**CNPJ:** 48.341.283/0001-61

**Responsável:** FRANCIENE LUCAS

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

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE |  |           |           |                  |
|--|--|-----------|-----------|------------------|
| Data do Documento                                      | Histórico/Documento N.º                          | Débito    | Crédito   | Saldo            |
| 31/01/2024   | SALDO ANTERIOR                                   |           |           | 85.276,67        |
| 05/02/2024   | CRÉDITO-C/C- RECURSOS PRÓPRIOS                   |           | 1.869,84  | 87.146,51        |
| 05/02/2024   | DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 01/2024               | 85.756,24 |           | 1.390,27         |
| 05/02/2024   | DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS     | 10,00     |           | 1.380,27         |
| 09/02/2024   | CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 2 – 6º ADITIVO          |           | 65.000,00 | 66.380,27        |
| 28/02/2024   | CRÉDITO-C/C- RECURSOS PRÓPRIOS                   |           | 125,52    | 66.505,79        |
| 29/02/2024   | CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |           | 44,54     | 66.550,33        |
| <b>SALDO FINAL</b>                                     |  |           |           | <b>66.550,33</b> |

Guaíra/SP, 14 de março de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



## **Santa Casa de Misericórdia de Guairá**

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

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

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

---

Guairá/SP, 14 de março de 2024.

### **JUSTIFICATIVA**

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

1. No dia 05/02/2024 foi creditado na conta bancária deste ajuste uma transferência no valor de R\$ 1.869,84 a título de recursos próprios da organização.

2. 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.

3. No dia 28/02/2024 foi realizada a devolução de despesas financeiras e bancárias referentes ao mês de janeiro/2024, no valor total de R\$ 125,52.

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337100821171859017  
10/04/2024 08:26:05

### Cliente - Conta atual

Agência 8670-3  
Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA  
Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 31/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 05/02/2024    |               | 0475       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.475.000.000.674 | 1.869,84 C  |        |
|               |               |            |       | 05/02 11:16 SANTA CASA MISERIC GUAIR   |                     |             |        |
| 05/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 20.501              | 85.756,24 D |        |
|               |               |            |       | 05/02 15:09 SANTA C M GUAIRA           |                     |             |        |
| 05/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 83.886,40 C | 0,00 C |
| 06/02/2024    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 860.371.200.167.695 | 10,00 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2024 |                     |             |        |
| 06/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 10,00 C     | 0,00 C |
| 09/02/2024    |               | 0475       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.475.000.027.368 | 65.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 09/02 15:20 SP 351740 FMS CUSTEIO SU   |                     |             |        |
| 09/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 65.000,00 D | 0,00 C |
| 28/02/2024    |               | 0475       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.475.000.000.674 | 125,52 C    |        |
|               |               |            |       | 28/02 15:40 SANTA CASA MISERIC GUAIR   |                     |             |        |
| 28/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 125,52 D    | 0,00 C |
| 29/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF879774 FRANCIENE LUCAS.



## Dados do Cliente

**Agência**

8670-3

**Conta**

221-6

**Cliente**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

**CNPJ**

48.341.283/0001-61

## Resumo do mês - Fevereiro/2024

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em <b>31/01/2024</b>   | R\$ 85.276,67 |
| Aplicações no mês:                 | R\$ 65.125,52 |
| Resgates líquidos no mês:          | R\$ 83.896,40 |
| IR sobre resgates no mês:          | R\$ 0,00      |
| IOF sobre resgates no mês:         | R\$ 0,00      |
| Rendimentos no mês:                | R\$ 44,54     |
| Saldo bruto em <b>29/02/2024</b> : | R\$ 66.550,33 |

## Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 31/01/2024 | Saldo Anterior | R\$ 85.251,09 | R\$ 25,58   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 05/02/2024 | Resgate        | R\$ 64.990,00 | R\$ 33,88   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 65.023,88 |
| 05/02/2024 | Resgate        | R\$ 30,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 30,00     |
| 05/02/2024 | Resgate        | R\$ 18.830,12 | R\$ 2,40    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 18.832,52 |
| 06/02/2024 | Resgate        | R\$ 10,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10,00     |
| 09/02/2024 | Aplicação      | R\$ 65.000,00 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 65.000,00 |
| 28/02/2024 | Aplicação      | R\$ 125,52    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 125,52    |
| 29/02/2024 | Saldo Final    | R\$ 66.516,49 | R\$ 33,84   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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

Impresso em 10/04/2024 às 08:28



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍARA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

RUA 24 NUMERO 872 - JARDIM PAULISTA

**PROCESSO Nº 13/2022 - PRONTO SOCORRO  
FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 01/2024**

| Nome do Funcionário                    | Salário Base | Vencimentos | Descontos | Valor Líquido | Função                  |
|--|--------------|-------------|-----------|---------------|-------------------------|
| ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA          | 1.883,00     | 3.548,60    | 450,28    | 3.098,32      | TÉCNICA DE ENFERMAGEM   |
| ANDREIA APARECIDA BORGES               | 1.883,00     | 3.381,25    | 689,51    | 2.691,74      | TÉCNICA DE ENFERMAGEM   |
| CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI          | 3.606,23     | 3.594,86    | 585,72    | 3.009,14      | ENFERMEIRA              |
| DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA         | 1.635,00     | 1.722,17    | 133,81    | 1.588,36      | RECEPCIONISTA           |
| DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE           | 1.883,00     | 1.159,38    | 464,81    | 694,57        | TÉCNICA DE ENFERMAGEM   |
| DANIELI DE CAMPOS RUFINE               | 1.883,00     | 3.180,41    | 1.707,93  | 1.472,48      | TÉCNICA DE ENFERMAGEM   |
| DARA GARCIA VILELA                     | 1.883,00     | 3.464,28    | 384,57    | 3.079,71      | TÉCNICA DE ENFERMAGEM   |
| EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS    | 1.883,00     | 3.180,41    | 363,91    | 2.816,50      | TÉCNICO DE ENFERMAGEM   |
| ELAINE CRISTINA MENDES                 | 1.550,00     | 2.114,80    | 169,15    | 1.945,65      | FAXINEIRA               |
| ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS | 1.550,00     | 1.832,40    | 143,73    | 1.688,67      | LAVADEIRA               |
| ELIANE CRISTINA MAZZARON               | 1.883,00     | 4.324,72    | 742,38    | 3.582,34      | TÉCNICA DE ENFERMAGEM   |
| FRANCIELE CONTI DA SILVA               | 2.333,63     | 2.333,63    | 232,52    | 2.101,11      | AUXILIAR DE FATURAMENTO |
| FRANCIELE DA SILVA SANTOS              | 1.883,00     | 3.431,45    | 618,12    | 2.813,33      | TÉCNICA DE ENFERMAGEM   |
| HELENA REIS NOGUEIRA                   | 1.635,00     | 1.635,00    | 225,12    | 1.409,88      | RECEPCIONISTA           |
| JANAINA DA SILVA                       | 3.606,23     | 409,75      | 50,27     | 359,48        | ENFERMEIRA              |
| LAUREANE BARBOSA DE MATOS              | 3.606,23     | 4.168,76    | 578,15    | 3.590,61      | ENFERMEIRA              |
| LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA           | 1.883,00     | 3.180,41    | 506,14    | 2.674,27      | TÉCNICA DE ENFERMAGEM   |
| MARCELENE MARIA DA CONCEIÇÃO           | 1.550,00     | 2.114,80    | 460,70    | 1.654,10      | FAXINEIRA               |
| MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA      | 1.550,00     | 1.832,40    | 143,73    | 1.688,67      | LAVADEIRA               |

*SB*

|   |          |          |          |                  |                       |
|---|----------|----------|----------|------------------|-----------------------|
| MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA               | 1.635,00 | 2.041,78 | 195,28   | 1.846,50         | RECEPCIONISTA         |
| MARIANA DA SILVA FERNANDES                  | 1.883,00 | 3.180,41 | 542,41   | 2.638,00         | TÉCNICA DE ENFERMAGEM |
| MARIANA MORIS                               | 1.883,00 | 3.180,41 | 363,89   | 2.816,52         | TÉCNICA DE ENFERMAGEM |
| MILLENE FERNANDES REIS SILVA                | 1.883,00 | 3.741,08 | 502,20   | 3.238,88         | TÉCNICA DE ENFERMAGEM |
| MIRELA DE PAULA NICODEMOS                   | 1.883,00 | 4.331,00 | 629,10   | 3.701,90         | TÉCNICA DE ENFERMAGEM |
| MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA             | 1.883,00 | 3.180,41 | 388,89   | 2.791,52         | TÉCNICA DE ENFERMAGEM |
| MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS         | 1.883,00 | 3.180,41 | 871,67   | 2.308,74         | TÉCNICO DE ENFERMAGEM |
| RODRIGO DE SOUZA FERREIRA                   | 3.606,23 | 4.614,21 | 2.821,31 | 1.792,90         | ENFERMEIRO            |
| SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA | 1.883,00 | 3.314,29 | 844,85   | 2.469,44         | TÉCNICA DE ENFERMAGEM |
| SILVIA DOS SANTOS PARREIRA                  | 1.635,00 | 1.998,20 | 158,65   | 1.839,55         | RECEPCIONISTA         |
| TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA            | 3.606,23 | 4.409,12 | 668,63   | 3.740,49         | ENFERMEIRA            |
| TALITA SILVEIRA SANTANA                     | 1.550,00 | 2.114,80 | 169,15   | 1.945,65         | FAXINEIRA             |
| TATIANE CONEUNDES GABRIEL                   | 3.606,23 | 4.168,76 | 578,15   | 3.590,61         | ENFERMEIRA            |
| TAYNARA SABINO CIRILO                       | 3.606,23 | 4.168,76 | 578,15   | 3.590,61         | ENFERMEIRA            |
| VALDENIR PEREIRA DA SILVA                   | 1.883,00 | 3.582,06 | 475,77   | 3.106,29         | TÉCNICO DE ENFERMAGEM |
| VITOR MASCARENHAS DE SOUZA                  | 3.606,23 | 4.168,76 | 1.789,05 | 2.379,71         | ENFERMEIRO            |
| <b>TOTAL DOS SALÁRIOS</b>                   |          |          |          | <b>85.756,24</b> |                       |

GUAÍRA-SP, 14 DE MARÇO DE 2024.



LAION BRUNO E. DE BRITO

CONTADOR

CRC-SP 339356/O-6

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b><br>RUA 24, 872 Guaira SP<br>48.341.283/0001-61  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Mensal <b>31/01/2024</b>                           |
|  | <b>00290 ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA</b><br>PIS:16101193307 CBO:3222-05<br>Local:00027 PRONTO SOCORRO<br>Cargo:0128 Técnico de Enfermagem | Folha: 01<br>Funcionário desde: 09/12/2019<br>Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6488-2 |

| Data  | Código | Descrição                 | Quant/ %       | Referência           | Vr.Unit./Base   | Vencimentos   | Descontos                        |
|---|--------|---------------------------|----------------|----------------------|-----------------|---|----------------------------------|
| 31  | 00001  | Salario do mês            | 1,00           | Mês                  | 1.883,00        | 1.883,00  |                                  |
| 31  | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00          | s/sal. mín. estadual | 1.412,00        | 282,40  |                                  |
| 25  | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 100,57         | 35.00%HN=52:30m      | 10,46           | 368,19  |                                  |
| 31  | 02216  | Gratificacao Piso Enfer   |                |                      |                 | 1.015,01  |                                  |
| 31  | 09045  | Contribuicao Negocial     |                |                      | 42,94           |   | 42,94                            |
| 31  | 09101  | INSS s/ Salários          | 12,00          | base INSS            | 3.548,60        |   | 324,65                           |
| 31  | 09201  | IRF s/ Salários           | 15,00          | base irf mês         | 3.020,60        |   | 82,69                            |
| CONFERE COM ORIGINAL<br>  |        |                           |                |                      |                 | PAGO COM RECURSO<br>PROCESSO Nº 13/2022<br>CONVÊNIO Nº 03/2022<br>FONTE: (X) FEDERAL<br>( ) MUNICIPAL |                                  |
| O dia 07/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO |        |                           |                |                      |                 | Total vencimentos<br><b>3.548,60</b>  | Total descontos<br><b>450,28</b> |
|   |        |                           |                |                      |                 | Vr. Líquido ➡   | <b>3.098,32</b>                  |
|   |        | Salário Base              | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S.  | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF  | via do empregado                 |
|   |        | 1.883,00                  | 3.548,60       | 3.548,60             | 283,89          | 3.020,60  |                                  |

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b><br>RUA 24, 872 Guaira SP<br>48.341.283/0001-61   | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Mensal <b>31/01/2024</b>   |
|  | <b>00083 ANDREIA APARECIDA BORGES</b><br>PIS:16101259766 CBO:3222-05 CPF:329.973.548-97 RG:421160305<br>Local:00027 PRONTO SOCORRO<br>Cargo:0128 Técnico de Enfermagem | Cód. Apont.:203<br>SSP SP Folha: 01<br>Funcionário desde: 23/04/2012<br>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                  | 1.883,00        | 1.883,00  |                                  |
| 31                       | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00          | s/sal. mín. estadual | 1.412,00        | 282,40  |                                  |
| 25                       | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 54,86          | 35.00%HN=52:30m      | 10,46           | 200,84  |                                  |
| 31                       | 02216  | Gratificacao Piso Enfer   |                |                      |                 | 1.015,01  |                                  |
| 31                       | 07704  | Convenio Saude            |                |                      |                 |   | 284,42                           |
| 31                       | 09045  | Contribuicao Negocial     |                |                      | 42,94           |   | 42,94                            |
| 31                       | 09101  | INSS s/ Salários          | 12,00          | base INSS            | 3.381,25        |   | 304,56                           |
| 31                       | 09201  | IRF s/ Salários           | 15,00          | base irf mês         | 2.853,25        |   | 57,59                            |
| CONFERE COM ORIGINAL<br> |        |                           |                |                      |                 | PAGO COM RECURSO<br>PROCESSO Nº 13/2022<br>CONVÊNIO Nº 03/2022<br>FONTE: (X) FEDERAL<br>( ) MUNICIPAL |                                  |
|                          |        |                           |                |                      |                 | Total vencimentos<br><b>3.381,25</b>  | Total descontos<br><b>689,51</b> |
|                          |        |                           |                |                      |                 | Vr. Líquido ➡   | <b>2.691,74</b>                  |
|                          |        | Salário Base              | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S.  | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF  | via do empregado                 |
|                          |        | 1.883,00                  | 3.381,25       | 3.381,25             | 270,50          | 2.853,25  |                                  |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

*06/02/24 Andreia Aparecida Borges*

| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA<br>RUA 24, 872 Guaira SP<br>48.341.283/0001-61         |        |                         |                | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 31/01/2024 |                 |   |                  |
|---|--------|-------------------------|----------------|---|-----------------|---|------------------|
| 00323 CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI<br>PIS:12874160867 CBO:2235-05 CPF:327.973.378-24 RG:41617621 |        |                         |                | SSP SP Folha: 01<br>Funcionário desde: 24/03/2020       |                 |   |                  |
| Local:00027 PRONTO SOCORRO<br>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          | 14,00          | Dia(s)  | 120,21          | 1.682,94  |                  |
| 31  | 00901  | Adicional Insalubridade | 20,00          | s/sal. mín. estadual                                    | 658,93          | 131,79  |                  |
| 31  | 02215  | Gratificação por função |                | s/valor fixo  |                 | 1.500,00  |                  |
| 31  | 02216  | Gratificacao Piso Enfer |                |   |                 | 280,13  |                  |
| 31  | 07702  | Convenio de Farmácia    |                |   |                 |   | 97,04            |
| 31  | 09101  | INSS s/ Salários        | 14,00          | base INSS   | 6.519,09        |   | 438,82           |
| 31  | 09201  | IRF s/ Salários         | 7,50           | IRRF/qtde depend = 2                                    | 2.776,86        |   | 49,86            |
| CONFERE COM ORIGINAL<br>  |        |                         |                |   |                 | PAGO COM RECURSO<br>PROCESSO Nº 13/2022<br>CONVÊNIO Nº 03/2022<br>FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL<br>( ) MUNICIPAL |                  |
|   |        |                         |                |   |                 | Total vencimentos   | Total descontos  |
|   |        |                         |                |   |                 | 3.594,86  | 585,72           |
|   |        |                         |                |   |                 | Vr. Líquido   | 3.009,14         |
|   |        | Salário Base            | Sal.Contr.INSS | Base Cál.F.G.T.S.                                       | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF  | via do empregado |
|   |        | 3.606,23                | 6.519,09       | 3.594,86  | 287,59          | 2.776,86  |                  |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA<br>RUA 24, 872 Guaira SP<br>48.341.283/0001-61           |        |                           |                | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 31/01/2024 |                 |   |                   |
|---|--------|---------------------------|----------------|---|-----------------|---|-------------------|
| 00341 DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA<br>PIS:19029219036 CBO:4221-10 CPF:339.119.518-50 RG:416178388 |        |                           |                | SSP SP Folha: 01<br>Funcionário desde: 04/08/2020       |                 |   |                   |
| Local:00027 PRONTO SOCORRO<br>Cargo:0127 Recepcionista  |        |                           |                | Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7488-8           |                 |   |                   |
| Data  | Código | Descrição                 | Quant/ %       | Referência  | Vr.Unit./Base   | Vencimentos   | Descontos         |
| 31  | 00001  | Salario do mês            | 1,00           | Mês   | 1.635,00        | 1.635,00  |                   |
| 25  | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 27,43          | 35.00%HN=52:30m   | 9,08            | 87,17   |                   |
| 31  | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00           | base INSS   | 1.722,17        |   | 133,81            |
| CONFERE COM ORIGINAL<br>  |        |                           |                |   |                 | PAGO COM RECURSO<br>PROCESSO Nº 13/2022<br>CONVÊNIO Nº 03/2022<br>FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL<br>( ) MUNICIPAL |                   |
|   |        |                           |                |   |                 | Total vencimentos   | Total descontos   |
|   |        |                           |                |   |                 | 1.722,17  | 133,81            |
|   |        |                           |                |   |                 | Vr. Líquido   | 1.588,36          |
|   |        | Salário Base              | Sal.Contr.INSS | Base Cál.F.G.T.S.                                       | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF  | via do empregador |
|   |        | 1.635,00                  | 1.722,17       | 1.722,17  | 137,77          |   |                   |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/01/2024

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          | 2,00                | Dia(s)               | 62,77            | 125,54            |   |  |
| 31  | 00901  | Adicional Insalubridade | 20,00               | s/sal. mín. estadual | 94,13            | 18,83             |   |  |
| 31  | 02216  | Gratificacao Piso Enfer |                     |                      |                  | 1.015,01          |   |  |
| 31  | 07702  | Convenio de Farmácia    |                     |                      |                  |                   | 294,13  |  |
| 31  | 09045  | Contribuicao Negocial   |                     |                      | 42,94            |                   | 42,94   |  |
| 31  | 09101  | INSS s/ Salários        | 12,00               | base INSS            | 3.926,75         |                   | 127,74  |  |
| CONFERE COM ORIGINAL<br> |        |                         |                     |                      |                  |                   | PAGO COM RECURSO<br>PROCESSO Nº 13/2022<br>CONVÊNIO Nº 03/2022<br>FONTE: (X) FEDERAL<br>( ) MUNICIPAL |  |
| Funcionário de férias no mês de 03/01/2024 à 31/01/2024.  |        |                         |                     |                      |                  | Total vencimentos | Total descontos   |  |
|   |        |                         |                     |                      |                  | 1.159,38          | 464,81  |  |
|   |        |                         |                     |                      |                  | Vr. Líquido ➔     | 694,57  |  |
| Salário Base  |        | Sal.Contr.INSS          | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês      | Base Cál.c. IRRF | via do empregado  |   |  |
| 1.883,00  |        | 3.926,75                | 1.159,38            | 92,75                |                  |                   |   |  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000


