



**Santa Casa de Misericórdia de Guaiira**

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

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

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

---

## **CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR**

**MÊS DE REFERÊNCIA:** MAIO/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\$ 20.231,09 – R\$ 65.000,00

**DATA DO RECEBIMENTO:** 07/05/2024 – 14/05/2024

**REFERÊNCIA DO RECURSO:** REPASSE CUSTEIO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 04/2024; REPASSE MÊS 5 – 6º ADITIVO

**FONTE DO RECURSO:** FEDERAL

**SALDO ANTERIOR:** R\$ 65.118,54

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS:** R\$ 65.825,00



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

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

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

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

---

### **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, 13 de junho 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 Guaira**  
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaira (SP)  
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000  
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP  
PROCESSO N.º 13/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022 - 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: MAIO/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\$ 85.231,09

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	30/04/2024	R\$65.118,54
REPASSE CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 04/2024	07/05/2024	R\$20.231,09
REPASSE MÊS 5 - 6º ADITIVO	14/05/2024	R\$65.000,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$85.231,09
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$10,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$42,42
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$150.402,05

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
07/05/2024	HOLERITE - PARCIAL	SALÁRIOS COMP. 04/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 64.335,96
08/05/2024	HOLERITE - PARCIAL	SALÁRIOS COMP. 04/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 20.231,09
08/05/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 84.577,05
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 65.825,00

Guaira/SP, 13 de junho 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 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

### 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:** MAIO/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\$)
07/05/2024	20.231,09	07/05/2024	550.475.000.033.555	20.231,09
14/05/2024	65.000,00	14/05/2024	550.475.000.027.368	65.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				65.118,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				85.231,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				42,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				150.392,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				10,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				150.402,05

(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 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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de MAIO/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)	84.567,05	0,00	84.567,05	84.567,05	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>84.577,05</b>	<b>0,00</b>	<b>84.577,05</b>	<b>84.577,05</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 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

(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	150.402,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	84.577,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	65.825,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	65.825,00

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

Guaíra/SP, 13 de junho de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



## Santa Casa de Misericórdia de Guará

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

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

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

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

**Mês de referência:** MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR			65.118,54
06/05/2024	CRÉDITO-C/C - DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS REF. 02/2024		10,00	65.128,54
07/05/2024	CRÉDITO-C/C- PISO ENFERMAGEM COMP. 04/2024		20.231,09	85.359,63
07/05/2024	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 04/2024	84.567,05		792,58
08/05/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		782,58
14/05/2024	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 5 - 6º ADITIVO		65.000,00	65.782,58
	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		42,42	65.825,00
<b>SALDO FINAL</b>				<b>65.825,00</b>

Guará/SP, 13 de junho 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 Guaira**

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

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

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

---

Guaira/SP, 13 de junho de 2024.

### **JUSTIFICATIVA**

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

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

2. No dia 06/05/2024 foi realizada a devolução de despesas financeiras e bancárias referentes ao mês de fevereiro/2024, no valor total de R\$ 10,00.

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

G336170949487346012  
17/06/2024 09:51:57

### Cliente - Conta atual

Agência 8670-3  
Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA  
Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.658.108.901.002	10,00 C	
				06/05 16:58 48341283000161 SANTA CASA			
06/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10,00 D	0,00 C
07/05/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.033.555	20.231,09 C	
				07/05 18:30 SP 351740 FMS ENFERMAGEM			
07/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.701	64.335,96 D	
				07/05 14:40 SANTA C M GUAIRA			
07/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	44.104,87 C	0,00 C
08/05/2024		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.674	20.231,09 D	
				08/05 09:17 SANTA CASA MISERIC GUAIR			
08/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.291.200.169.259	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2024			
08/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.241,09 C	0,00 C
14/05/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	
				14/05 16:46 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
14/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	65.000,00 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