Empresa: 00003

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/01/2024

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  | 00101  | Salario Maternidade     | 31,00               | dias            | 2.165,40         | 2.165,40          |   |  |
| 31  | 02216  | Gratificacao Piso Enfer |                     |                 |                  | 1.015,01          |   |  |
| 31  | 07702  | Convenio de Farmácia    |                     |                 |                  |                   | 450,34  |  |
| 31  | 07704  | Convenio Saude          |                     |                 |                  |                   | 336,92  |  |
| 31  | 08315  | Consig Banco Bradesco   |                     |                 |                  |                   | 556,74  |  |
| 31  | 09045  | Contribuicao Negocial   |                     |                 | 42,94            |                   | 42,94   |  |
| 31  | 09101  | INSS s/ Salários        | 12,00               | base INSS       | 3.180,41         |                   | 280,46  |  |
| 31  | 09201  | IRF s/ Salários         | 7,50                | base irf mês    | 2.652,41         |                   | 40,53   |  |
| CONFERE COM ORIGINAL<br> |        |                         |                     |                 |                  |                   | PAGO COM RECURSO<br>PROCESSO Nº 13/2022<br>CONVÊNIO Nº 03/2022<br>FONTE: (X) FEDERAL<br>( ) MUNICIPAL |  |
|   |        |                         |                     |                 |                  | Total vencimentos | Total descontos   |  |
|   |        |                         |                     |                 |                  | 3.180,41          | 1.707,93  |  |
|   |        |                         |                     |                 |                  | Vr. Líquido ➔     | 1.472,48  |  |
| Salário Base  |        | Sal.Contr.INSS          | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregado  |   |  |
| 1.883,00  |        | 3.180,41                | 3.180,41            | 254,43          | 2.652,41         |                   |   |  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
 Mensal 31/01/2024

**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                        | 1.883,00               | 1.883,00                 |                          |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mín. estadual       | 1.412,00               | 282,40                   |                          |
| 25   | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 77,54                 | 35.00%HN=52:30m            | 10,46                  | 283,87                   |                          |
| 31   | 02216  | Gratificacao Piso Enfer   |                       |                            |                        | 1.015,01                 |                          |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 12,00                 | base INSS                  | 3.464,28               |                          | 314,53                   |
| 31   | 09201  | IRF s/ Salários           | 15,00                 | base irf mês               | 2.936,28               |                          | 70,04                    |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | 3.464,28                 | 384,57                   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>3.079,71</b>          |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |
|      |        | 1.883,00                  | 3.464,28              | 3.464,28                   | 277,14                 | 2.936,28                 |                          |

CONFERE COM ORIGINAL  
*A*

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
DATA 06/02/24  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Dara Garcia Vilela*

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
 Mensal 31/01/2024

**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                        | 1.883,00               | 1.883,00                 |                          |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade | 20,00                 | s/sal. mín. estadual       | 1.412,00               | 282,40                   |                          |
| 31   | 02216  | Gratificacao Piso Enfer |                       |                            |                        | 1.015,01                 |                          |
| 31   | 09045  | Contribuicao Negocial   |                       |                            |                        |                          |                          |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários        | 12,00                 | base INSS                  | 42,92                  |                          | 42,92                    |
| 31   | 09201  | IRF s/ Salários         | 7,50                  | base irf mês               | 3.180,41               |                          | 280,46                   |
|      |        |                         |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                         |                       |                            |                        | 3.180,41                 | 363,91                   |
|      |        |                         |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>2.816,50</b>          |
|      |        | <b>Salário Base</b>     | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |
|      |        | 1.883,00                | 3.180,41              | 3.180,41                   | 254,43                 | 2.652,41                 |                          |

CONFERE COM ORIGINAL  
*A*

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
DATA 06/02/24  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Ednei Junior de Oliveira dos Santos*

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
 Mensal 31/01/2024

**00520 ELAINE CRISTINA MENDES**  
 PIS:12472317494 CBO:5142-25 CPF:195.062.258-42 RG:285064319  
 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01  
 Carga:0120 Faxineira Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:199737  
 Funcionário desde: 05/06/2023

| Data | Código | Descrição               | Quant/ % | Referência           | Vr.Unit./Base | Vencimentos                | Descontos               |
|------|--------|-------------------------|----------|----------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês          | 1,00     | Mês                  | 1.550,00      | 1.550,00                   |                         |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade | 40,00    | s/sal. mín. estadual | 1.412,00      | 564,80                     |                         |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários        | 9,00     | base INSS            | 2.114,80      |                            | 169,15                  |
|      |        |                         |          |                      |               | <b>Total vencimentos</b>   | <b>Total descontos</b>  |
|      |        |                         |          |                      |               | 2.114,80                   | 169,15                  |
|      |        |                         |          |                      |               | <b>Vr. Líquido</b> ➔       | <b>1.945,65</b>         |
|      |        |                         |          |                      |               | <b>Salário Base</b>        | <b>via do empregado</b> |
|      |        |                         |          |                      |               | 1.550,00                   |                         |
|      |        |                         |          |                      |               | <b>Sal.Contr.INSS</b>      |                         |
|      |        |                         |          |                      |               | 2.114,80                   |                         |
|      |        |                         |          |                      |               | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> |                         |
|      |        |                         |          |                      |               | 2.114,80                   |                         |
|      |        |                         |          |                      |               | <b>F.G.T.S. do Mês</b>     |                         |
|      |        |                         |          |                      |               | 169,18                     |                         |
|      |        |                         |          |                      |               | <b>Base Cál.c. IRRF</b>    |                         |
|      |        |                         |          |                      |               |                            |                         |

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/02/2023 Elaine C.S. Barbosa

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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
 Mensal 31/01/2024

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

| Data | Código | Descrição               | Quant/ % | Referência           | Vr.Unit./Base | Vencimentos                | Descontos                |
|------|--------|-------------------------|----------|----------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês          | 1,00     | Mês                  | 1.550,00      | 1.550,00                   |                          |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade | 20,00    | s/sal. mín. estadual | 1.412,00      | 282,40                     |                          |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários        | 9,00     | base INSS            | 1.832,40      |                            | 143,73                   |
|      |        |                         |          |                      |               | <b>Total vencimentos</b>   | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                         |          |                      |               | 1.832,40                   | 143,73                   |
|      |        |                         |          |                      |               | <b>Vr. Líquido</b> ➔       | <b>1.688,67</b>          |
|      |        |                         |          |                      |               | <b>Salário Base</b>        | <b>via do empregador</b> |
|      |        |                         |          |                      |               | 1.550,00                   |                          |
|      |        |                         |          |                      |               | <b>Sal.Contr.INSS</b>      |                          |
|      |        |                         |          |                      |               | 1.832,40                   |                          |
|      |        |                         |          |                      |               | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> |                          |
|      |        |                         |          |                      |               | 1.832,40                   |                          |
|      |        |                         |          |                      |               | <b>F.G.T.S. do Mês</b>     |                          |
|      |        |                         |          |                      |               | 146,59                     |                          |
|      |        |                         |          |                      |               | <b>Base Cál.c. IRRF</b>    |                          |
|      |        |                         |          |                      |               |                            |                          |

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/02/2023 Eliane C.S. Barbosa

Empresa: 00003

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

### Recibo de Pagto. de Salário

00336 ELIANE CRISTINA MAZZARON

Mensal 31/01/2024

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                    |                         |                          |                        |
| 31                  | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                      | s/sal. mín. estadual   | 1.883,00                | 1.883,00                 |                        |
| 25                  | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 109,71                     | 35.00%HN=52:30m        | 1.412,00                | 282,40                   |                        |
| 25                  | 01828  | HORAS EXTRAS 100%         | 35,30                      | 100.00%                | 10,46                   | 401,65                   |                        |
| 31                  | 02216  | Gratificacao Piso Enfer   |                            |                        | 20,92                   | 742,66                   |                        |
| 31                  | 07721  | Plano Odontologico        |                            |                        |                         | 1.015,01                 |                        |
| 31                  | 09045  | Contribuicao Negocial     |                            |                        |                         |                          | 72,64                  |
| 31                  | 09101  | INSS s/ Salários          | 14,00                      | base INSS              | 42,94                   |                          | 42,94                  |
| 31                  | 09201  | IRF s/ Salários           | 22,50                      | base irrf mês          | 4.324,72                |                          | 424,27                 |
|                     |        |                           |                            |                        | 3.796,72                |                          | 202,53                 |
|                     |        |                           |                            |                        |                         | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|                     |        |                           |                            |                        |                         | 4.324,72                 | 742,38                 |
|                     |        |                           |                            |                        |                         | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>3.582,34</b>        |
| <b>Salário Base</b> |        | <b>Sal.Contr.INSS</b>     | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b> | <b>via do empregador</b> |                        |
| 1.883,00            |        | 4.324,72                  | 4.324,72                   | 345,98                 | 3.796,72                |                          |                        |

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/24 *Eliane C. Mazzaron*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

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

### Recibo de Pagto. de Salário

00358 FRANCIELE CONTI DA SILVA

Mensal 31/01/2024

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                    |                         |                          |                        |
| 31                  | 07705  | Convenio Seguros      |                            |                        | 2.333,63                | 2.333,63                 |                        |
| 31                  | 09101  | INSS s/ Salários      | 9,00                       | base INSS              | 2.333,63                |                          | 43,68                  |
|                     |        |                       |                            |                        |                         |                          | 188,84                 |
|                     |        |                       |                            |                        |                         | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|                     |        |                       |                            |                        |                         | 2.333,63                 | 232,52                 |
|                     |        |                       |                            |                        |                         | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>2.101,11</b>        |
| <b>Salário Base</b> |        | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b> | <b>via do empregador</b> |                        |
| 2.333,63            |        | 2.333,63              | 2.333,63                   | 186,69                 |                         |                          |                        |

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Franciele Conti da Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA<br>RUA 24, 872 Guaíra SP<br>48.341.283/0001-61      |        |                         |                  |                      |                 | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 31/01/2024 |                           | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br>DATA: 06/02/2024<br>ASSINATURA DO FUNCIONARIO: |
|--|--------|-------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|---------------------------|--|
| 00375 FRANCIELE DA SILVA SANTOS<br>PIS:16278881064 CBO:3222-05 CPF:446.032.818-62 RG:466022700 |        |                         |                  |                      |                 | SSP SP Folha: 01<br>Funcionário desde: 07/04/2021       |                           |  |
| Local:00027 PRONTO SOCORRO<br>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                 | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br>DATA: 06/02/2024<br>ASSINATURA DO FUNCIONARIO: |
| 31   | 00001  | Salário do mês          | 1,00             | Mês                  |                 |   |                           |  |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade | 20,00            | s/sal. min. estadual | 1.883,00        | 1.883,00  | 53,68                     |  |
| 25   | 01828  | HORAS EXTRAS 100%       | 12,00            | 100.00%              | 1.412,00        | 282,40  | 145,79                    |  |
| 31   | 02216  | Gratificacao Piso Enfer |                  |                      | 20,92           | 251,04  | 42,94                     |  |
| 31   | 07702  | Convenio de Farmácia    |                  |                      |                 | 1.015,01  | 310,59                    |  |
| 31   | 08315  | Consig Banco Bradesco   |                  |                      |                 |   | 65,12                     |  |
| 31   | 09045  | Contribuicao Negocial   |                  |                      | 42,94           |   |                           |  |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários        | 12,00            | base INSS            | 3.431,45        |   |                           |  |
| 31   | 09201  | IRF s/ Salários         | 15,00            | base irrf mês        | 2.903,45        |   |                           |  |
|  |        |                         |                  |                      |                 | Total vencimentos<br>3.431,45                           | Total descontos<br>618,12 | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br>DATA: 06/02/2024<br>ASSINATURA DO FUNCIONARIO: |
|  |        |                         |                  |                      |                 | Vr. Líquido →   | 2.813,33                  |  |
|  |        | Salário Base            | Sal. Contr. INSS | Base Cál. F.G.T.S.   | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF  | via do empregador         |  |
|  |        | 1.883,00                | 3.431,45         | 3.431,45             | 274,52          | 2.903,45  |                           |  |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA<br>RUA 24, 872 Guaíra SP<br>48.341.283/0001-61 |        |                       |                  |                    |                 | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 31/01/2024 |                           | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br>DATA: 06/02/2024<br>ASSINATURA DO FUNCIONARIO: |  |
|---|--------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------|---|---------------------------|--|--|
| 00430 HELENA REIS NOGUEIRA<br>PIS:20387415232 CBO:4221-10 CPF:421.359.598-63 RG:576307452 |        |                       |                  |                    |                 | SSP SP Folha: 01<br>Funcionário desde: 14/01/2022       |                           |  |  |
| Local:00027 PRONTO SOCORRO<br>Cargo:0127 Recepcionista                                    |        |                       |                  |                    |                 | Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9764-0         |                           |  |  |
| Data  | Código | Descrição             | Quant/ %         | Referência         | Vr.Unit./Base   | Vencimentos   | Descontos                 | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br>DATA: 06/02/2024<br>ASSINATURA DO FUNCIONARIO: |  |
| 31  | 00001  | Salário do mês        | 1,00             | Mês                |                 |   |                           |  |  |
| 31  | 07102  | Hor. Atraso/Ausência  |                  | 6:00 hora(s)       | 1.635,00        | 1.635,00  | 54,48                     |  |  |
| 31  | 07201  | Desconto DSR p/Faltas | 1,00             |                    | 9,08            |   | 54,48                     |  |  |
| 31  | 09101  | INSS s/ Salários      | 9,00             | base INSS          | 54,48           |   | 116,16                    |  |  |
|   |        |                       |                  |                    |                 | Total vencimentos<br>1.635,00                           | Total descontos<br>225,12 |  | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br>DATA: 06/02/2024<br>ASSINATURA DO FUNCIONARIO: |
|   |        |                       |                  |                    |                 | Vr. Líquido →   | 1.409,88                  |  |  |
|   |        | Salário Base          | Sal. Contr. INSS | Base Cál. F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF  | via do empregador         |  |  |
|   |        | 1.635,00              | 1.526,04         | 1.526,04           | 122,08          |   |                           |  |  |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

|  |        | <b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> |                       |                               |                        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b> |                          |  |
|--|--------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|
|  |        | RUA 24, 872 Guaíra SP<br>48.341.283/0001-61       |                       |                               |                        | Mensal 31/01/2024                  |                          |  |
|  |        | 00431 LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA                |                       |                               |                        | SSP SP Folha: 01                   |                          | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |
|  |        | PIS:20716756190 CBO:3222-05                       |                       | CPF:464.276.858-05            |                        | RG:585770694                       |                          |  |
|  |        | Local:00027 PRONTO SOCORRO                        |                       | Funcionário desde: 21/01/2022 |                        | C/C.: 6337-1                       |                          |  |
|  |        | Cargo:0128 Técnico de Enfermagem                  |                       |                               |                        | Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 |                          | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  |
|  |        |   |                       |                               |                        |                                    |                          |  |
| Data   | Código | Descrição   | Quant/ %              | Referência                    | Vr.Unit./Base          | Vencimentos                        | Descontos                | DATA   |
| 31   | 00001  | Salario do mês                                    | 1,00                  | Mês                           | 1.883,00               | 1.883,00                           |                          |  |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade                           | 20,00                 | s/sal. mín. estadual          | 1.412,00               | 282,40                             |                          |  |
| 31   | 02216  | Gratificacao Piso Enfer                           |                       |                               |                        | 1.015,01                           |                          |  |
| 31   | 07704  | Convenio Saude                                    |                       |                               |                        |                                    | 142,21                   |  |
| 31   | 09045  | Contribuicao Negocial                             |                       |                               | 42,94                  |                                    | 42,94                    |  |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários                                  | 12,00                 | base INSS                     | 3.180,41               |                                    | 280,46                   |  |
| 31   | 09201  | IRF s/ Salários                                   | 7,50                  | base irrf mês                 | 2.652,41               |                                    | 40,53                    |  |
| <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO COM RECURSO<br/>PROCESSO N° 13/2022<br/>CONVÊNIO N° 03/2022<br/>FONTE: (X) FEDERAL<br/>( ) MUNICIPAL</p> |        |   |                       |                               |                        | <b>Total vencimentos</b>           | <b>Total descontos</b>   |  |
|  |        |   |                       |                               |                        | <b>3.180,41</b>                    | <b>506,14</b>            |  |
|  |        |   |                       |                               |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔               | <b>2.674,27</b>          |  |
|  |        | <b>Salário Base</b>                               | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>    | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>            | <b>via do empregador</b> |  |
|  |        | <b>1.883,00</b>                                   | <b>3.180,41</b>       | <b>3.180,41</b>               | <b>254,43</b>          | <b>2.652,41</b>                    |                          |  |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

|  |        | <b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> |                       |                               |                        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b> |                          |  |
|--|--------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|
|  |        | RUA 24, 872 Guaíra SP<br>48.341.283/0001-61       |                       |                               |                        | Mensal 31/01/2024                  |                          |  |
|  |        | 00387 MARCELENE MARIA DA CONCEICAO                |                       |                               |                        | SSP SP Folha: 01                   |                          | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |
|  |        | PIS:12472466554 CBO:5142-25                       |                       | CPF:306.716.598-55            |                        | RG:270185999                       |                          |  |
|  |        | Local:00027 PRONTO SOCORRO                        |                       | Funcionário desde: 23/06/2021 |                        | C/C.: 8796-3                       |                          |  |
|  |        | Cargo:0120 Faxineira                              |                       |                               |                        | Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 |                          | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  |
|  |        |   |                       |                               |                        |                                    |                          |  |
| Data   | Código | Descrição   | Quant/ %              | Referência                    | Vr.Unit./Base          | Vencimentos                        | Descontos                | DATA   |
| 31   | 00001  | Salario do mês                                    | 1,00                  | Mês                           | 1.550,00               | 1.550,00                           |                          |  |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade                           | 40,00                 | s/sal. mín. estadual          | 1.412,00               | 564,80                             |                          |  |
| 31   | 07702  | Convenio de Farmácia                              |                       |                               |                        |                                    | 291,55                   |  |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários                                  | 9,00                  | base INSS                     | 2.114,80               |                                    | 169,15                   |  |
| <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO COM RECURSO<br/>PROCESSO N° 13/2022<br/>CONVÊNIO N° 03/2022<br/>FONTE: (X) FEDERAL<br/>( ) MUNICIPAL</p> |        |   |                       |                               |                        | <b>Total vencimentos</b>           | <b>Total descontos</b>   |  |
|  |        |   |                       |                               |                        | <b>2.114,80</b>                    | <b>460,70</b>            |  |
|  |        |   |                       |                               |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔               | <b>1.654,10</b>          |  |
|  |        | <b>Salário Base</b>                               | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>    | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>            | <b>via do empregador</b> |  |
|  |        | <b>1.550,00</b>                                   | <b>2.114,80</b>       | <b>2.114,80</b>               | <b>169,18</b>          |                                    |                          |  |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

20

|  |   |
|--|---|
| <p><b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b><br/>                 RUA 24, 872 Guaíra SP<br/>                 48.341.283/0001-61</p> <p><b>00527 MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA</b><br/>                 PIS:13439895369 CBO:5163-05 CPF:357.338.778-04 RG:455188294<br/>                 Local:00027 PRONTO SOCORRO<br/>                 Cargo:0123 Lavadeira</p> | <p><b>Recibo de Pagto. de Salário</b></p> <p>Mensal 31/01/2024</p> <p>SSP SP Folha:01<br/>                 Funcionário desde: 12/07/2023</p> <p>Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:20468-4</p> |
|--|---|

| Data  | Código | Descrição               | Quant/ % | Referência           | Vr.Unif./Base | Vencimentos   | Descontos |
|---|--------|-------------------------|----------|----------------------|---------------|---|-----------|
| 31  | 00001  | Salário do mês          | 1,00     | Mês                  | 1.550,00      | 1.550,00  |           |
| 31  | 00901  | Adicional Insalubridade | 20,00    | s/sal. mín. estadual | 1.412,00      | 282,40  |           |
| 31  | 09101  | INSS s/ Salários        | 9,00     | base INSS            | 1.832,40      |   | 143,73    |
| <p>PAGO COM RECURSO<br/>                 PROCESSO N° 13/2022<br/>                 CONVÊNIO N° 03/2022<br/>                 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL<br/> <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p> |        |                         |          |                      |               | <p><b>Total vencimentos</b><br/>1.832,40</p> <p><b>Total descontos</b><br/>143,73</p>           |           |
| <p><b>Salário Base</b> 1.550,00    <b>Sal.Contr.INSS</b> 1.832,40    <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> 1.832,40    <b>F.G.T.S. do Mês</b> 146,59</p>   |        |                         |          |                      |               | <p><b>Vr. Líquido</b> ➔ 1.688,67</p> <p><b>Base Cál.c. IRRF</b>    <b>via do empregador</b></p> |           |

CONFERE COM ORIGINAL  
*Ab*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 07/02/2024  
*M. Aparecida*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

|  |   |
|--|---|
| <p><b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b><br/>                 RUA 24, 872 Guaíra SP<br/>                 48.341.283/0001-61</p> <p><b>00502 MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA</b><br/>                 PIS:23686381512 CBO:4221-10 CPF:082.717.863-85 RG:20078516980<br/>                 Local:00027 PRONTO SOCORRO<br/>                 Cargo:0127 Recepcionista</p> | <p><b>Recibo de Pagto. de Salário</b></p> <p>Mensal 31/01/2024</p> <p>SSP SP Folha: 01<br/>                 Funcionário desde: 03/01/2023</p> <p>Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9765-9</p> |
|--|---|

| Data  | Código | Descrição                 | Quant/ % | Referência      | Vr.Unif./Base | Vencimentos   | Descontos |
|---|--------|---------------------------|----------|-----------------|---------------|---|-----------|
| 31  | 00001  | Salário do mês            | 1,00     | Mês             | 1.635,00      | 1.635,00  |           |
| 25  | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 128,00   | 35.00%HN=52:30m | 9,08          | 406,78  |           |
| 31  | 09045  | Contribuição Negocial     |          |                 | 32,70         |   | 32,70     |
| 31  | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00     | base INSS       | 2.041,78      |   | 162,58    |
| <p>PAGO COM RECURSO<br/>                 PROCESSO N° 13/2022<br/>                 CONVÊNIO N° 03/2022<br/>                 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL<br/> <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p> |        |                           |          |                 |               | <p><b>Total vencimentos</b><br/>2.041,78</p> <p><b>Total descontos</b><br/>195,28</p>           |           |
| <p><b>Salário Base</b> 1.635,00    <b>Sal.Contr.INSS</b> 2.041,78    <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> 2.041,78    <b>F.G.T.S. do Mês</b> 163,34</p>   |        |                           |          |                 |               | <p><b>Vr. Líquido</b> ➔ 1.846,50</p> <p><b>Base Cál.c. IRRF</b>    <b>via do empregador</b></p> |           |

CONFERE COM ORIGINAL  
*Ab*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 06/02/24  
*Maria Gabrielle Santos Lima*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b><br>RUA 24, 872 Guaira SP<br>48.341.283/0001-61       | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Mensal <b>31/01/2024</b>  |
|  | <b>00204 MARIANA DA SILVA FERNANDES</b><br>PIS:20489241209 CBO:3222-05 CPF:385.537.238-10 RG:480206090 | Cód. Apont.:288<br>SSP SP Folha:01<br>Funcionário desde: 07/12/2015 |
|  | Local:00027 PRONTO SOCORRO<br>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  | Salário do mês          | 1,00     | Mês                  |               | 1.883,00  |                                  |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade | 20,00    | s/sal. mín. estadual | 1.412,00      | 1.883,00  | 31,62                            |
| 31   | 02216  | Gratificacao Piso Enfer |          |                      |               | 282,40  | 64,40                            |
| 31   | 07702  | Convenio de Farmácia    |          |                      |               | 1.015,01  | 82,50                            |
| 31   | 07705  | Convenio Seguros        |          |                      |               |   | 42,90                            |
| 31   | 07721  | Plano Odontologico      |          |                      | 42,90         |   | 42,90                            |
| 31   | 09045  | Contribuicao Negocial   |          |                      |               |   | 280,46                           |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários        | 12,00    | base INSS            | 3.180,41      |   | 40,53                            |
| 31   | 09201  | IRF s/ Salários         | 7,50     | base irrf mês        | 2.652,41      |   |                                  |
| CONFERE COM ORIGINAL<br>PAGO COM RECURSO<br>PROCESSO Nº 13/2022<br>CONVÊNIO Nº 03/2022<br>FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL<br><input type="checkbox"/> MUNICIPAL |        |                         |          |                      |               | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO<br>07/02/24<br>DATA |                                  |
| O dia 20/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO  |        |                         |          |                      |               | Total vencimentos<br><b>3.180,41</b>  | Total descontos<br><b>542,41</b> |
| Salário Base      Sal.Contr.INSS      Base Cálcl.F.G.T.S.      F.G.T.S. do Mês      Base Cálcl. IRRF   |        |                         |          |                      |               | Vr. Líquido ➔   | via do empregador                |
| <b>1.883,00      3.180,41      3.180,41      254,43      2.652,41</b>  |        |                         |          |                      |               |   |                                  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b><br>RUA 24, 872 Guaira SP<br>48.341.283/0001-61           | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Mensal <b>31/01/2024</b> |
|  | <b>00533 MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA</b><br>PIS:20389160959 CBO:3222-05 CPF:464.223.698-83 RG:56286568 | SSP SP Folha: 01<br>Funcionário desde: 18/08/2023                  |
|  | Local:00027 PRONTO SOCORRO<br>Cargo:0128 Técnico de Enfermagem   | Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:21915-0                    |

| Data   | Código | Descrição                 | Quant/ % | Referência           | Vr.Unit./Base | Vencimentos   | Descontos                        |
|--|--------|---------------------------|----------|----------------------|---------------|---|----------------------------------|
| 31   | 00001  | Salário do mês            | 1,00     | Mês                  |               | 1.883,00  |                                  |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00    | s/sal. mín. estadual | 1.412,00      | 1.883,00  | 42,90                            |
| 25   | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 118,86   | 35.00%HN=52:30m      | 10,46         | 282,40  | 347,74                           |
| 25   | 01828  | HORAS EXTRAS 100%         | 6,00     | 100.00%              | 20,92         | 435,15  | 111,56                           |
| 31   | 02216  | Gratificacao Piso Enfer   |          |                      |               | 125,52  |                                  |
| 31   | 09045  | Contribuicao Negocial     |          |                      |               | 1.015,01  |                                  |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 12,00    | base INSS            | 3.741,08      |   |                                  |
| 31   | 09201  | IRF s/ Salários           | 15,00    | base irrf mês        | 3.213,08      |   |                                  |
| CONFERE COM ORIGINAL<br>PAGO COM RECURSO<br>PROCESSO Nº 13/2022<br>CONVÊNIO Nº 03/2022<br>FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL<br><input type="checkbox"/> MUNICIPAL |        |                           |          |                      |               | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO<br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO<br>08/02/24 Millene Fernandes<br>DATA |                                  |
| Salário Base      Sal.Contr.INSS      Base Cálcl.F.G.T.S.      F.G.T.S. do Mês      Base Cálcl. IRRF   |        |                           |          |                      |               | Total vencimentos<br><b>3.741,08</b>  | Total descontos<br><b>502,20</b> |
| <b>1.883,00      3.741,08      3.741,08      299,29      3.213,08</b>  |        |                           |          |                      |               | Vr. Líquido ➔   | via do empregador                |

|  |  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| <b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b><br>RUA 24, 872 Guaira SP<br>48.341.283/0001-61 |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 31/01/2024 |  |  |  |
| 00293 MIRELA DE PAULA NICODEMOS<br>PIS:12797792167 CBO:3222-05 CPF:304.826.678-00 RG:307522295   |  |  |  | SSP SP Folha: 01<br>Funcionário desde: 14/01/2020       |  |  |  |
| Local:00027 PRONTO SOCORRO<br>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                  | 1.883,00      | 1.883,00    |           |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00    | s/sal. mín. estadual | 1.412,00      | 282,40      |           |
| 25   | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 137,14   | 35.00%HN=52:30m      | 10,46         | 502,07      |           |
| 25   | 01828  | HORAS EXTRAS 100%         | 31,00    | 100.00%              | 20,92         | 648,52      |           |
| 31   | 02216  | Gratificacao Piso Enfer   |          |                      |               | 1.015,01    |           |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 14,00    | base INSS            | 4.331,00      |             | 425,15    |
| 31   | 09201  | IRF s/ Salários           | 22,50    | base irf mês         | 3.803,00      |             | 203,95    |

|   |  |                |                     |                             |                  |                         |  |
|---|--|----------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|--|
| O dia 19/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO |  |                |                     | Total vencimentos: 4.331,00 |                  | Total descontos: 629,10 |  |
|   |  |                |                     | Vr. Líquido ➡               |                  | 3.701,90                |  |
| Salário Base  |  | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês             | Base Cál.c. IRRF | via do empregado        |  |
| 1.883,00  |  | 4.331,00       | 4.331,00            | 346,48                      | 3.803,00         |                         |  |

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Mirela Nicodemos*  
 DATA:

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b><br>RUA 24, 872 Guaira SP<br>48.341.283/0001-61     |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 31/01/2024              |  |  |  |
| 00159 MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA<br>PIS:20353915054 CBO:3222-05 CPF:334.333.858-31 RG:416734431 |  |  |  | Cód. Apont.:244<br>SSP SP Folha: 01<br>Funcionário desde: 10/06/2013 |  |  |  |
| Local:00027 PRONTO SOCORRO<br>Cargo:0128 Técnico de Enfermagem                                       |  |  |  | Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60162-4                       |  |  |  |

| Data | Código | Descrição               | Quant/ % | Referência           | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|-------------------------|----------|----------------------|---------------|-------------|-----------|
| 31   | 00001  | Salario do mês          | 1,00     | Mês                  | 1.883,00      | 1.883,00    |           |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade | 20,00    | s/sal. mín. estadual | 1.412,00      | 282,40      |           |
| 31   | 02216  | Gratificacao Piso Enfer |          |                      |               | 1.015,01    |           |
| 31   | 07702  | Convenio de Farmácia    |          |                      |               |             | 25,00     |
| 31   | 09045  | Contribuicao Negocial   |          |                      | 42,90         |             | 42,90     |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários        | 12,00    | base INSS            | 3.180,41      |             | 280,46    |
| 31   | 09201  | IRF s/ Salários         | 7,50     | base irf mês         | 2.652,41      |             | 40,53     |

|   |  |                |                     |                             |                  |                         |  |
|---|--|----------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|--|
| O dia 06/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO |  |                |                     | Total vencimentos: 3.180,41 |                  | Total descontos: 388,89 |  |
|   |  |                |                     | Vr. Líquido ➡               |                  | 2.791,52                |  |
| Salário Base  |  | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês             | Base Cál.c. IRRF | via do empregado        |  |
| 1.883,00  |  | 3.180,41       | 3.180,41            | 254,43                      | 2.652,41         |                         |  |

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Monica Cristina Inacio da Silva*  
 DATA:

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b><br>RUA 24, 872 Guaira SP<br>48.341.283/0001-61   | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Mensal 31/01/2024                                    |
|  | 00363 MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS<br>PIS:12770372175 CBO:3222-05<br>Local:00027 PRONTO SOCORRO<br>Cargo:0128 Técnico de Enfermagem | Folha: 01<br>Funcionário desde: 01/04/2021<br>Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60068-7 |

| Data  | Código | Descrição               | Quant/ %       | Referência           | Vr.Unit./Base   | Vencimentos  | Descontos        |
|---|--------|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------|--|------------------|
| 31  | 00001  | Salário do mês          | 1,00           | Mês                  | 1.883,00        | 1.883,00   |                  |
| 31  | 00901  | Adicional Insalubridade | 20,00          | s/sal. mín. estadual | 1.412,00        | 282,40   |                  |
| 31  | 02216  | Gratificacao Piso Enfer |                |                      |                 | 1.015,01   |                  |
| 31  | 08315  | Consig Banco Bradesco   |                |                      |                 |  | 507,78           |
| 31  | 09045  | Contribuição Negocial   |                |                      | 42,90           |  | 42,90            |
| 31  | 09101  | INSS s/ Salários        | 12,00          | base INSS            | 3.180,41        |  | 280,46           |
| 31  | 09201  | IRF s/ Salários         | 7,50           | base irf mês         | 2.652,41        |  | 40,53            |
| CONFERE COM ORIGINAL<br>  |        |                         |                |                      |                 | PAGO COM RECURSO<br>PROCESSO Nº 13/2022<br>CONVÊNIO Nº 03/2022<br>FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL<br><input type="checkbox"/> MUNICIPAL |                  |
| O dia 19/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO |        |                         |                |                      |                 | Total vencimentos  | Total descontos  |
|   |        |                         |                |                      |                 | 3.180,41   | 871,67           |
|   |        |                         |                |                      |                 | Vr. Líquido ➔  | 2.308,74         |
|   |        | Salário Base            | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S.  | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF   | via do empregado |
|   |        | 1.883,00                | 3.180,41       | 3.180,41             | 254,43          | 2.652,41   |                  |

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b><br>RUA 24, 872 Guaira SP<br>48.341.283/0001-61  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Mensal 31/01/2024  |
|  | 00364 RODRIGO DE SOUZA FERREIRA<br>PIS:12708183186 CBO:2235-05 CPF:308.362.448-90 RG:342324469<br>Local:00027 PRONTO SOCORRO<br>Cargo:0116 Enfermeiro | SSP SP Folha: 01<br>Funcionário desde: 01/04/2021<br>Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8507-3 |

| Data                     | Código | Descrição                 | Quant/ %       | Referência           | Vr.Unit./Base   | Vencimentos  | Descontos        |
|--------------------------|--------|---------------------------|----------------|----------------------|-----------------|--|------------------|
| 31                       | 00001  | Salário do mês            | 1,00           | Mês                  | 3.606,23        | 3.606,23   |                  |
| 31                       | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00          | s/sal. mín. estadual | 1.412,00        | 282,40   |                  |
| 25                       | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 63,54          | 35.00%HN=52:30m      | 20,03           | 445,45   |                  |
| 31                       | 02216  | Gratificacao Piso Enfer   |                |                      |                 | 280,13   |                  |
| 31                       | 07801  | Pensao Alimenticia        | 30,00          | s/salário líquido    | 4.149,41        |  | 1.244,82         |
| 31                       | 08315  | Consig Banco Bradesco     |                |                      |                 |  | 1.094,90         |
| 31                       | 09101  | INSS s/ Salários          | 14,00          | base INSS            | 4.614,21        |  | 464,80           |
| 31                       | 09201  | IRF s/ Salários           | 7,50           | IRRF/qtde depend = 3 | 2.335,82        |  | 16,79            |
| CONFERE COM ORIGINAL<br> |        |                           |                |                      |                 | PAGO COM RECURSO<br>PROCESSO Nº 13/2022<br>CONVÊNIO Nº 03/2022<br>FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL<br><input type="checkbox"/> MUNICIPAL |                  |
|                          |        |                           |                |                      |                 | Total vencimentos  | Total descontos  |
|                          |        |                           |                |                      |                 | 4.614,21   | 2.821,31         |
|                          |        |                           |                |                      |                 | Vr. Líquido ➔  | 1.792,90         |
|                          |        | Salário Base              | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S.  | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF   | via do empregado |
|                          |        | 3.606,23                  | 4.614,21       | 4.614,21             | 369,14          | 2.335,82   |                  |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000



|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b><br>RUA 24, 872 Guaira SP<br>48.341.283/0001-61  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal <b>31/01/2024</b>                                       |
|  | 00306 SILVIA DOS SANTOS PARREIRA<br>PIS:12609162172 CBO:4221-10 CPF:286.230.248-18 RG:32659663X<br>Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargos:0127 Recepcionista | SSP SP Folha: 01<br>Funcionário desde: 12/02/2020<br>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                        | 1.635,00               | 1.635,00   |                          |
| 25                   | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 91,43                 | 35.00%HN=52:30m            | 9,08                   | 290,56   |                          |
| 25                   | 01828  | HORAS EXTRAS 100%         | 4,00                  | 100.00%                    | 18,16                  | 72,64  |                          |
| 31                   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.998,20               |  | 158,65                   |
| CONFERE COM ORIGINAL |        |                           |                       |                            |                        | PAGO COM RECURSO<br>PROCESSO Nº 13/2022<br>CONVÊNIO Nº 03/2022<br>FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL<br><input type="checkbox"/> MUNICIPAL |                          |
|                      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b>   | <b>Total descontos</b>   |
|                      |        |                           |                       |                            |                        | 1.998,20   | 158,65                   |
|                      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔   | <b>1.839,55</b>          |
|                      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |
|                      |        | 1.635,00                  | 1.998,20              | 1.998,20                   | 159,86                 | 12,0   |                          |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 06/02/24 *Silvia dos Santos Parreira*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b><br>RUA 24, 872 Guaira SP<br>48.341.283/0001-61  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal <b>31/01/2024</b>                                       |
|  | 00367 TAINARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA<br>PIS:20223064666 CBO:2235-05 CPF:414.811.428-10 RG:431700771<br>Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargos:0116 Enfermeiro | SSP SP Folha: 01<br>Funcionário desde: 05/04/2021<br>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                        | 3.606,23               | 3.606,23   |                          |
| 31                   | 00901  | Adicional Insalubridade | 20,00                 | s/sal. mín. estadual       | 1.412,00               | 282,40   |                          |
| 25                   | 01828  | HORAS EXTRAS 100%       | 6,00                  | 100.00%                    | 40,06                  | 240,36   |                          |
| 31                   | 02216  | Gratificacao Piso Enfer |                       |                            |                        | 280,13   |                          |
| 31                   | 07721  | Plano Odontologico      |                       |                            |                        |  |                          |
| 31                   | 09101  | INSS s/ Salários        | 14,00                 | base INSS                  | 4.409,12               |  | 33,00                    |
| 31                   | 09201  | IRF s/ Salários         | 22,50                 | IRRF/qtde depend = 1       | 3.783,44               |  | 436,09                   |
| CONFERE COM ORIGINAL |        |                         |                       |                            |                        | PAGO COM RECURSO<br>PROCESSO Nº 13/2022<br>CONVÊNIO Nº 03/2022<br>FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL<br><input type="checkbox"/> MUNICIPAL |                          |
|                      |        |                         |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b>   | <b>Total descontos</b>   |
|                      |        |                         |                       |                            |                        | 4.409,12   | 668,63                   |
|                      |        |                         |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔   | <b>3.740,49</b>          |
|                      |        | <b>Salário Base</b>     | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |
|                      |        | 3.606,23                | 4.409,12              | 4.409,12                   | 352,73                 | 3.783,44   |                          |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 06/02/24 *Tainara Cristina Ramos Silveira*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
 Mensal 31/01/2024