**Dados do Cliente**

<b>Agência</b> 8670-3	<b>Conta</b> 221-6
<b>Cliente</b> SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	<b>CNPJ</b> 48.341.283/0001-61

**Resumo do mês - Maio/2024**

Saldo bruto em <b>30/04/2024</b>	R\$ 65.118,54
Aplicações no mês:	R\$ 65.010,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 64.345,96
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 42,42
Saldo bruto em <b>31/05/2024</b> :	R\$ 65.825,00

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 65.076,64	R\$ 41,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/05/2024	Aplicação	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
07/05/2024	Resgate	R\$ 86,64	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86,78
07/05/2024	Resgate	R\$ 43.982,75	R\$ 35,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.018,09
08/05/2024	Resgate	R\$ 20.224,03	R\$ 17,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.241,09
14/05/2024	Aplicação	R\$ 65.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.000,00
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 65.793,22	R\$ 31,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 17/06/2024 às 09:52



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 04/2024

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	1.883,00	3.458,57	366,47	3.092,10	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANDREIA APARECIDA BORGES	1.883,00	4.310,08	950,43	3.359,65	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	3.752,64	5.815,17	2.680,87	3.134,30	ENFERMEIRA
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.635,00	1.526,00	118,34	1.407,66	RECEPCIONISTA
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.883,00	3.180,41	657,82	2.522,59	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	1.883,00	3.180,41	1.724,77	1.455,64	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DARA GARCIA VILELA	1.883,00	3.453,89	365,20	3.088,69	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.883,00	3.180,41	307,19	2.873,22	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	3.615,56	408,85	3.206,71	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
FRANCIELE CONTI DA SILVA	2.333,63	2.333,63	398,73	1.934,90	AUXILIAR DE FATURAMENTO
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.883,00	3.180,41	580,87	2.599,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
HELENA REIS NOGUEIRA	1.635,00	1.635,00	125,97	1.509,03	RECEPCIONISTA
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.883,00	3.180,41	466,12	2.714,29	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	3.752,64	4.773,62	744,04	4.029,58	ENFERMEIRA
MARCELENE MARIA DA CONCEIÇÃO	1.550,00	2.114,80	354,15	1.760,65	FAXINEIRA
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	1.550,00	1.832,40	143,73	1.688,67	LAVADEIRA
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	1.635,00	2.012,74	159,96	1.852,78	RECEPCIONISTA

MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.883,00	3.180,41	633,40	2.547,01	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA	1.883,00	3.866,60	476,64	3.389,96	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	1.883,00	4.276,62	592,87	3.683,75	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.883,00	3.305,93	839,45	2.466,48	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	3.752,64	4.778,63	2.963,83	1.814,80	ENFERMEIRO
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA	1.883,00	3.649,02	809,65	2.839,37	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.635,00	1.983,66	157,34	1.826,32	RECEPCIONISTA
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	3.752,64	4.315,17	711,63	3.603,54	ENFERMEIRA
TALITA SILVEIRA SANTANA	1.550,00	2.142,34	171,63	1.970,71	FAXINEIRA
TATIANE CONEQUINDES GABRIEL	3.752,64	4.315,17	604,05	3.711,12	ENFERMEIRA
TAYNARA SABINO CIRILO	3.752,64	4.815,33	867,26	3.948,07	ENFERMEIRA
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	1.883,00	3.615,56	425,87	3.189,69	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	3.752,64	4.691,61	979,70	3.711,91	ENFERMEIRO
<b>TOTAL DOS SALÁRIOS</b>				<b>84.567,05</b>	

GUAÍRA-SP, 13 DE JUNHO DE 2024.