**00518 TALITA SILVEIRA SANTANA**  
 PIS:16676956528 CBO:5142-25 CPF:317.611.038-30 RG:416179058  
 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01  
 Carga:0120 Faxineira Funcionário desde: 05/06/2023  
 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                        | 1.550,00               | 1.550,00                 |                         |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade | 40,00                 | s/sal. mín. estadual       | 1.412,00               | 564,80                   |                         |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários        | 9,00                  | base INSS                  | 2.114,80               |                          | 169,15                  |
|      |        |                         |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |
|      |        |                         |                       |                            |                        | 2.114,80                 | 169,15                  |
|      |        |                         |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.945,65</b>         |
|      |        | <b>Salário Base</b>     | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregado</b> |
|      |        | 1.550,00                | 2.114,80              | 2.114,80                   | 169,18                 |                          |                         |

CONFERE COM ORIGINAL

*[Assinatura]*

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 07/02/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Talita Silveira Santana*

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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
 Mensal 31/01/2024

**00585 TATIANE CONEUNDES GABRIEL**  
 PIS:26831333832 CBO:2235-05  
 Local:00027 PRONTO SOCORRO  
 Carga:0116 Enfermeiro

Folha: 01  
 Funcionário desde: 01/09/2023  
 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 22353-0

| Data | Código | Descrição               | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos               |
|------|--------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês          | 1,00                  | Mês                        | 3.606,23               | 3.606,23                 |                         |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade | 20,00                 | s/sal. mín. estadual       | 1.412,00               | 282,40                   |                         |
| 31   | 02216  | Gratificacao Piso Enfer |                       |                            |                        | 280,13                   |                         |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários        | 14,00                 | base INSS                  | 4.168,76               |                          | 402,44                  |
| 31   | 09201  | IRF s/ Salários         | 15,00                 | base irrf mês              | 3.640,76               |                          | 175,71                  |
|      |        |                         |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |
|      |        |                         |                       |                            |                        | 4.168,76                 | 578,15                  |
|      |        |                         |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>3.590,61</b>         |
|      |        | <b>Salário Base</b>     | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregado</b> |
|      |        | 3.606,23                | 4.168,76              | 4.168,76                   | 333,50                 | 3.640,76                 |                         |

CONFERE COM ORIGINAL

*[Assinatura]*

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: / /

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: /

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b><br>RUA 24, 872 Guaíra SP<br>48.341.283/0001-61   | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 31/01/2024 |
|  | 00369 TAYNARA SABINO CIRILO<br>PIS:20353913738 CBO:2235-05 CPF:077.797.836-93 RG:636414309<br>Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01<br>Cargo:0116 Enfermeiro Funcionário desde: 05/04/2021 |   |
| 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                  | 3.606,23        | 3.606,23  |                   |
| 31                       | 00901  | Adicional Insalubridade | 20,00          | s/sal. mín. estadual | 1.412,00        | 282,40  |                   |
| 31                       | 02216  | Gratificacao Piso Enfer |                |                      |                 | 280,13  |                   |
| 31                       | 09101  | INSS s/ Salários        | 14,00          | base INSS            | 4.168,76        |   | 402,44            |
| 31                       | 09201  | IRF s/ Salários         | 15,00          | base irf mês         | 3.640,76        |   | 175,71            |
| CONFERE COM ORIGINAL<br> |        |                         |                |                      |                 | PAGO COM RECURSO<br>PROCESSO Nº 13/2022<br>CONVÊNIO Nº 03/2022<br>FONTE: (X) FEDERAL<br>( ) MUNICIPAL |                   |
|                          |        |                         |                |                      |                 | Total vencimentos   | Total descontos   |
|                          |        |                         |                |                      |                 | 4.168,76  | 578,15            |
|                          |        |                         |                |                      |                 | Vr. Líquido →   | 3.590,61          |
|                          |        | Salário Base            | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S.  | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF  | via do empregador |
|                          |        | 3.606,23                | 4.168,76       | 4.168,76             | 333,50          | 3.640,76  |                   |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA 07/02/2024  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO TAYNARA SABINO

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b><br>RUA 24, 872 Guaíra SP<br>48.341.283/0001-61   | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 31/01/2024 |
|  | 00339 VALDENIR PEREIRA DA SILVA<br>PIS:16590005606 CBO:3222-05 CPF:218.641.198-96 RG:40307311<br>Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01<br>Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 16/07/2020 |   |
| Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7318-0 |  |   |

| Data                     | Código | Descrição                 | Quant/ %       | Referência           | Vr.Unit./Base   | Vencimentos   | Descontos         |
|--------------------------|--------|---------------------------|----------------|----------------------|-----------------|---|-------------------|
| 31                       | 00001  | Salario do mês            | 1,00           | Mês                  | 1.883,00        | 1.883,00  |                   |
| 31                       | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00          | s/sal. mín. estadual | 1.412,00        | 282,40  |                   |
| 25                       | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 109,71         | 35.00%HN=52:30m      | 10,46           | 401,65  |                   |
| 31                       | 02216  | Gratificacao Piso Enfer   |                |                      |                 | 1.015,01  |                   |
| 31                       | 07721  | Plano Odontologico        |                |                      |                 |   | 16,50             |
| 31                       | 09045  | Contribuicao Negocial     |                |                      | 42,90           |   | 42,90             |
| 31                       | 09101  | INSS s/ Salários          | 12,00          | base INSS            | 3.582,06        |   | 328,66            |
| 31                       | 09201  | IRF s/ Salários           | 15,00          | base irf mês         | 3.054,06        |   | 87,71             |
| CONFERE COM ORIGINAL<br> |        |                           |                |                      |                 | PAGO COM RECURSO<br>PROCESSO Nº 13/2022<br>CONVÊNIO Nº 03/2022<br>FONTE: (X) FEDERAL<br>( ) MUNICIPAL |                   |
|                          |        |                           |                |                      |                 | Total vencimentos   | Total descontos   |
|                          |        |                           |                |                      |                 | 3.582,06  | 475,77            |
|                          |        |                           |                |                      |                 | Vr. Líquido →   | 3.106,29          |
|                          |        | Salário Base              | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S.  | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF  | via do empregador |
|                          |        | 1.883,00                  | 3.582,06       | 3.582,06             | 286,56          | 3.054,06  |                   |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA 08/02/24  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO VALDENIR PEREIRA DA SILVA

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/01/2024

00419 VITOR MASCARENHAS DE SOUZA

PIS:13065903260 CBO:2235-05 CPF:464.320.828-70  
 Local:00027 PRONTO SOCORRO  
 Cargo:0116 Enfermeiro

RG:399101081

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 17/01/2022

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3686-2

| Data | Código | Descrição               | Quant/ %              | Referência               | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês          | 1,00                  | Mês                      | 3.606,23               | 3.606,23                 |                          |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade | 20,00                 | s/sal. mín. estadual     | 1.412,00               | 282,40                   |                          |
| 31   | 02216  | Gratificacao Piso Enfer |                       |                          |                        | 280,13                   |                          |
| 31   | 08315  | Consig Banco Bradesco   |                       |                          |                        |                          | 1.210,90                 |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários        | 14,00                 | base INSS                | 4.168,76               |                          | 402,44                   |
| 31   | 09201  | IRF s/ Salários         | 15,00                 | base irf mês             | 3.640,76               |                          | 175,71                   |
|      |        |                         |                       |                          |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                         |                       |                          |                        | 4.168,76                 | 1.789,05                 |
|      |        |                         |                       |                          |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>2.379,71</b>          |
|      |        | <b>Salário Base</b>     | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b>    | <b>via do empregador</b> |
|      |        | 3.606,23                | 4.168,76              | 4.168,76                 | 333,50                 | 3.640,76                 |                          |

CONFERE COM ORIGINAL  
*Ab*

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Vitor M.*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/02/24  
 DATA

|  |   |
|--|---|
| <b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b><br>RUA 24, 872 Guaíra SP<br>48.341.283/0001-61                             | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Mensal 31/01/2024         |
| <b>00576 LAUREANE BARBOSA DE MATOS</b><br>PIS:20489239581 CBO:2235-05<br>Local:00027 PRONTO SOCORRO<br>Cargo:0116 Enfermeiro | Folha: 01<br>Funcionário desde: 21/06/2023<br>Ag.:0144 C/C.:21820-0 |
| Banco: BRADESCO  |   |

| Data | Código | Descrição               | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos               |
|------|--------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês          | 1,00                  | Mês                        | 3.606,23               | 3.606,23                 |                         |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade | 20,00                 | s/sal. mín. estadual       | 1.412,00               | 282,40                   |                         |
| 31   | 02216  | Gratificacao Piso Enfer |                       |                            |                        | 280,13                   |                         |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários        | 14,00                 | base INSS                  | 4.168,76               |                          | 402,44                  |
| 31   | 09201  | IRF s/ Salários         | 15,00                 | base irf mês               | 3.640,76               |                          | 175,71                  |
|      |        |                         |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |
|      |        |                         |                       |                            |                        | <b>4.168,76</b>          | <b>578,15</b>           |
|      |        |                         |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>3.590,61</b>         |
|      |        | <b>Salário Base</b>     | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregado</b> |
|      |        | <b>3.606,23</b>         | <b>4.168,76</b>       | <b>4.168,76</b>            | <b>333,50</b>          | <b>3.640,76</b>          |                         |

CONFERE COM ORIGINAL  
*AB*

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

|   |   |
|---|---|
| <b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b><br>RUA 24, 872 Guaíra SP<br>48.341.283/0001-61  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Mensal 31/01/2024                 |
| <b>00479 SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA</b><br>PIS:20389161327 CBO:3222-05 CPF:340.073.238-95 RG:409541084<br>Local:00027 PRONTO SOCORRO<br>Cargo:0128 Técnico de Enfermagem | SSP SP Folha: 01<br>Funcionário desde: 22/06/2022<br>Ag.:0144 C/C.:354119-3 |
| Banco: BRADESCO   |   |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.883,00               | 1.883,00                 |                          |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mín. estadual       | 1.412,00               | 282,40                   |                          |
| 25   | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 36,57                 | 35.00%HN=52:30m            | 10,46                  | 133,88                   |                          |
| 31   | 02216  | Gratificacao Piso Enfer   |                       |                            |                        | 1.015,01                 |                          |
| 31   | 07702  | Convenio de Farmácia      |                       |                            |                        |                          | 218,40                   |
| 31   | 08322  | Acao Judicial             | 30,00                 | s/sal. normativo           |                        |                          | 279,35                   |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 12,00                 | base INSS                  | 3.314,29               |                          | 296,53                   |
| 31   | 09201  | IRF s/ Salários           | 7,50                  | base irf mês               | 2.786,29               |                          | 50,57                    |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>3.314,29</b>          | <b>844,85</b>            |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>2.469,44</b>          |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |
|      |        | <b>1.883,00</b>           | <b>3.314,29</b>       | <b>3.314,29</b>            | <b>265,14</b>          | <b>2.786,29</b>          |                          |

CONFERE COM ORIGINAL  
*AB*

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

04/06/24

| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA<br>RUA 24, 872 Guaira SP<br>48.341.283/0001-61     |        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  |          |  |               | Mensal 31/01/2024<br>SSP SP Folha: 01<br>Funcionário desde: 08/02/2022   |                          |                   |
|---|--------|---|----------|--|---------------|--|--------------------------|-------------------|
|   |        | 00469 JANAINA DA SILVA<br>PIS:19016727577 CBO:2235-05 CPF:326.153.898-82 RG:431598915 |          | Banco: Banco de Bradesco Ag.:2082 C/C.:13284-5 |               |  |                          |                   |
| Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro  |        |   |          |  |               |  |                          |                   |
| Data  | Código | Descrição   | Quant/ % | Referência                                     | Vr.Unit./Base | Vencimentos  | Descontos                |                   |
| 31  | 00001  | Salario do mês  | 1,00     | Dia(s)   | 120,21        | 120,21   |                          |                   |
| 31  | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00    | s/sal. mín. estadual                           | 47,07         | 9,41   |                          |                   |
| 31  | 02216  | Gratificacao Piso Enfer   |          |  |               | 280,13   |                          |                   |
| 31  | 09101  | INSS s/ Salários  | 14,00    | base INSS                                      | 5.570,06      |  | 50,27                    |                   |
| CONFERE COM ORIGINAL<br>  |        |   |          |  |               | PAGO COM RECURSO<br>PROCESSO Nº 13/2022<br>CONVÊNIO Nº 03/2022<br>FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL<br><input type="checkbox"/> MUNICIPAL |                          |                   |
| Funcionário de férias no mês de 02/01/2024 à 31/01/2024.                                      |        |   |          |  |               | Total vencimentos<br>409,75  | Total descontos<br>50,27 |                   |
| Salário Base      Sal.Contr.INSS      Base Cál.c.F.G.T.S.      F.G.T.S. do Mês                |        |   |          |  |               | Vr. Líquido ➔  | Base Cál.c. IRRF         | via do empregador |
| 3.606,23                      5.570,06                      409,75                      32,78 |        |   |          |  |               |  |                          |                   |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA  
 31/01/2024  
 Janaino da Silva

| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA<br>RUA 24, 872 Guaira SP<br>48.341.283/0001-61        |        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b>   |          |  |               | Mensal 31/01/2024<br>SSP SP Folha: 01<br>Funcionário desde: 27/05/2022   |                           |                   |
|--|--------|--|----------|--|---------------|--|---------------------------|-------------------|
|  |        | 00477 MARIANA MORIS<br>PIS:20362240358 CBO:3222-05 CPF:479.248.528-24 RG:455426429 |          | Banco: Banco de Bradesco Ag.:2082 C/C.:13605-0 |               |  |                           |                   |
| Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem                                      |        |  |          |  |               |  |                           |                   |
| Data   | Código | Descrição  | Quant/ % | Referência                                     | Vr.Unit./Base | Vencimentos  | Descontos                 |                   |
| 31   | 00001  | Salario do mês   | 1,00     | Mês  | 1.883,00      | 1.883,00   |                           |                   |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade  | 20,00    | s/sal. mín. estadual                           | 1.412,00      | 282,40   |                           |                   |
| 31   | 02216  | Gratificacao Piso Enfer  |          |  |               | 1.015,01   |                           |                   |
| 31   | 09045  | Contribuicao Negocial  |          |  |               |  |                           |                   |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários   | 12,00    | base INSS                                      | 42,90         |  | 42,90                     |                   |
| 31   | 09201  | IRF s/ Salários  | 7,50     | base irrf mês                                  | 3.180,41      |  | 280,46                    |                   |
| CONFERE COM ORIGINAL<br>   |        |  |          |  |               | PAGO COM RECURSO<br>PROCESSO Nº 13/2022<br>CONVÊNIO Nº 03/2022<br>FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL<br><input type="checkbox"/> MUNICIPAL |                           |                   |
| Funcionário de férias no mês de 02/01/2024 à 31/01/2024.   |        |  |          |  |               | Total vencimentos<br>3.180,41  | Total descontos<br>363,89 |                   |
| Salário Base      Sal.Contr.INSS      Base Cál.c.F.G.T.S.      F.G.T.S. do Mês                   |        |  |          |  |               | Vr. Líquido ➔  | Base Cál.c. IRRF          | via do empregador |
| 1.883,00                      3.180,41                      3.180,41                      254,43 |        |  |          |  |               |  |                           |                   |

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA  
 07/02/2024  
 Mariana moris

45

# Pagamento através de banco

05/02/2024 13:42:45

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

221-6

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Janeirc

## 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    | 000320                     |

| Funcionário                            | CPF            | Agência | Data de pagamento: |          |
|--|----------------|---------|--------------------|----------|
|  |                |         | C/C                | Valor    |
| <b>BANCO DO BRADESCO</b>               |                |         |                    |          |
| ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA          | 370.883.778-96 | 335-2   | 6488-2             | 3.098,32 |
| ANDREIA APARECIDA BORGES               | 329.973.548-97 | 335-2   | 2665-4             | 2.691,74 |
| CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI          | 327.973.378-24 | 335-2   | 25340-5            | 3.009,14 |
| DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA         | 339.119.518-50 | 335-2   | 7488-8             | 1.588,36 |
| DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE           | 343.706.268-97 | 335-2   | 8728-9             | 694,57   |
| DANIELI DE CAMPOS RUFINO               | 318.308.558-59 | 335-2   | 6396-7             | 1.472,48 |
| DARA GARCIA VILELA                     | 445.111.418-78 | 335-2   | 22246-1            | 3.079,71 |
| EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS    | 363.723.528-50 | 335-2   | 29053-0            | 2.816,50 |
| ELAINE CRISTINA MENDES                 | 195.062.258-42 | 335-2   | 199737             | 1.945,65 |
| ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS | 172.140.138-51 | 335-2   | 60114-4            | 1.688,67 |
| ELIANE CRISTINA MAZZARON               | 303.094.888-93 | 335-2   | 19537-5            | 3.582,34 |
| FRANCIELE CONTI DA SILVA               | 337.861.758-61 | 335-2   | 8494-8             | 2.101,11 |
| FRANCIELE DA SILVA SANTOS              | 446.032.818-62 | 335-2   | 8466-2             | 2.813,33 |
| HELENA REIS NOGUEIRA                   | 421.359.598-63 | 335-2   | 9764-0             | 1.409,88 |
| LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA           | 464.276.858-05 | 335-2   | 6337-1             | 2.674,27 |
| MARCELENE MARIA DA CONCEICAO           | 306.716.598-55 | 335-2   | 8796-3             | 1.654,10 |
| MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA      | 357.338.778-04 | 335-2   | 20468-4            | 1.688,67 |
| MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA          | 082.717.863-85 | 335-2   | 9765-9             | 1.846,50 |
| MARIANA DA SILVA FERNANDES             | 385.537.238-10 | 335-2   | 2685-9             | 2.638,00 |
| MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA        | 464.223.698-83 | 335-2   | 21915-0            | 3.238,88 |
| MIRELA DE PAULA NICODEMOS              | 304.826.678-00 | 335-2   | 9009-3             | 3.701,90 |
| MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA        | 334.333.858-31 | 335-2   | 60162-4            | 2.791,52 |
| MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS    | 330.680.008-23 | 335-2   | 60068-7            | 2.308,74 |
| RODRIGO DE SOUZA FERREIRA              | 306.362.448-90 | 335-2   | 8507-3             | 1.792,90 |
| SILVIA DOS SANTOS PARREIRA             | 286.230.248-18 | 335-2   | 6710-5             | 1.839,55 |
| TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA       | 414.811.428-10 | 335-2   | 8510-3             | 3.740,49 |
| TALITA SILVEIRA SANTANA                | 317.611.038-30 | 335-2   | 184365             | 1.945,65 |
| TATIANE CONEUNDES GABRIEL              | 455.685.418-09 | 335-2   | 22353-0            | 3.590,61 |
| TAYNARA SABINO CIRILO                  | 077.797.836-93 | 335-2   | 8469-7             | 3.590,61 |
| VALDENIR PEREIRA DA SILVA              | 218.641.198-96 | 335-2   | 7318-0             | 3.106,29 |
| VITOR MASCARENHAS DE SOUZA             | 464.320.828-70 | 335-2   | 3686-2             | 2.379,71 |

Total: 76.520,19

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 9.236,05

Total geral: 85.756,24

31

# Pagamento através de banco

05/02/2024 13:42:45

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/Janeiro

## Informações da empresa sobre pagamento através de banco

| <u>Nome do banco</u> | <u>Agência</u> | <u>Conta</u> | <u>Convênio</u> | <u>Número da remessa (N.S.A.)</u> |
|----------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|
| BANCO DO BRADESCO    | 335-2          | 1580-6       | 75315           | 000320                            |

Data de pagamento:

| Funcionário                              | CPF            | Agência | C/C      | Valor    |
|--|----------------|---------|----------|----------|
| <b>BRADESCO</b>                          |                |         |          |          |
| LAUREANE BARBOSA DE MATOS                | 430.377.488-00 | 0144    | 002182-0 | 3.590,61 |
| SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA | 340.073.238-95 | 0144    | 354119-3 | 2.469,44 |

Total: 6.060,05

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 79.696,19

Total geral: 85.756,24



# Pagamento através de banco

05/02/2024 13:42:45

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Janeirc

## Informações da empresa sobre pagamento através de banco

| <u>Nome do banco</u> | <u>Agência</u> | <u>Conta</u> | <u>Convênio</u> | <u>Número da remessa (N.S.A.)</u> |
|----------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|
| BANCO DO BRADESCO    | 335-2          | 1580-6       | 75315           | 000320                            |

| Funcionário   | CPF            | Agência | Data de pagamento: |                  |
|---|----------------|---------|--------------------|------------------|
|   |                |         | C/C                | Valor            |
| <b>Banco de Bradesco</b>                            |                |         |                    |                  |
| JANAINA DA SILVA                                    | 326.153.898-82 | 2082    | 13284-5            | 359,48           |
| MARIANA MORIS                                       | 479.248.528-24 | 2082    | 13605-0            | 2.816,52         |
| <b>Total:</b>                                       |                |         |                    | <b>3.176,00</b>  |
| <b>Total de pagamentos diretos / Outros bancos:</b> |                |         |                    | <b>82.580,24</b> |
| <b>Total geral:</b>                                 |                |         |                    | <b>85.756,24</b> |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.04  
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020240205180155736296591  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 85.756,24  
TARIFA: 10,00  
DATA: 05/02/2024 - 15:09:39

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 05/02/2024 - 15:09:40

=====

DOCUMENTO: 020501  
AUTENTICACAO SISBB: 2.673.DC2.47C.AD1.25E

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

-----

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

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES

Data da operação: 12/04/2024 - 14h00

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00335   0001580-6 | 3.688,52               | 3.688,52    |

**Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024**

| Data       | Lançamento                       | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 31/01/2024 | <b>SALDO ANTERIOR</b>            |         |               |              | 743,40      |
| 01/02/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER         | 9397237 | 196,27        |              | 939,67      |
|            | CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG   |         |               |              |             |
|            | CIELO VDA DEBITO ELO             | 9397237 | 14,15         |              | 953,82      |
|            | CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG   |         |               |              |             |
|            | PIX QR CODE DINAMIC              | 1830054 | 260,00        |              | 1.213,82    |
|            | REM: ANDRESSA SILVA MARTIN 01/02 |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 1       |               | -7,70        | 1.206,12    |
|            | LIQUIDACAO QRCODE PIX            |         |               |              |             |
| 02/02/2024 | CIELO VDA DEBITO MASTER          | 9397237 | 147,10        |              | 1.353,22    |
|            | CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG   |         |               |              |             |
|            | CIELO VDA CREDITO MASTER         | 9397237 | 3.004,63      |              | 4.357,85    |
|            | CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG   |         |               |              |             |
| 05/02/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER         | 9397237 | 1.268,52      |              | 5.626,37    |
|            | CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG   |         |               |              |             |
|            | CIELO VDA DEBITO ELO             | 9397237 | 536,69        |              | 6.163,06    |
|            | CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG   |         |               |              |             |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1508148 | 9.259,48      |              | 15.422,54   |
|            | REM: SANTA C M GUAIRA 05/02      |         |               |              |             |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1508374 | 11.692,72     |              | 27.115,26   |
|            | REM: SANTA C M GUAIRA 05/02      |         |               |              |             |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1508526 | 27.877,13     |              | 54.992,39   |
|            | REM: SANTA C M GUAIRA 05/02      |         |               |              |             |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1509136 | 51.737,70     |              | 106.730,09  |
|            | REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/02 |         |               |              |             |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1509402 | 85.756,24     |              | 192.486,33  |
|            | REM: SANTA C M GUAIRA 05/02      |         |               |              |             |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1509526 | 292.897,22    |              | 485.383,55  |
|            | REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/02 |         |               |              |             |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1510084 | 170.398,16    |              | 655.781,71  |
|            | REM: SANTA CASA DE M DE GU 05/02 |         |               |              |             |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS           | 487     |               | -9.259,48    | 646.522,23  |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS           | 488     |               | -51.737,70   | 594.784,53  |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS           | 489     |               | -82.165,63   | 512.618,90  |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS           | 490     |               | -290.010,87  | 222.608,03  |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS           | 491     |               | -164.391,49  | 58.216,54   |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS           | 492     |               | -11.692,72   | 46.523,82   |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS           | 493     |               | -27.877,13   | 18.546,69   |
|            | ENCARGOS DESCOBERTO CC           | 240205  |               | -2.179,95    | 16.466,74   |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 1       |               | -3,64        | 16.463,10   |
|            | LIQUIDACAO QRCODE PIX            |         |               |              |             |
| 06/02/2024 | CIELO VDA DEBITO ELO             | 9397237 | 107,34        |              | 16.570,44   |
|            | CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG   |         |               |              |             |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS           | 495     |               | -3.590,61    | 12.979,83   |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS           | 496     |               | -2.886,35    | 10.093,48   |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS           | 497     |               | -6.006,67    | 4.086,81    |
| 07/02/2024 | PIX QR CODE DINAMIC              | 2117451 | 715,00        |              | 4.801,81    |
|            | REM: SERGIO CAIXETA DE MEL 07/02 |         |               |              |             |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS           | 498     |               | -700,00      | 4.101,81    |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS           | 499     |               | -2.627,72    | 1.474,09    |
| 08/02/2024 | VENDA CARTAO DE CREDITO          | 9397237 | 224,56        |              | 1.698,65    |
|            | CIELO VDA CREDITO MASTER         | 9397237 | 102,23        |              | 1.800,88    |
|            | CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG   |         |               |              |             |
|            | REPASSE EMPREST CONSIG           | 77609   |               | -26.669,67   | -24.868,79  |
|            | REPASSE EMPREST CONSIG           | 77610   |               | -8.286,42    | -33.155,21  |
| 09/02/2024 | PIX QR CODE DINAMIC              | 1948399 | 100,00        |              | -33.055,21  |
|            | REM: VITOR MUNIZ DE JESUS 09/02  |         |               |              |             |
| 14/02/2024 | CIELO VDA DEBITO MASTER          | 9397237 | 161,72        |              | -32.893,49  |
|            | CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG   |         |               |              |             |
|            | PIX QR CODE DINAMIC              | 159357  | 165,00        |              | -32.728,49  |
|            | REM: ALEXANDRE LANDIM JOMA 10/02 |         |               |              |             |
|            | PIX QR CODE DINAMIC              | 228199  | 132,82        |              | -32.595,67  |
|            | REM: ALEXANDRE LANDIM JOMA 10/02 |         |               |              |             |
| 15/02/2024 | VENDA CARTAO DE CREDITO          | 9397237 | 92,94         |              | -32.502,73  |
|            | CIELO VDA DEBITO MASTER          | 9397237 | 137,21        |              | -32.365,52  |
|            | CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG   |         |               |              |             |
| 19/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX                | 1638016 | 32.500,00     |              | 134,48      |
|            | REM: SANTA CASA MISERIC GU 19/02 |         |               |              |             |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1639387 | 3.041,11      |              | 3.175,59    |
|            | REM: SANTA CASA MISERIC GU 19/02 |         |               |              |             |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS           | 500     |               | -3.041,11    | 134,48      |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 1       |               | -1,40        | 133,08      |
|            | LIQUIDACAO QRCODE PIX            |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA                  |         |               |              |             |

| Data         | Lançamento                       | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)       | Saldo (R\$)  |
|--------------|----------------------------------|---------|-------------------|--------------------|--------------|
|              | TARIFA BANCARIA                  |         |                   |                    |              |
|              | LIQUIDACAO QR CODE PIX           | 2       |                   | -4,16              | 118,91       |
| 20/02/2024   | CARTAO VISA ELECTRON             |         | 161,72            |                    | 280,63       |
|              | CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG   | 9397237 |                   |                    |              |
| 21/02/2024   | VENDA CARTAO DE CREDITO          |         | 511,17            |                    | 791,80       |
|              | CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG   | 9397237 |                   |                    |              |
| 22/02/2024   | VENDA CARTAO DE CREDITO          |         | 148,70            |                    | 940,50       |
|              | CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG   | 9397237 |                   |                    |              |
|              | CARTAO VISA ELECTRON             |         | 107,81            |                    | 1.048,31     |
|              | CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG   | 9397237 |                   |                    |              |
| 23/02/2024   | TRANSFERENCIA PIX                |         | 5.131,44          |                    | 6.179,75     |
|              | REM: SANTA CASA MISERIC GU 23/02 | 1640546 |                   |                    |              |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS           | 501     |                   | -5.131,44          | 1.048,31     |
| 26/02/2024   | VENDA CARTAO DE CREDITO          |         | 102,23            |                    | 1.150,54     |
|              | CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG   | 9397237 |                   |                    |              |
| 27/02/2024   | CARTAO VISA ELECTRON             |         | 584,71            |                    | 1.735,25     |
|              | CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG   | 9397237 |                   |                    |              |
| 28/02/2024   | CIELO VDA DEBITO ELO             |         | 60,99             |                    | 1.796,24     |
|              | CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG   | 9397237 |                   |                    |              |
| 29/02/2024   | CIELO VDA DEBITO MASTER          |         | 161,72            |                    | 1.957,96     |
|              | CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG   | 9397237 |                   |                    |              |
|              | CIELO VDA CREDITO MASTER         |         | 66,67             |                    | 2.024,63     |
|              | CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG   | 9397237 |                   |                    |              |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |                   | -1.952,39          | 72,24        |
|              | ODONTOPREV S/A                   | 146     |                   |                    |              |
| <b>Total</b> |                                  |         | <b>699.563,10</b> | <b>-700.234,26</b> | <b>72,24</b> |

Os dados acima têm como base 12/04/2024 às 14h00 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

| Data         | Lançamento                     | Dcto.   | Crédito (R\$)   | Débito (R\$) | Saldo (R\$)     |
|--------------|--------------------------------|---------|-----------------|--------------|-----------------|
| 10/04/2024   | <b>SALDO ANTERIOR</b>          |         |                 |              | 1.294,97        |
| 11/04/2024   | ESTORNO DE PARC CONSIG         |         | 2.148,53        |              | 3.443,50        |
|              | CREDITO CONSIGNADO             | 413011  |                 |              |                 |
|              | CIELO VDA DEBITO MASTER        |         | 245,02          |              | 3.688,52        |
|              | CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 9397237 |                 |              |                 |
| <b>Total</b> |                                |         | <b>2.393,55</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.688,52</b> |



**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 08:25:20 do dia 12/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/06/2024.

Código de controle da certidão: **6380.C917.8344.ABE8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

**000740419**

Contribuinte

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA**

Logradouro

**Rua 24**

Bairro

**PARQUE PARANOIA**

Cidade

**GUAÍRA**

CPF/CNPJ

**48.341.283/0001-61**

Número

Complemento

**872**

CEP

**14790000**

UF

**SP**

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

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

Emitida às 15:56:54 do dia 08/04/2024

Válida até 08/05/2024

Código de Controle da Certidão/Número 76D48342A7CE0200

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 24020542255-01

Data e hora da emissão 15/02/2024 11:44:11

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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 02/04/2024 a 01/05/2024

**Certificação Número:** 2024040207131350507287

Informação obtida em 08/04/2024 15:58:37

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Certidão n°: 10467566/2024

Expedição: 15/02/2024, às 11:45:06

Validade: 13/08/2024 - 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, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo:

0011395-89.2015.5.15.0011 - TRT 15ª Região (VARA DO TRABALHO DE BARRETOS)

**Total de processos: 1.**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência 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.



RELÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200006455 521001792401 207685050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

| RECEBIMENTO     | RENTES      | BASE CÁL         | PREV SOC | CONTRIB    | SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD   | MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
|-----------------|-------------|------------------|----------|------------|------------|----------|-----|------|------------|--------------|-------|
| REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | PREV SOC | CONTRIB    | SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD   | MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
| 1.925,91        | 272,50      | 206.17849.55-7   | 136,25   | 03/01/2023 | 01         | 165,36   |     |      | 30/01/2024 | II           | 04221 |
|                 |             |                  |          |            |            |          |     |      |            |              | 0,00  |
|                 |             |                  |          |            |            |          |     |      |            |              | 0,00  |

VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA  
 1.925,91 272,50 206.17849.55-7 136,25 03/01/2023 01 165,36 30/01/2024 II 04221 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200006455 521001792401 207685050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

| REMEMORADO                            | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|-------|
|                                       |                 |             | BASE CÁL 13º SAL | BASE CÁL PREV SOCIAL |              |                    |          |     |      | DEPÓSITO              | JAM   |
| ADRIANA APARECIDA DA SILVA            | 3.615,56        | 0,00        | 212.04578.26-7   | 0,00                 | 0,00         | 02/12/2019         | 01       |     |      | 289,24                | 03222 |
| ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE         | 3.180,41        | 0,00        | 209.74816.87-0   | 0,00                 | 0,00         | 01/02/2023         | 01       |     |      | 254,43                | 03222 |
| ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA        | 2.072,11        | 0,00        | 127.63153.15-3   | 0,00                 | 0,00         | 11/01/2010         | 01       |     |      | 165,77                | 05211 |
| ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE  | 3.548,60        | 0,00        | 127.80682.15-0   | 0,00                 | 0,00         | 01/09/2014         | 01       |     |      | 283,89                | 03222 |
| ADRIELLE MENDES FERREIRA              | 3.180,41        | 0,00        | 161.69782.61-8   | 0,00                 | 0,00         | 21/06/2023         | 01       |     |      | 254,43                | 03222 |
| ADRIELLI DE ALMEIDA GOMES             | 4.295,73        | 0,00        | 204.01491.05-0   | 0,00                 | 0,00         | 06/04/2021         | 01       |     |      | 343,65                | 02236 |
| ALANA GARCIA LEAL LELIS               | 5.146,26        | 0,00        | 209.74819.85-3   | 0,00                 | 0,00         | 13/05/2013         | 01       |     |      | 411,70                | 02235 |
| ALANITA DA SILVA                      | 2.216,12        | 0,00        | 161.47268.12-1   | 0,00                 | 0,00         | 21/02/2020         | 01       |     |      | 177,28                | 04221 |
| ALIER CARLOS DE FREITAS               | 7.394,20        | 0,00        | 126.87088.16-3   | 0,00                 | 0,00         | 06/06/2005         | 01       |     |      | 591,54                | 03241 |
| ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA | 3.548,60        | 0,00        | 207.30449.21-6   | 0,00                 | 0,00         | 18/08/2023         | 01       |     |      | 283,88                | 03222 |
| ALINE DE MELO                         | 4.168,76        | 0,00        | 127.07472.16-8   | 0,00                 | 0,00         | 20/03/2002         | 01       |     |      | 333,51                | 02235 |
| ALINE DE OLIVEIRA MARTINS             | 2.841,17        | 0,00        | 161.01194.73-7   | 0,00                 | 0,00         | 24/09/2021         | 01       |     |      | 227,29                | 05142 |
| ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA         | 3.548,60        | 0,00        | 161.01193.30-7   | 0,00                 | 0,00         | 09/12/2019         | 01       |     |      | 283,88                | 03222 |
| ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES         | 3.180,41        | 0,00        | 204.48393.46-2   | 0,00                 | 0,00         | 07/12/2015         | 01       |     |      | 254,43                | 03222 |
| AMANDA BALDUINO GONCALVES             | 505,28          | 0,00        | 161.01224.43-1   | 0,00                 | 0,00         | 25/01/2024         | 01       |     |      | 40,42                 | 03222 |

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200006455 521001792401 207685050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

| REM SEM 13° SAL                          | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO  |
|--|-------------|---------------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|------|
|  |             | BASE CÁL PREV SOCIAL      |              |                    |          |     |      |                       |          | JAM  |
| AMANDA PAULINO GONCALVES                 | 0,00        | 128.48281.14-8            | 0,00         | 12/12/2023         | 01       |     |      |                       | 03222    | 0,00 |
| 3.180,41                                 |             | 0,00                      |              | 290,64             |          |     |      |                       | 254,44   | 0,00 |
| ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA | 0,00        | 127.58958.16-5            | 0,00         | 21/01/2002         | 01       |     |      |                       | 02235    | 0,00 |
| 5.066,10                                 |             | 0,00                      |              | 545,42             |          |     |      |                       | 405,29   | 0,00 |
| ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA          | 0,00        | 204.01494.89-0            | 0,00         | 21/09/2020         | 01       |     |      |                       | 05132    | 0,00 |
| 1.832,40                                 |             | 0,00                      |              | 146,73             |          |     |      |                       | 146,59   | 0,00 |
| ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA               | 0,00        | 138.05761.53-7            | 0,00         | 03/01/2022         | 01       |     |      |                       | 04110    | 0,00 |
| 3.967,20                                 |             | 0,00                      |              | 391,58             |          |     |      |                       | 317,37   | 0,00 |
| ANA LUCIA TOMAZ                          | 0,00        | 124.38254.98-1            | 0,00         | 10/10/2005         | 01       |     |      |                       | 05163    | 0,00 |
| 1.832,40                                 |             | 0,00                      |              | 146,73             |          |     |      |                       | 146,60   | 0,00 |
| ANA PAULA BEMFICA                        | 0,00        | 126.23011.18-6            | 0,00         | 07/04/2021         | 01       |     |      |                       | 05142    | 0,00 |
| 2.114,80                                 |             | 0,00                      |              | 172,15             |          |     |      |                       | 169,19   | 0,00 |
| ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES       | 0,00        | 161.01496.22-9            | 0,00         | 01/07/2021         | 01       |     |      |                       | 03222    | 0,00 |
| 3.582,06                                 |             | 0,00                      |              | 338,84             |          |     |      |                       | 286,56   | 0,00 |
| ANA PAULA DE SOUZA                       | 0,00        | 210.02685.07-0            | 0,00         | 01/11/2016         | 01       |     |      |                       | 03222    | 0,00 |
| 3.613,03                                 |             | 0,00                      |              | 342,56             |          |     |      |                       | 289,04   | 0,00 |
| ANDREIA APARECIDA BORGES                 | 0,00        | 161.01259.76-6            | 0,00         | 23/04/2012         | 01       |     |      |                       | 03222    | 0,00 |
| 3.381,25                                 |             | 0,00                      |              | 314,74             |          |     |      |                       | 270,50   | 0,00 |
| ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA               | 0,00        | 200.59627.38-1            | 0,00         | 01/06/2017         | 01       |     |      |                       | 03222    | 0,00 |
| 3.180,41                                 |             | 0,00                      |              | 290,64             |          |     |      |                       | 254,43   | 0,00 |
| ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA          | 0,00        | 104.21610.75-9            | 0,00         | 02/05/2019         | 01       |     |      |                       | 03516    | 0,00 |
| 4.998,26                                 |             | 0,00                      |              | 535,93             |          |     |      |                       | 399,87   | 0,00 |
| ARIANE MENDES DO CARMO                   | 0,00        | 204.85806.48-1            | 0,00         | 21/06/2023         | 01       |     |      |                       | 03222    | 0,00 |
| 3.180,41                                 |             | 0,00                      |              | 290,64             |          |     |      |                       | 254,43   | 0,00 |
| BARBARA KOL DE LIMA                      | 0,00        | 204.01497.00-8            | 0,00         | 04/10/2022         | 01       |     |      |                       | 02236    | 0,00 |
| 5.289,93                                 |             | 0,00                      |              | 576,76             |          |     |      |                       | 423,19   | 0,00 |
| BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES           | 0,00        | 200.88483.03-1            | 0,00         | 01/04/2008         | 01       |     |      |                       | 02521    | 0,00 |
| 11.616,00                                |             | 0,00                      |              | 828,38             |          |     |      |                       | 929,28   | 0,00 |
| BIANCA DAMASCENO SANTANA                 | 0,00        | 268.91951.33-8            | 0,00         | 20/07/2021         | 01       |     |      |                       | 05211    | 0,00 |
| 1.725,83                                 |             | 0,00                      |              | 137,14             |          |     |      |                       | 138,06   | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200006455 521001792401 207685050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

| REMEMORANTE                       | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO   | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO   |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------------|------------|-----|------|-----------------------|----------|-------|
|                                   |                 |             | BASE CÁL PREV SOCIAL      |              |                    |            |     |      |                       |          | JAM   |
| BRENER RODRIGUES DA SILVA         | 3.515,14        | 0,00        | 126.96650.15-4            | 0,00         | 0,00               | 04/02/2022 | 01  |      |                       | 281,22   | 03222 |
| CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI     | 6.519,09        | 0,00        | 128.74160.86-7            | 0,00         | 0,00               | 24/03/2020 | 01  |      |                       | 521,53   | 02235 |
| CAMILA MARTINS DOS SANTOS         | 2.800,44        | 0,00        | 238.64996.27-5            | 0,00         | 0,00               | 01/12/2022 | 01  |      |                       | 224,03   | 04110 |
| CAMILA SILVERIO ANTONIO           | 3.180,41        | 0,00        | 142.72676.06-3            | 0,00         | 0,00               | 04/02/2022 | 01  |      |                       | 254,43   | 03222 |
| CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA | 3.419,79        | 0,00        | 127.67771.16-1            | 0,00         | 0,00               | 01/02/2023 | 01  |      |                       | 273,59   | 02234 |
| CAROLINE CRISTINA MALTA           | 3.180,41        | 0,00        | 203.74468.40-5            | 0,00         | 0,00               | 16/07/2020 | 01  |      |                       | 254,43   | 03222 |
| CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES  | 3.180,41        | 0,00        | 129.65243.15-3            | 0,00         | 0,00               | 14/12/2022 | 01  |      |                       | 254,44   | 03222 |
| CINTIA VIEIRA DE SOUSA            | 1.962,00        | 0,00        | 165.30130.71-4            | 0,00         | 0,00               | 21/02/2020 | 01  |      |                       | 156,96   | 05211 |
| CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO         | 3.333,57        | 0,00        | 126.40379.15-3            | 0,00         | 0,00               | 03/08/1998 | 01  |      |                       | 266,69   | 01422 |
| CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA       | 4.168,76        | 0,00        | 127.09223.24-6            | 0,00         | 0,00               | 03/08/2022 | 01  |      |                       | 333,51   | 02235 |
| DAIANA APARECIDA DA SILVA         | 3.180,41        | 0,00        | 161.47285.88-3            | 0,00         | 0,00               | 18/08/2020 | 01  |      |                       | 254,43   | 03222 |
| DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO | 3.436,13        | 0,00        | 160.02073.60-5            | 0,00         | 0,00               | 03/08/2023 | 01  |      |                       | 274,89   | 03222 |
| DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA    | 1.722,17        | 0,00        | 190.29219.03-6            | 0,00         | 0,00               | 04/08/2020 | 01  |      |                       | 137,77   | 04221 |
| DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE      | 3.926,75        | 0,00        | 203.53912.64-0            | 0,00         | 0,00               | 23/03/2021 | 01  |      |                       | 314,14   | 03222 |
| DANIELA EVANGELISTA DA SILVA      | 2.274,21        | 0,00        | 167.57077.56-7            | 0,00         | 0,00               | 24/11/2022 | 01  |      |                       | 181,93   | 05142 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200006455 521001792401 207685050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

| REM SEM 13° SAL                        | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL     | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO  |
|--|-------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|------|
|  |             | BASE CÁL PREV SOCIAL |              |                    |          |     |      | DEPÓSITO              | JAM  |
| DANUBIA MARQUES DA SILVA               | 0,00        | 127.67551.18-8       | 04/01/2016   | 01                 | 05142    |     |      | 0,00                  | 0,00 |
| 2.923,83                               |             | 0,00                 | 259,85       |                    |          |     |      | 233,91                |      |
| DARA GARCIA VILELA                     | 0,00        | 200.59533.33-6       | 08/09/2023   | 01                 | 03222    |     |      | 0,00                  | 0,00 |
| 3.464,28                               |             | 0,00                 | 324,71       |                    |          |     |      | 277,14                |      |
| DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO          | 0,00        | 204.92978.19-5       | 19/10/2023   | 01                 | 03222    |     |      | 0,00                  | 0,00 |
| 3.314,29                               |             | 0,00                 | 306,71       |                    |          |     |      | 265,14                |      |
| DENISE MADALOSI DIAS CUNHA             | 0,00        | 127.55927.18-8       | 04/01/2023   | 01                 | 03222    |     |      | 0,00                  | 0,00 |
| 3.180,41                               |             | 0,00                 | 290,64       |                    |          |     |      | 254,44                |      |
| DINAMAR TUISSI                         | 0,00        | 121.42272.31-4       | 02/03/2001   | 01                 | 04131    |     |      | 0,00                  | 0,00 |
| 3.030,52                               |             | 0,00                 | 272,66       |                    |          |     |      | 242,45                |      |
| EDER GIROLAMO                          | 0,00        | 127.36841.18-4       | 23/03/2021   | 01                 | 03222    |     |      | 0,00                  | 0,00 |
| 3.558,99                               |             | 0,00                 | 336,07       |                    |          |     |      | 284,72                |      |
| EDINEA APARECIDA DOS SANTOS            | 0,00        | 212.13954.99-3       | 18/08/2014   | 01                 | 05142    |     |      | 0,00                  | 0,00 |
| 2.114,80                               |             | 0,00                 | 172,15       |                    |          |     |      | 169,18                |      |
| EDIVANIA ANTONIA DE BARROS             | 0,00        | 212.10563.75-6       | 11/10/2021   | 01                 | 05132    |     |      | 0,00                  | 0,00 |
| 2.440,80                               |             | 0,00                 | 201,89       |                    |          |     |      | 195,26                |      |
| EDMARA CANDIDA TAVARES                 | 0,00        | 126.32522.15-5       | 01/09/2015   | 01                 | 02235    |     |      | 0,00                  | 0,00 |
| 6.346,26                               |             | 0,00                 | 724,65       |                    |          |     |      | 507,71                |      |
| EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS    | 0,00        | 160.02296.29-9       | 01/06/2022   | 01                 | 03222    |     |      | 0,00                  | 0,00 |
| 3.180,41                               |             | 0,00                 | 290,64       |                    |          |     |      | 254,43                |      |
| EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO       | 0,00        | 161.47296.09-5       | 01/09/2021   | 01                 | 05142    |     |      | 0,00                  | 0,00 |
| 2.123,36                               |             | 0,00                 | 172,92       |                    |          |     |      | 169,86                |      |
| ELAINE CRISTINA ARQUIMAN               | 0,00        | 128.00781.14-0       | 13/02/2006   | 01                 | 03222    |     |      | 0,00                  | 0,00 |
| 3.993,71                               |             | 0,00                 | 395,29       |                    |          |     |      | 319,50                |      |
| ELAINE CRISTINA MENDES                 | 0,00        | 124.72317.49-4       | 05/06/2023   | 01                 | 05142    |     |      | 0,00                  | 0,00 |
| 2.114,80                               |             | 0,00                 | 172,15       |                    |          |     |      | 169,19                |      |
| ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS | 0,00        | 129.44357.17-6       | 05/02/2010   | 01                 | 05163    |     |      | 0,00                  | 0,00 |
| 1.832,40                               |             | 0,00                 | 146,73       |                    |          |     |      | 146,60                |      |
| ELIANE CRISTINA MAZZARON               | 0,00        | 210.19818.53-2       | 01/07/2020   | 01                 | 03222    |     |      | 0,00                  | 0,00 |
| 4.324,72                               |             | 0,00                 | 441,63       |                    |          |     |      | 345,97                |      |

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200006455 521001792401 207685050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

| NOME TRABALHADOR                     | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL     | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO   | JAM  |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|-------|------|
|                                      |                 |             | BASE CÁL PREV SOCIAL |              |                    |          |     |      |                       |          |       |      |
| ELIEZER MAGALHAES CASTRO             | 3.932,08        | 0,00        | 201.10522.80-4       | 0,00         | 05/08/2019         | 01       |     |      |                       | 314,56   | 01427 | 0,00 |
| ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO  | 1.832,40        | 0,00        | 204.58446.08-9       | 0,00         | 01/09/2021         | 01       |     |      |                       | 146,59   | 05163 | 0,00 |
| ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS          | 3.649,02        | 0,00        | 267.47236.20-1       | 0,00         | 01/07/2020         | 01       |     |      |                       | 291,92   | 03222 | 0,00 |
| ELLEN JHESSICA MATOWSKI              | 1.832,40        | 0,00        | 129.25717.16-2       | 0,00         | 06/11/2023         | 01       |     |      |                       | 146,60   | 05163 | 0,00 |
| ELVIS MARTINS PEREZ                  | 2.429,76        | 0,00        | 126.74686.15-6       | 0,00         | 25/03/2020         | 01       |     |      |                       | 194,39   | 05174 | 0,00 |
| ERICA APARECIDA GONCALVES            | 3.180,41        | 0,00        | 129.08497.14-1       | 0,00         | 14/01/2022         | 01       |     |      |                       | 254,44   | 03222 | 0,00 |
| ERIKA PEREIRA DE SOUZA               | 1.832,40        | 0,00        | 201.49847.23-2       | 0,00         | 08/03/2019         | 01       |     |      |                       | 146,59   | 05132 | 0,00 |
| ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA    | 1.832,40        | 0,00        | 122.81562.43-5       | 0,00         | 08/03/2010         | 01       |     |      |                       | 146,60   | 05132 | 0,00 |
| ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA          | 4.232,84        | 0,00        | 204.01494.83-1       | 0,00         | 14/01/2022         | 01       |     |      |                       | 338,62   | 02235 | 0,00 |
| EVERTON DOS SANTOS DA COSTA          | 7.394,20        | 0,00        | 128.88483.17-5       | 0,00         | 07/06/2021         | 01       |     |      |                       | 591,54   | 03241 | 0,00 |
| FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES       | 3.615,56        | 0,00        | 127.22641.14-5       | 0,00         | 03/10/2011         | 01       |     |      |                       | 289,25   | 03222 | 0,00 |
| FABIO DOS SANTOS RIBEIRO             | 1.644,03        | 0,00        | 134.47763.61-1       | 0,00         | 03/04/2023         | 01       |     |      |                       | 131,52   | 05211 | 0,00 |
| FABRICIA MISAEL DE SOUZA             | 2.472,98        | 0,00        | 212.06646.90-1       | 0,00         | 13/01/2016         | 01       |     |      |                       | 197,83   | 05142 | 0,00 |
| FATIMA GALANTI SILVA                 | 1.644,03        | 0,00        | 203.74467.15-8       | 0,00         | 20/07/2021         | 01       |     |      |                       | 131,52   | 05211 | 0,00 |
| FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA | 2.234,50        | 0,00        | 127.38113.15-1       | 0,00         | 18/02/2008         | 01       |     |      |                       | 178,77   | 04221 | 0,00 |



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200006455 521001792401 207685050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

| NOME TRABALHADOR                      | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO   |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|-------|
|                                       |                 |             | BASE CÁL PREV SOCIAL      |              |                    |          |     |      |                       |          | JAM   |
| FERNANDA JABUR                        | 4.388,63        | 0,00        | 128.85155.16-9            | 0,00         | 11/02/2022         | 01       |     |      |                       | 351,10   | 02236 |
| FERNANDA PAVANI ALVES                 | 4.168,76        | 0,00        | 128.40701.14-8            | 0,00         | 11/10/2023         | 01       |     |      |                       | 333,51   | 02235 |
| FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES        | 7.763,86        | 0,00        | 127.01833.16-9            | 0,00         | 19/02/2001         | 01       |     |      |                       | 621,11   | 03241 |
| FRANCIELE CONTI DA SILVA              | 2.333,63        | 0,00        | 200.59533.29-8            | 0,00         | 01/04/2021         | 01       |     |      |                       | 186,69   | 04131 |
| FRANCIELE DA SILVA SANTOS             | 3.431,45        | 0,00        | 162.78881.06-4            | 0,00         | 07/04/2021         | 01       |     |      |                       | 274,51   | 03222 |
| FRANCIELE RODRIGUES DIAS              | 2.055,23        | 0,00        | 125.88030.61-2            | 0,00         | 20/07/2021         | 01       |     |      |                       | 164,42   | 05211 |
| GABRIELI BENTO DA SILVA               | 3.586,36        | 0,00        | 207.94330.31-7            | 0,00         | 23/03/2020         | 01       |     |      |                       | 286,90   | 02212 |
| GABRIELI ROCHA DOS SANTOS             | 3.592,46        | 0,00        | 203.67353.42-8            | 0,00         | 14/11/2023         | 01       |     |      |                       | 287,39   | 03222 |
| GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO | 2.333,63        | 0,00        | 163.24016.49-9            | 0,00         | 04/01/2021         | 01       |     |      |                       | 186,69   | 04110 |
| GABRIELY APARECIDA DA SILVA           | 1.925,56        | 0,00        | 155.76969.19-0            | 0,00         | 01/04/2021         | 01       |     |      |                       | 154,04   | 05211 |
| GEIZE APARECIDA DOS SANTOS            | 4.308,31        | 0,00        | 161.76994.53-6            | 0,00         | 17/08/2020         | 01       |     |      |                       | 344,66   | 03222 |
| GILVANIA CRISTINA MOREIRA             | 3.615,56        | 0,00        | 127.21332.18-1            | 0,00         | 26/06/2013         | 01       |     |      |                       | 289,25   | 03222 |
| GISLENE CRISTINA XAVIER               | 3.582,06        | 0,00        | 126.99469.16-7            | 0,00         | 03/07/2008         | 01       |     |      |                       | 286,57   | 03222 |
| GLEISON DA SILVEIRA SILVA             | 5.150,18        | 0,00        | 125.98821.14-0            | 0,00         | 15/05/2007         | 01       |     |      |                       | 412,02   | 02235 |
| GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA  | 3.333,57        | 0,00        | 201.10526.03-6            | 0,00         | 21/09/2020         | 01       |     |      |                       | 266,68   | 04110 |
|                                       |                 |             |                           |              | 309,02             |          |     |      |                       |          | 0,00  |

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200006455 521001792401 207685050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

| REMEMORANTE                               | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO   | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|------------|-----|------|-----------------------|-------|
| REMEMORANTE                               | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO   | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
| REMEMORANTE                               | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO   | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
| HELEN ARZAO MAGNANI                       | 0,00        | 201.10521.56-5   | 0,00         | 0,00               | 04/02/2022 | 01  |      |                       | 03222 |
| 3.180,41                                  |             | 0,00             | 0,00         | 290,64             |            |     |      | 254,43                | 0,00  |
| HELENA REIS NOGUEIRA                      | 0,00        | 203.87415.23-2   | 0,00         | 0,00               | 14/01/2022 | 01  |      |                       | 04221 |
| 1.526,04                                  |             | 0,00             | 0,00         | 119,16             |            |     |      | 122,08                | 0,00  |
| HETIRLHENE ADRIANO SILVA                  | 0,00        | 128.61373.15-8   | 0,00         | 0,00               | 24/11/2022 | 01  |      |                       | 05142 |
| 2.841,17                                  |             | 0,00             | 0,00         | 249,93             |            |     |      | 227,30                | 0,00  |
| HILDA JOEBER GARCIA LUCAS                 | 0,00        | 121.32077.17-9   | 0,00         | 0,00               | 01/08/1982 | 01  |      |                       | 04110 |
| 2.627,08                                  |             | 0,00             | 0,00         | 224,24             |            |     |      | 210,17                | 0,00  |
| IANCA FERREIRA DOS SANTOS                 | 0,00        | 152.38919.53-4   | 0,00         | 0,00               | 01/08/2023 | 01  |      |                       | 05132 |
| 1.832,40                                  |             | 0,00             | 0,00         | 146,73             |            |     |      | 146,59                | 0,00  |
| IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA                | 0,00        | 122.78794.37-1   | 0,00         | 0,00               | 07/06/2000 | 01  |      |                       | 05142 |
| 2.928,64                                  |             | 0,00             | 0,00         | 260,43             |            |     |      | 234,30                | 0,00  |
| ISABELA CAROLINE FREITAS COLOMBINO        | 0,00        | 119.97960.08-1   | 0,00         | 0,00               | 01/09/2023 | 01  |      |                       | 02236 |
| 4.439,24                                  |             | 0,00             | 0,00         | 457,66             |            |     |      | 355,14                | 0,00  |
| ISAMARA FERREIRA DE BARROS                | 0,00        | 162.75129.77-9   | 0,00         | 0,00               | 17/01/2022 | 01  |      |                       | 02235 |
| 4.361,06                                  |             | 0,00             | 0,00         | 446,72             |            |     |      | 348,88                | 0,00  |
| ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU     | 0,00        | 134.62573.85-2   | 0,00         | 0,00               | 11/10/2023 | 01  |      |                       | 03222 |
| 3.213,87                                  |             | 0,00             | 0,00         | 294,66             |            |     |      | 257,10                | 0,00  |
| JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO            | 0,00        | 119.58255.91-7   | 0,00         | 0,00               | 04/02/2022 | 01  |      |                       | 03222 |
| 4.200,90                                  |             | 0,00             | 0,00         | 424,30             |            |     |      | 336,08                | 0,00  |
| JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS           | 0,00        | 126.83565.18-8   | 0,00         | 0,00               | 11/08/2020 | 01  |      |                       | 02235 |
| 5.013,11                                  |             | 0,00             | 0,00         | 538,01             |            |     |      | 401,05                | 0,00  |
| JANAINA DA SILVA                          | 0,00        | 190.16727.57-7   | 0,00         | 0,00               | 08/02/2022 | 01  |      |                       | 02235 |
| 5.570,06                                  |             | 0,00             | 0,00         | 615,98             |            |     |      | 445,60                | 0,00  |
| JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANTONIE | 0,00        | 206.67285.50-9   | 0,00         | 0,00               | 02/01/2024 | 01  |      |                       | 04221 |
| 1.789,67                                  |             | 0,00             | 0,00         | 142,89             |            |     |      | 143,17                | 0,00  |
| JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI        | 0,00        | 128.83697.14-2   | 0,00         | 0,00               | 01/12/2021 | 01  |      |                       | 04221 |
| 2.419,63                                  |             | 0,00             | 0,00         | 199,58             |            |     |      | 193,58                | 0,00  |
| JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILVA     | 0,00        | 206.53915.78-5   | 0,00         | 0,00               | 21/06/2023 | 01  |      |                       | 03222 |
| 3.574,70                                  |             | 0,00             | 0,00         | 337,96             |            |     |      | 285,97                | 0,00  |



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200006455 521001792401 207685050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

| NOME TRABALHADOR                     | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL     | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|-------|
|                                      |                 |             | BASE CÁL PREV SOCIAL |              |                    |          |     |      | DEPÓSITO              | JAM   |
| LAIS MARQUES CAETANO                 |                 | 0,00        | 164.03677.88-9       |              | 02/05/2019         | 01       |     |      | 281,21                | 03222 |
| 3.515,14                             |                 |             | 0,00                 |              | 330,81             |          |     |      | 0,00                  | 0,00  |
| LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS        |                 | 0,00        | 204.89241.29-2       |              | 01/04/2014         | 01       |     |      | 389,90                | 02235 |
| 4.873,81                             |                 |             | 0,00                 |              | 518,50             |          |     |      | 0,00                  | 0,00  |
| LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO          |                 | 0,00        | 128.04132.14-7       |              | 22/05/2013         | 01       |     |      | 333,51                | 02235 |
| 4.168,76                             |                 |             | 0,00                 |              | 419,80             |          |     |      | 0,00                  | 0,00  |
| LARISSA GEISE AVELINO ALVES          |                 | 0,00        | 164.52802.33-0       |              | 01/08/2022         | 01       |     |      | 130,80                | 05142 |
| 1.635,00                             |                 |             | 0,00                 |              | 128,97             |          |     |      | 0,00                  | 0,00  |
| LARYSSA SILVA PEREIRA                |                 | 0,00        | 268.69797.69-0       |              | 04/02/2022         | 01       |     |      | 333,50                | 02235 |
| 4.168,76                             |                 |             | 0,00                 |              | 419,80             |          |     |      | 0,00                  | 0,00  |
| LAUREANE BARBOSA DE MATOS            |                 | 0,00        | 204.89239.58-1       |              | 21/06/2023         | 01       |     |      | 333,50                | 02235 |
| 4.168,76                             |                 |             | 0,00                 |              | 419,80             |          |     |      | 0,00                  | 0,00  |
| LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO        |                 | 0,00        | 127.33222.17-3       |              | 11/05/2021         | 01       |     |      | 551,26                | 03241 |
| 6.890,69                             |                 |             | 0,00                 |              | 800,87             |          |     |      | 0,00                  | 0,00  |
| LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA          |                 | 0,00        | 127.52687.17-8       |              | 01/02/2022         | 01       |     |      | 433,49                | 02235 |
| 5.418,60                             |                 |             | 0,00                 |              | 594,77             |          |     |      | 0,00                  | 0,00  |
| LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA         |                 | 0,00        | 207.16756.19-0       |              | 21/01/2022         | 01       |     |      | 254,43                | 03222 |
| 3.180,41                             |                 |             | 0,00                 |              | 290,64             |          |     |      | 0,00                  | 0,00  |
| LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA      |                 | 0,00        | 203.87416.02-6       |              | 19/08/2020         | 01       |     |      | 254,43                | 03222 |
| 3.180,41                             |                 |             | 0,00                 |              | 290,64             |          |     |      | 0,00                  | 0,00  |
| LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA |                 | 0,00        | 129.88713.18-0       |              | 20/07/2021         | 01       |     |      | 130,81                | 05211 |
| 1.635,00                             |                 |             | 0,00                 |              | 128,97             |          |     |      | 0,00                  | 0,00  |
| LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA      |                 | 0,00        | 207.13367.40-1       |              | 01/11/2023         | 01       |     |      | 152,08                | 04221 |
| 1.901,09                             |                 |             | 0,00                 |              | 152,91             |          |     |      | 0,00                  | 0,00  |
| LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO          |                 | 0,00        | 164.63586.06-5       |              | 08/09/2023         | 01       |     |      | 267,82                | 03222 |
| 3.347,75                             |                 |             | 0,00                 |              | 310,72             |          |     |      | 0,00                  | 0,00  |
| LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA      |                 | 0,00        | 207.13367.39-8       |              | 25/01/2024         | 01       |     |      | 72,58                 | 02235 |
| 907,36                               |                 |             | 0,00                 |              | 68,05              |          |     |      | 0,00                  | 0,00  |
| LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA          |                 | 0,00        | 207.36318.52-0       |              | 12/02/2020         | 01       |     |      | 146,59                | 05132 |
| 1.832,40                             |                 |             | 0,00                 |              | 146,73             |          |     |      | 0,00                  | 0,00  |

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200006455 521001792401 207685050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS:2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

| NOME TRABALHADOR                     | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL     | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO   |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|-------|
|                                      |                 |             | BASE CÁL PREV SOCIAL |              |                    |          |     |      |                       |          | JAM   |
| LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO   | 0,00            | 0,00        | 126.57983.17-2       | 0,00         | 27/01/2020         | 01       |     |      |                       | 386,79   | 02235 |
| 4.834,76                             |                 |             | 0,00                 |              | 513,04             |          |     |      |                       |          | 0,00  |
| LIVIA DE SOUSA CAMARGO               | 0,00            | 0,00        | 202.11530.19-5       | 0,00         | 17/10/2023         | 01       |     |      |                       | 272,00   | 03222 |
| 3.400,08                             |                 |             | 0,00                 |              | 317,00             |          |     |      |                       |          | 0,00  |
| LIVIA MARQUES DOS SANTOS             | 0,00            | 0,00        | 210.04186.66-7       | 0,00         | 06/11/2017         | 01       |     |      |                       | 197,27   | 05152 |
| 2.465,96                             |                 |             | 0,00                 |              | 204,91             |          |     |      |                       |          | 0,00  |
| LUCAS LEITE DOS SANTOS               | 0,00            | 0,00        | 210.28388.41-3       | 0,00         | 01/07/2023         | 01       |     |      |                       | 130,80   | 04110 |
| 1.635,00                             |                 |             | 0,00                 |              | 128,97             |          |     |      |                       |          | 0,00  |
| LUCIANA APARECIDA DA SILVA           | 0,00            | 0,00        | 127.23140.17-4       | 0,00         | 01/12/2014         | 01       |     |      |                       | 285,15   | 03222 |
| 3.564,30                             |                 |             | 0,00                 |              | 336,71             |          |     |      |                       |          | 0,00  |
| LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA           | 0,00            | 0,00        | 206.02039.08-2       | 0,00         | 20/03/2015         | 01       |     |      |                       | 161,66   | 04110 |
| 2.020,83                             |                 |             | 0,00                 |              | 163,69             |          |     |      |                       |          | 0,00  |
| LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS   | 0,00            | 0,00        | 123.62760.59-8       | 0,00         | 01/04/2003         | 01       |     |      |                       | 245,44   | 05163 |
| 3.067,92                             |                 |             | 0,00                 |              | 277,14             |          |     |      |                       |          | 0,00  |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA         | 0,00            | 0,00        | 270.79901.73-7       | 0,00         | 21/06/2023         | 01       |     |      |                       | 130,80   | 04221 |
| 1.635,00                             |                 |             | 0,00                 |              | 128,97             |          |     |      |                       |          | 0,00  |
| MARALISA APARECIDA DOS SANTOS        | 0,00            | 0,00        | 125.81886.94-5       | 0,00         | 27/01/2023         | 01       |     |      |                       | 254,44   | 03222 |
| 3.180,41                             |                 |             | 0,00                 |              | 290,64             |          |     |      |                       |          | 0,00  |
| MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO    | 0,00            | 0,00        | 119.98505.72-8       | 0,00         | 04/08/2023         | 01       |     |      |                       | 281,67   | 02237 |
| 3.520,82                             |                 |             | 0,00                 |              | 331,49             |          |     |      |                       |          | 0,00  |
| MARCELENE MARIA DA CONCEICAO         | 0,00            | 0,00        | 124.72466.55-4       | 0,00         | 23/06/2021         | 01       |     |      |                       | 169,19   | 05142 |
| 2.114,80                             |                 |             | 0,00                 |              | 172,15             |          |     |      |                       |          | 0,00  |
| MARCIA CRISTINA PEREIRA              | 0,00            | 0,00        | 163.56097.82-6       | 0,00         | 01/08/2023         | 01       |     |      |                       | 254,43   | 03222 |
| 3.180,41                             |                 |             | 0,00                 |              | 290,64             |          |     |      |                       |          | 0,00  |
| MARIA APARECIDA ALVES TEODORO        | 0,00            | 0,00        | 204.01496.09-5       | 0,00         | 24/10/2022         | 01       |     |      |                       | 146,59   | 05132 |
| 1.832,40                             |                 |             | 0,00                 |              | 146,73             |          |     |      |                       |          | 0,00  |
| MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA    | 0,00            | 0,00        | 134.39895.36-9       | 0,00         | 12/07/2023         | 01       |     |      |                       | 146,59   | 05163 |
| 1.832,40                             |                 |             | 0,00                 |              | 146,73             |          |     |      |                       |          | 0,00  |
| MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA | 0,00            | 0,00        | 164.90517.55-9       | 0,00         | 05/10/2009         | 01       |     |      |                       | 146,59   | 05132 |
| 1.832,40                             |                 |             | 0,00                 |              | 146,73             |          |     |      |                       |          | 0,00  |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200006455 521001792401 207685050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS:2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

| NOME TRABALHADOR                         | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL     | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO   |
|--|-----------------|-------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|-------|
|  |                 |             | BASE CÁL PREV SOCIAL |              |                    |          |     |      |                       |          | JAM   |
| MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA            | 0,00            | 0,00        | 203.67353.08-8       | 0,00         | 20/10/2022         | 01       |     |      |                       | 146,73   | 05163 |
| 1.832,40                                 |                 |             |                      |              |                    |          |     |      |                       | 146,59   | 0,00  |
| MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA       | 0,00            | 0,00        | 127.96440.14-3       | 0,00         | 05/11/2007         | 01       |     |      |                       | 172,15   | 05142 |
| 2.114,80                                 |                 |             |                      |              |                    |          |     |      |                       | 169,19   | 0,00  |
| MARIA DA CONCEICAO SORATI                | 0,00            | 0,00        | 127.93847.14-5       | 0,00         | 15/03/2019         | 01       |     |      |                       | 338,84   | 03222 |
| 3.582,06                                 |                 |             |                      |              |                    |          |     |      |                       | 286,57   | 0,00  |
| MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA            | 0,00            | 0,00        | 236.86381.51-2       | 0,00         | 03/01/2023         | 01       |     |      |                       | 165,58   | 04221 |
| 2.041,78                                 |                 |             |                      |              |                    |          |     |      |                       | 163,34   | 0,00  |
| MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS     | 0,00            | 0,00        | 203.89162.10-2       | 0,00         | 08/04/2021         | 01       |     |      |                       | 428,77   | 02235 |
| 4.232,84                                 |                 |             |                      |              |                    |          |     |      |                       | 338,62   | 0,00  |
| MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINO  | 0,00            | 0,00        | 201.10525.92-7       | 0,00         | 14/05/2019         | 01       |     |      |                       | 334,83   | 03222 |
| 3.548,60                                 |                 |             |                      |              |                    |          |     |      |                       | 283,88   | 0,00  |
| MARIANA DA SILVA FERNANDES               | 0,00            | 0,00        | 204.89241.20-9       | 0,00         | 07/12/2015         | 01       |     |      |                       | 290,64   | 03222 |
| 3.180,41                                 |                 |             |                      |              |                    |          |     |      |                       | 254,43   | 0,00  |
| MARIANA MORIS                            | 0,00            | 0,00        | 203.62240.35-8       | 0,00         | 27/05/2022         | 01       |     |      |                       | 290,64   | 03222 |
| 3.180,41                                 |                 |             |                      |              |                    |          |     |      |                       | 254,43   | 0,00  |
| MARIETE MARIA DA SILVA                   | 0,00            | 0,00        | 164.60923.21-4       | 0,00         | 01/12/2008         | 01       |     |      |                       | 334,83   | 03222 |
| 3.548,60                                 |                 |             |                      |              |                    |          |     |      |                       | 283,88   | 0,00  |
| MARLI ALVES FERREIRA                     | 0,00            | 0,00        | 108.76941.75-4       | 0,00         | 01/03/1979         | 01       |     |      |                       | 376,33   | 03222 |
| 3.858,29                                 |                 |             |                      |              |                    |          |     |      |                       | 308,67   | 0,00  |
| MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO              | 0,00            | 0,00        | 127.06455.16-2       | 0,00         | 06/11/2015         | 01       |     |      |                       | 389,15   | 03222 |
| 3.949,86                                 |                 |             |                      |              |                    |          |     |      |                       | 315,99   | 0,00  |
| MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURLANETTO | 0,00            | 0,00        | 228.00859.89-9       | 0,00         | 22/06/2023         | 01       |     |      |                       | 142,47   | 05211 |
| 1.785,07                                 |                 |             |                      |              |                    |          |     |      |                       | 142,80   | 0,00  |
| MICHELE CRISTINA FERREIRA                | 0,00            | 0,00        | 119.99103.94-1       | 0,00         | 03/11/2020         | 01       |     |      |                       | 311,73   | 03222 |
| 3.356,15                                 |                 |             |                      |              |                    |          |     |      |                       | 268,50   | 0,00  |
| MICHELE GONCALVES                        | 0,00            | 0,00        | 165.28317.50-0       | 0,00         | 01/06/2017         | 01       |     |      |                       | 290,64   | 03222 |
| 3.180,41                                 |                 |             |                      |              |                    |          |     |      |                       | 254,43   | 0,00  |
| MICHELE VENANCIO GONCALVES               | 0,00            | 0,00        | 145.85875.39-1       | 0,00         | 20/04/2021         | 01       |     |      |                       | 206,56   | 05163 |
| 2.479,75                                 |                 |             |                      |              |                    |          |     |      |                       | 198,38   | 0,00  |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200006455 521001792401 207685050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS:2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

| NOME TRABALHADOR                     | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL     | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO   | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|--------------------|------------|-----|------|-----------------------|-------|
|                                      |                 |             | BASE CÁL PREV SOCIAL |              |                    |            |     |      | DEPÓSITO              | JAM   |
| MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR | 0,00            | 0,00        | 206.67287.89-7       |              |                    | 24/03/2021 | 01  |      |                       | 03222 |
| 3.180,41                             |                 |             | 0,00                 |              |                    | 290,64     |     |      | 254,43                | 0,00  |
| MILEIDE MARQUES DA SILVA             | 0,00            | 0,00        | 127.27929.16-3       |              |                    | 01/10/2021 | 01  |      |                       | 05142 |
| 2.114,80                             |                 |             | 0,00                 |              |                    | 172,15     |     |      | 169,19                | 0,00  |
| MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA      | 0,00            | 0,00        | 203.89160.95-9       |              |                    | 18/08/2023 | 01  |      |                       | 03222 |
| 3.741,08                             |                 |             | 0,00                 |              |                    | 359,92     |     |      | 299,28                | 0,00  |
| MIREIA DE PAULA NICODEMOS            | 0,00            | 0,00        | 127.97792.16-7       |              |                    | 14/01/2020 | 01  |      |                       | 03222 |
| 4.331,00                             |                 |             | 0,00                 |              |                    | 442,51     |     |      | 346,49                | 0,00  |
| MIRIANE MOREIRA DOS SANTOS JULIO     | 0,00            | 0,00        | 204.01494.69-6       |              |                    | 02/01/2024 | 01  |      |                       | 03222 |
| 3.180,41                             |                 |             | 0,00                 |              |                    | 290,64     |     |      | 254,43                | 0,00  |
| MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA      | 0,00            | 0,00        | 203.53915.05-4       |              |                    | 10/06/2013 | 01  |      |                       | 03222 |
| 3.180,41                             |                 |             | 0,00                 |              |                    | 290,64     |     |      | 254,43                | 0,00  |
| MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA    | 0,00            | 0,00        | 203.53913.69-8       |              |                    | 10/11/2010 | 01  |      |                       | 02235 |
| 4.247,76                             |                 |             | 0,00                 |              |                    | 430,86     |     |      | 339,82                | 0,00  |
| MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS  | 0,00            | 0,00        | 127.70372.17-5       |              |                    | 01/04/2021 | 01  |      |                       | 03222 |
| 3.180,41                             |                 |             | 0,00                 |              |                    | 290,64     |     |      | 254,44                | 0,00  |
| NADIA ABDALA IBRAHIM                 | 0,00            | 0,00        | 128.85362.18-0       |              |                    | 14/01/2022 | 01  |      |                       | 02235 |
| 4.168,76                             |                 |             | 0,00                 |              |                    | 419,80     |     |      | 333,51                | 0,00  |
| NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS  | 0,00            | 0,00        | 128.32579.16-9       |              |                    | 06/11/2017 | 01  |      |                       | 02516 |
| 3.472,40                             |                 |             | 0,00                 |              |                    | 325,68     |     |      | 277,80                | 0,00  |
| NAIARA FIRMINO TOMAZ                 | 0,00            | 0,00        | 165.32556.82-4       |              |                    | 14/01/2020 | 01  |      |                       | 03222 |
| 3.180,41                             |                 |             | 0,00                 |              |                    | 290,64     |     |      | 254,43                | 0,00  |
| NAIARA FURINI DE SOUZA               | 0,00            | 0,00        | 203.89161.68-8       |              |                    | 03/06/2013 | 01  |      |                       | 02236 |
| 4.395,70                             |                 |             | 0,00                 |              |                    | 451,57     |     |      | 351,65                | 0,00  |
| NAIARA SOARES DE SOUSA               | 0,00            | 0,00        | 200.59533.24-7       |              |                    | 13/05/2019 | 01  |      |                       | 03222 |
| 4.199,62                             |                 |             | 0,00                 |              |                    | 424,12     |     |      | 335,96                | 0,00  |
| NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANCO   | 0,00            | 0,00        | 166.46818.22-4       |              |                    | 01/04/2021 | 01  |      |                       | 05142 |
| 2.316,21                             |                 |             | 0,00                 |              |                    | 190,27     |     |      | 185,29                | 0,00  |
| NATALIA FREITAS MARQUES              | 0,00            | 0,00        | 166.50148.78-5       |              |                    | 02/01/2024 | 01  |      |                       | 05142 |
| 2.114,90                             |                 |             | 0,00                 |              |                    | 172,16     |     |      | 169,19                | 0,00  |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200006455 521001792401 207685050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

| NOME TRABALHADOR                        | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB  | SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
|---|-----------------|------------|-----------------|--------------|----------|------------|----------|-----|------|----------|--------------|-------|
|   |                 |            | BASE CÁL        | 13°SAL       | PREV SOC |            |          |     |      |          | DEPÓSITO     | JAM   |
|   |                 |            | PREV SOCIAL     |              |          |            |          |     |      |          |              |       |
| PAMELA ALVES EVANGELISTA                | 3.582,07        | 0,00       | 166.92204.50-0  | 0,00         | 0,00     | 06/05/2022 | 01       |     |      |          | 286,56       | 03222 |
| PAMELA CRISTINA DOS ANJOS               | 4.293,66        | 0,00       | 204.89240.07-5  | 0,00         | 0,00     | 20/10/2016 | 01       |     |      |          | 343,49       | 03222 |
| PATRICK FERREIRA LIMA                   | 6.505,88        | 0,00       | 129.08652.15-5  | 0,00         | 0,00     | 10/03/2008 | 01       |     |      |          | 520,48       | 03241 |
| PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COSTA | 1.635,00        | 0,00       | 267.03064.46-4  | 0,00         | 0,00     | 12/01/2023 | 01       |     |      |          | 130,80       | 05211 |
| RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA            | 3.180,41        | 0,00       | 166.86879.63-1  | 0,00         | 0,00     | 01/07/2021 | 01       |     |      |          | 254,43       | 03222 |
| REGIANE BARBOSA DOS SANTOS              | 3.030,52        | 0,00       | 126.83472.17-1  | 0,00         | 0,00     | 13/10/2004 | 01       |     |      |          | 242,45       | 04131 |
| REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA     | 2.473,65        | 0,00       | 121.24676.68-9  | 0,00         | 0,00     | 05/05/1994 | 01       |     |      |          | 197,90       | 04110 |
| REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS          | 2.114,80        | 0,00       | 126.06003.18-9  | 0,00         | 0,00     | 21/09/2009 | 01       |     |      |          | 169,19       | 05142 |
| REGINALDO ANTONIO DA SILVA              | 2.269,96        | 0,00       | 128.91229.77-2  | 0,00         | 0,00     | 26/08/2022 | 01       |     |      |          | 181,60       | 05174 |
| RENATA DE JESUS CIRIACO                 | 1.832,40        | 0,00       | 126.05570.18-7  | 0,00         | 0,00     | 21/08/2023 | 01       |     |      |          | 146,60       | 05132 |
| RENATA MAIARA FERREIRA                  | 7.538,18        | 0,00       | 128.13266.17-7  | 0,00         | 0,00     | 21/01/2009 | 01       |     |      |          | 603,06       | 03241 |
| RENATA MARTINS DE LIMA                  | 3.615,56        | 0,00       | 132.16878.81-2  | 0,00         | 0,00     | 01/04/2021 | 01       |     |      |          | 289,24       | 03222 |
| RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES       | 2.098,96        | 0,00       | 125.20860.83-0  | 0,00         | 0,00     | 14/03/2016 | 01       |     |      |          | 167,92       | 04221 |
| RICELMI MACHADO DA SILVA                | 1.760,24        | 0,00       | 137.34923.57-2  | 0,00         | 0,00     | 27/01/2023 | 01       |     |      |          | 140,81       | 05211 |
| RODRIGO DE SOUZA FERREIRA               | 4.614,21        | 0,00       | 127.08183.18-6  | 0,00         | 0,00     | 01/04/2021 | 01       |     |      |          | 369,14       | 02235 |



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200006455 521001792401 207685050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

| NOME TRABALHADOR                         | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO  |
|--|-----------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|------|
|  |                 |             | BASE CÁL PREV SOCIAL      |              |                    |          |     |      | DEPÓSITO              | JAM  |
| ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA         | 0,00            | 0,00        | 126.60027.17-1            | 0,00         | 02/10/2020         | 01       |     |      | 05142                 | 0,00 |
| 2.114,80                                 |                 |             | 0,00                      |              | 172,15             |          |     |      | 169,19                | 0,00 |
| ROSELI GONCALVES LELLIS                  | 0,00            | 0,00        | 124.50748.87-5            | 0,00         | 09/09/2005         | 01       |     |      | 04110                 | 0,00 |
| 4.555,88                                 |                 |             | 0,00                      |              | 473,99             |          |     |      | 364,48                | 0,00 |
| ROSELI MEIRE DE SENA                     | 0,00            | 0,00        | 190.21325.96-1            | 0,00         | 14/02/2022         | 01       |     |      | 02236                 | 0,00 |
| 4.501,20                                 |                 |             | 0,00                      |              | 466,34             |          |     |      | 360,09                | 0,00 |
| ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA              | 0,00            | 0,00        | 209.45347.31-0            | 0,00         | 01/08/2005         | 01       |     |      | 05163                 | 0,00 |
| 1.832,40                                 |                 |             | 0,00                      |              | 146,73             |          |     |      | 146,59                | 0,00 |
| SABRINA NICOLAU DA SILVA                 | 0,00            | 0,00        | 165.28375.72-1            | 0,00         | 05/04/2011         | 01       |     |      | 03222                 | 0,00 |
| 3.949,86                                 |                 |             | 0,00                      |              | 389,15             |          |     |      | 315,98                | 0,00 |
| SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA | 0,00            | 0,00        | 203.89161.32-7            | 0,00         | 22/06/2022         | 01       |     |      | 03222                 | 0,00 |
| 3.314,29                                 |                 |             | 0,00                      |              | 306,71             |          |     |      | 265,14                | 0,00 |
| SIDICLEIDE DA SILVA                      | 0,00            | 0,00        | 130.07201.71-2            | 0,00         | 16/10/2023         | 01       |     |      | 03222                 | 0,00 |
| 3.481,67                                 |                 |             | 0,00                      |              | 326,79             |          |     |      | 278,54                | 0,00 |
| SILVERIA NUNES MOREIRA                   | 0,00            | 0,00        | 210.03583.11-5            | 0,00         | 15/03/2023         | 01       |     |      | 03222                 | 0,00 |
| 4.208,42                                 |                 |             | 0,00                      |              | 425,35             |          |     |      | 336,67                | 0,00 |
| SILVIA DOS SANTOS PARREIRA               | 0,00            | 0,00        | 126.09162.17-2            | 0,00         | 12/02/2020         | 01       |     |      | 04221                 | 0,00 |
| 1.998,20                                 |                 |             | 0,00                      |              | 161,65             |          |     |      | 159,86                | 0,00 |
| SILVIO ROMAO DA SILVA                    | 0,00            | 0,00        | 121.91031.41-4            | 0,00         | 24/06/2003         | 01       |     |      | 05174                 | 0,00 |
| 2.054,93                                 |                 |             | 0,00                      |              | 166,76             |          |     |      | 164,40                | 0,00 |
| SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA         | 0,00            | 0,00        | 126.22468.15-8            | 0,00         | 26/02/2008         | 01       |     |      | 03222                 | 0,00 |
| 4.016,82                                 |                 |             | 0,00                      |              | 398,53             |          |     |      | 321,35                | 0,00 |
| SONIA DONISETI DE SOUSA                  | 0,00            | 0,00        | 126.89277.18-4            | 0,00         | 01/08/2022         | 01       |     |      | 03222                 | 0,00 |
| 3.180,41                                 |                 |             | 0,00                      |              | 290,64             |          |     |      | 254,44                | 0,00 |
| SONIA PEREIRA DE SOUSA                   | 0,00            | 0,00        | 124.85445.90-9            | 0,00         | 02/01/2003         | 01       |     |      | 03222                 | 0,00 |
| 4.047,76                                 |                 |             | 0,00                      |              | 402,86             |          |     |      | 323,83                | 0,00 |
| SONIELI VIEIRA MANSO                     | 0,00            | 0,00        | 165.27149.56-6            | 0,00         | 07/04/2021         | 01       |     |      | 05142                 | 0,00 |
| 2.417,87                                 |                 |             | 0,00                      |              | 199,42             |          |     |      | 193,42                | 0,00 |
| STEPHANIE ALMEIDA SANTANA                | 0,00            | 0,00        | 237.88966.97-8            | 0,00         | 01/12/2023         | 01       |     |      | 03222                 | 0,00 |
| 3.180,41                                 |                 |             | 0,00                      |              | 290,64             |          |     |      | 254,43                | 0,00 |

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200006455 521001792401 207685050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

| NOME TRABALHADOR                   | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO   |
|------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|-------|
|                                    |                 |             | BASE CÁL PREV SOCIAL      |              |                    |          |     |      |                       |          | JAM   |
| STHEFANY FIGUEIRA DINIZ            | 0,00            | 0,00        | 162.30064.03-1            | 0,00         | 25/11/2022         | 01       |     |      |                       | 260,54   | 03222 |
| 3.256,84                           |                 |             | 0,00                      |              | 299,81             |          |     |      |                       | 0,00     | 0,00  |
| TAIARA BENEDITA MENDES             | 0,00            | 0,00        | 129.31257.18-6            | 0,00         | 04/08/2023         | 01       |     |      |                       | 289,25   | 03222 |
| 3.615,56                           |                 |             | 0,00                      |              | 342,86             |          |     |      |                       | 0,00     | 0,00  |
| TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN  | 0,00            | 0,00        | 166.53377.32-7            | 0,00         | 10/05/2017         | 01       |     |      |                       | 329,26   | 03222 |
| 4.115,84                           |                 |             | 0,00                      |              | 412,39             |          |     |      |                       | 0,00     | 0,00  |
| TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA | 0,00            | 0,00        | 200.59532.69-0            | 0,00         | 04/02/2022         | 01       |     |      |                       | 254,43   | 03222 |
| 3.180,41                           |                 |             | 0,00                      |              | 290,64             |          |     |      |                       | 0,00     | 0,00  |
| TAIS EVANGELISTA MAGNO             | 0,00            | 0,00        | 204.89240.09-1            | 0,00         | 18/08/2023         | 01       |     |      |                       | 256,92   | 03222 |
| 3.211,57                           |                 |             | 0,00                      |              | 294,38             |          |     |      |                       | 0,00     | 0,00  |
| TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES         | 0,00            | 0,00        | 167.54286.41-6            | 0,00         | 07/06/2023         | 01       |     |      |                       | 176,53   | 04221 |
| 2.206,68                           |                 |             | 0,00                      |              | 180,42             |          |     |      |                       | 0,00     | 0,00  |
| TAIS SUZUKI GONCALVES              | 0,00            | 0,00        | 204.85799.57-4            | 0,00         | 24/01/2024         | 01       |     |      |                       | 82,95    | 02235 |
| 1.036,99                           |                 |             | 0,00                      |              | 77,77              |          |     |      |                       | 0,00     | 0,00  |
| TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA   | 0,00            | 0,00        | 202.23064.66-6            | 0,00         | 05/04/2021         | 01       |     |      |                       | 352,72   | 02235 |
| 4.409,12                           |                 |             | 0,00                      |              | 453,45             |          |     |      |                       | 0,00     | 0,00  |
| TAIZA FRACISCO MENDES SANTOS       | 0,00            | 0,00        | 166.24444.86-0            | 0,00         | 07/08/2023         | 01       |     |      |                       | 153,23   | 03252 |
| 1.915,40                           |                 |             | 0,00                      |              | 154,20             |          |     |      |                       | 0,00     | 0,00  |
| TALITA SILVEIRA SANTANA            | 0,00            | 0,00        | 166.76956.52-8            | 0,00         | 05/06/2023         | 01       |     |      |                       | 169,18   | 05142 |
| 2.114,80                           |                 |             | 0,00                      |              | 172,15             |          |     |      |                       | 0,00     | 0,00  |
| TATIANE CONEUNDES GABRIEL          | 0,00            | 0,00        | 268.31333.83-2            | 0,00         | 01/09/2023         | 01       |     |      |                       | 333,50   | 02235 |
| 4.168,76                           |                 |             | 0,00                      |              | 419,80             |          |     |      |                       | 0,00     | 0,00  |
| TATIANE MARQUES DA SILVA           | 0,00            | 0,00        | 128.04937.18-8            | 0,00         | 02/05/2019         | 01       |     |      |                       | 254,44   | 03222 |
| 3.180,41                           |                 |             | 0,00                      |              | 290,64             |          |     |      |                       | 0,00     | 0,00  |
| TATIANI SANTOS DE SOUZA RODRIGUES  | 0,00            | 0,00        | 201.59105.99-9            | 0,00         | 11/12/2023         | 01       |     |      |                       | 176,15   | 05142 |
| 2.201,98                           |                 |             | 0,00                      |              | 179,99             |          |     |      |                       | 0,00     | 0,00  |
| TAYNARA SABINO CIRILO              | 0,00            | 0,00        | 203.53913.73-6            | 0,00         | 05/04/2021         | 01       |     |      |                       | 333,50   | 02235 |
| 4.168,76                           |                 |             | 0,00                      |              | 419,80             |          |     |      |                       | 0,00     | 0,00  |
| TED DENER PEREIRA DA SILVA         | 0,00            | 0,00        | 165.28816.33-7            | 0,00         | 17/01/2022         | 01       |     |      |                       | 188,66   | 05174 |
| 2.358,35                           |                 |             | 0,00                      |              | 194,07             |          |     |      |                       | 0,00     | 0,00  |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200006455 521001792401 207685050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUATIRA  
 COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS:2305  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0  
 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR                | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL     | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
|---------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|----------|--------------|-------|
|                                 |                 |             | BASE CÁL PREV SOCIAL |              |                    |          |     |      |          | DEPÓSITO     | JAM   |
| THAYENE SOUSA COSTA             | 0,00            | 0,00        | 166.32926.11-9       | 0,00         | 17/02/2020         | 01       |     |      |          | 130,80       | 05211 |
| 1.635,00                        |                 |             | 0,00                 |              | 128,97             |          |     |      |          |              | 0,00  |
| THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA    | 0,00            | 0,00        | 129.61797.16-2       | 0,00         | 21/06/2023         | 01       |     |      |          | 254,44       | 03222 |
| 3.180,41                        |                 |             | 0,00                 |              | 290,64             |          |     |      |          |              | 0,00  |
| ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS | 0,00            | 0,00        | 203.87416.17-4       | 0,00         | 17/01/2022         | 01       |     |      |          | 151,91       | 05174 |
| 1.898,96                        |                 |             | 0,00                 |              | 152,72             |          |     |      |          |              | 0,00  |
| VALDENIR PEREIRA DA SILVA       | 0,00            | 0,00        | 165.90005.60-6       | 0,00         | 16/07/2020         | 01       |     |      |          | 286,56       | 03222 |
| 3.582,06                        |                 |             | 0,00                 |              | 338,84             |          |     |      |          |              | 0,00  |
| VALERIA ALVES DOS SANTOS OTAVIO | 246,18          | 0,00        | 125.01782.38-2       | 0,00         | 11/10/2023         | 01       |     |      |          | 279,49       | 03222 |
| 3.247,37                        |                 |             | 0,00                 |              | 298,68             |          |     |      |          |              | 0,00  |
| VANESSA SANDELLY DA SILVA       | 123,42          | 0,00        | 236.20026.64-1       | 0,00         | 25/10/2023         | 01       |     |      |          | 140,67       | 04221 |
| 1.635,00                        |                 |             | 0,00                 |              | 128,97             |          |     |      |          |              | 0,00  |
| VERIDIANA SENA DERACO           | 941,50          | 0,00        | 168.26526.77-9       | 0,00         | 01/11/2023         | 01       |     |      |          | 329,75       | 03222 |
| 3.180,41                        |                 |             | 0,00                 |              | 290,64             |          |     |      |          |              | 0,00  |
| VITOR MASCARENHAS DE SOUZA      | 0,00            | 0,00        | 130.65903.26-0       | 0,00         | 17/01/2022         | 01       |     |      |          | 333,51       | 02235 |
| 4.168,76                        |                 |             | 0,00                 |              | 419,80             |          |     |      |          |              | 0,00  |
| VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA | 0,00            | 0,00        | 166.25611.35-3       | 0,00         | 11/02/2022         | 01       |     |      |          | 399,00       | 02236 |
| 4.987,56                        |                 |             | 0,00                 |              | 534,43             |          |     |      |          |              | 0,00  |
| VIVIANE ISAURA TOSTA            | 0,00            | 0,00        | 127.99248.15-4       | 0,00         | 03/06/2013         | 01       |     |      |          | 532,20       | 03241 |
| 6.652,49                        |                 |             | 0,00                 |              | 767,52             |          |     |      |          |              | 0,00  |
| WESLEI MARQUES                  | 0,00            | 0,00        | 131.91905.77-3       | 0,00         | 25/03/2020         | 01       |     |      |          | 266,53       | 04141 |
| 3.331,60                        |                 |             | 0,00                 |              | 308,79             |          |     |      |          |              | 0,00  |
| WILLIAM MARQUES                 | 0,00            | 0,00        | 127.54949.16-1       | 0,00         | 01/06/2020         | 01       |     |      |          | 262,97       | 03131 |
| 3.287,09                        |                 |             | 0,00                 |              | 303,44             |          |     |      |          |              | 0,00  |

59

| TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR | 2.569,90 | 639,22 | 76.168,76 | 64.552,10 | 0,00 |
|---------------------------|----------|--------|-----------|-----------|------|
|---------------------------|----------|--------|-----------|-----------|------|

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200006455 521001792401 207685050840 834128300014

Nº ARQUIVO: B9G9w1B1UxL0000-4  
 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Mob9FEflqan0000-8

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

LOGRADOURO: RUA 24 872  
 CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000

BAIRRO: JARDIM PAULISTA

CNAE PREPONDERANTE 8610101  
 CNAE: 8610101

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 244   | 804.603,91          | 2.297,40        | 804.364,42        | 639,22                |
| TOTAIS: | 244   | 804.603,91          | 2.297,40        | 804.364,42        | 639,22                |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

| EMPRESA                 | COMP | COD REC | COD GPS | FPAS           | OUTRAS ENT | SIMPLES | RAT | INSCRIÇÃO | FAP  | RAT AJUSTADO | CBO   |
|-------------------------|------|---------|---------|----------------|------------|---------|-----|-----------|------|--------------|-------|
| EMPRESA                 | COMP | COD REC | COD GPS | FPAS           | OUTRAS ENT | SIMPLES | RAT | INSCRIÇÃO | FAP  | RAT AJUSTADO | CBO   |
| LAURIANO APARECIDO DIAS |      |         |         |                |            |         |     |           |      |              | 02231 |
| 6.120,00                |      |         |         | 114.53446.61-8 |            |         | 13  | 05        | 0,00 | 0,00         | 0,00  |
| PAULO DE TARSO CALIL    |      |         |         | 170.41035.93-8 |            |         | 13  | 05        | 0,00 | 0,00         | 02231 |
| 27.196,86               |      |         |         |                |            |         |     |           |      |              | 0,00  |

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 33.316,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: B9G9w1B1uxL0000-4  
 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 N° DE CONTROLE: Mob9FEflqan0000-8  
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

LOGRADOURO: RUA 24 872  
 CIDADE: GUAIRA  
 UF: SP CEP: 14790-000  
 BAIRRO: JARDIM PAULISTA  
 CNAE PREPONDERANTE: 8610101  
 CNAE: 8610101

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 13      | 2     | 33.316,86           | 0,00            | 33.316,86         | 0,00                  |
| TOTALS: | 2     | 33.316,86           | 0,00            | 33.316,86         | 0,00                  |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA N° DE CONTROLE: Mob9FEflqan0000-8  
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: B9G9w1B1Uxl0000-4  
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA 24 872 BAIRRO: JARDIM PAULISTA CNAE PREPONDERANTE 8610101  
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 CNAE: 8610101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%  
804.603,91  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 2.297,40  
QUANTIDADE TRABALHADORES 243

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%  
0,00  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 64.552,10     | 0,00          | 0,00           | 0,00                    | 64.552,10      |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: B9G9w1B1UxL0000-4  
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: Mob9FEflqan0000-8  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

LOGRADOURO: RUA 24 872  
CIDADE: GUAIRA  
BAIRRO: JARDIM PAULISTA  
CEP: 14790-000  
TELEFONE: 0017 3332 7000  
CNAE PREPONDERANTE: 8610101  
CNAE: 8610101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 73.693,16 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 76.168,76  
SALÁRIO FAMÍLIA: 310,20 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 2.165,40 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 1 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | I5: | 0 | J : | 2 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 |
| N1: | 0 | N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 6 | P2: | 0 | P3: | 1 | Q1: | 1 |
| Q2: | 0 | Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | R1: | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 |
| T1: | 0 | T2: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 | U3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 0 |
| Z1: | 1 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 1 | Z5: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 |