LAION BRUNO E. DE BRITO

CONTADOR

CRC-SP 339356/O-6

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/04/2024			
00290 ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA PIS:16101193307 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Folha: 01 Funcionário desde: 09/12/2019 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6488-2			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	75,98	35.00%HN=52:30m	10,46	278,16	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.458,57		313,84
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.893,77		52,63
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL ( ) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.458,57	366,47
						Vr. Líquido ➡	3.092,10
		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	3.458,57	3.458,57	276,69	2.893,77	

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

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/04/2024			
00083 ANDREIA APARECIDA BORGES PIS:16101259766 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Cód. Apont.:203 Folha: 01 Funcionário desde: 23/04/2012 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2665-4			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	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%	30,00	100.00%	20,92	627,60	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07704	Convenio Saude					347,86
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.310,08		422,22
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.745,28		180,35
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL ( ) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.310,08	950,43
						Vr. Líquido ➡	3.359,65
		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	4.310,08	4.310,08	344,81	3.745,28	

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

	<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>30/04/2024</b>
	00323 CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI PIS:12874160867 CBO:2235-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro	Folha: 01 Funcionário desde: 24/03/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:25340-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	<b>3.752,64</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	<b>282,40</b>	
30	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		<b>1.500,00</b>	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				<b>280,13</b>	
30	07702	Convenio de Farmácia					<b>49,39</b>
30	08315	Consig Banco Bradesco					<b>1.043,01</b>
30	08320	Permanente Festa do Peao					<b>450,00</b>
30	09045	Contribuicao Negocial			80,70		<b>80,70</b>
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.815,17		<b>632,93</b>
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	4.803,06		<b>424,84</b>
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>5.815,17</b>	<b>2.680,87</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.134,30</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>3.752,64</b>	<b>5.815,17</b>	<b>5.815,17</b>	<b>465,21</b>	<b>4.803,06</b>	

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

	<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>30/04/2024</b>
	00341 DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA PIS:19029219036 CBO:4221-10 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista	Folha: 01 Funcionário desde: 04/08/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7488-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	28,00	Dia(s)	54,50	<b>1.526,00</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.671,33		<b>118,34</b>
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.526,00</b>	<b>118,34</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.407,66</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.635,00</b>	<b>1.671,33</b>	<b>1.526,00</b>	<b>122,08</b>		

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

	<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal <b>30/04/2024</b>
	<b>00355 DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE</b> PIS:20353912640 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Folha: 01 Funcionário desde: 23/03/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8728-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					148,64
30	08315	Consig Banco Bradesco					209,10
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.180,41		280,46
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.520,77		19,62
CONFERE COM ORIGINAL						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL ( ) MUNICIPAL	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>3.180,41</b>	<b>657,82</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.522,59</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.883,00</b>	<b>3.180,41</b>	<b>3.180,41</b>	<b>254,43</b>	<b>2.520,77</b>	

	<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal <b>30/04/2024</b>
	<b>00280 DANIELI DE CAMPOS RUFINO</b> PIS:20110528535 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2019 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6396-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					443,48
30	07704	Convenio Saude					417,36
30	08315	Consig Banco Bradesco					556,74
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.180,41		280,46
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.615,61		26,73
CONFERE COM ORIGINAL						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL ( ) MUNICIPAL	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>3.180,41</b>	<b>1.724,77</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.455,64</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.883,00</b>	<b>3.180,41</b>	<b>3.180,41</b>	<b>254,43</b>	<b>2.615,61</b>	

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

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/04/2024			
00542 DARA GARCIA VILELA PIS:20059533336 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Folha: 01 Funcionário desde: 08/09/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22246-1			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	74,70	35.00%HN=52:30m	10,46	273,48	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.453,89		313,28
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.889,09		51,92
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.453,89	365,20
						Vr. Líquido ➡	3.088,69
		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	3.453,89	3.453,89	276,31	2.889,09	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/04/2024			
00478 EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS PIS:16002296299 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:29053-0			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.180,41		280,46
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.615,61		26,73
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.180,41	307,19
						Vr. Líquido ➡	2.873,22
		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	2.615,61	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA



Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
						Mensal 30/04/2024		
		00520 ELAINE CRISTINA MENDES PIS:12472317494 CBO:5142-25 CPF:195.062.258-42 RG:285064319				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/08/2023		
		Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0120 Faxineira				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 199737		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	564,80		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.114,80		169,15	
CONFERE COM ORIGINAL						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVENIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL		
						Total vencimentos	Total descontos	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
						2.114,80	169,15	
						Vr. Líquido →	1.945,65	DATA
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.550,00	2.114,80	2.114,80	169,18			

DPCUCA 2024 E - 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				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
						Mensal 30/04/2024		
		00030 ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS PIS:12944357176 CBO:5163-05 CPF:172.140.138-51 RG:290976996				Cód. Apont.:84 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/02/2010		
		Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0123 Lavadeira				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60114-4		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73	
CONFERE COM ORIGINAL						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVENIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL		
						Total vencimentos	Total descontos	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
						1.832,40	143,73	
						Vr. Líquido →	1.688,67	DATA
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59			

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/04/2024					
		00336 ELIANE CRISTINA MAZZARON PIS:21019818532 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:19537-5			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	10,46	435,15	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.615,56		332,68
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.050,76		76,17
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						<b>Total vencimentos</b> 3.615,56	<b>Total descontos</b> 408,85
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	3.206,71
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.883,00	3.615,56	3.615,56	289,24	3.050,76	

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/04/2024					
		00358 FRANCIELE CONTI DA SILVA PIS:20059533298 CBO:4131-15 CPF:337.861.758-61 RG:421159455 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0133 Aux. de Faturamento		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8494-8			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.333,63	2.333,63	
30	07702	Convenio de Farmácia					163,78
30	07705	Convenio Seguros					46,11
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.333,63		188,84
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						<b>Total vencimentos</b> 2.333,63	<b>Total descontos</b> 398,73
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	1.934,90
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		2.333,63	2.333,63	2.333,63	186,69		

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

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>30/04/2024</b>
<b>00375 FRANIELE DA SILVA SANTOS</b> PIS:16278881064 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Folha: 01 Funcionário desde: 07/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8466-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					127,89
30	08315	Consig Banco Bradesco					145,79
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.180,41		280,46
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.615,61		26,73
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>3.180,41</b>	<b>580,87</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.599,54</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>1.883,00</b>	<b>3.180,41</b>	<b>3.180,41</b>	<b>254,43</b>	<b>2.615,61</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

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>30/04/2024</b>
<b>00430 HELENA REIS NOGUEIRA</b> PIS:20387415232 CBO:4221-10 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista	Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9764-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.635,00		125,97
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.635,00</b>	<b>125,97</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.509,03</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>1.635,00</b>	<b>1.635,00</b>	<b>1.635,00</b>	<b>130,80</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

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/04/2024
00431 LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA PIS:20716756190 CBO:3222-05 CPF:464.276.858-05 RG:585770694 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargos: 0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6337-1 Funcionário desde: 21/01/2022	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês		1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	1.883,00	282,40
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07704	Convenio Saude					
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.180,41		158,93
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.615,61		280,46
							26,73
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						3.180,41	466,12
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.714,29</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>
		1.883,00	3.180,41	3.180,41	254,43	2.615,61	

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/04/2024
00576 LAUREANE BARBOSA DE MATOS PIS:20489239581 CBO:2235-05 CPF:430.377.488-00 RG:431438961 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargos: 0116 Enfermeiro Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.: 21820-0 Funcionário desde: 21/06/2023	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	45,71	35.00%HN=52:30m	20,84	333,41	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	3,00	100.00%	41,68	125,04	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
30	09045	Contribuicao Negocial			80,70		80,70
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.773,62		487,12
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 3	3.717,73		176,22
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						4.773,62	744,04
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>4.029,58</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>
		3.752,64	4.773,62	4.773,62	381,89	3.717,73	

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>					
00387 MARCELENE MARIA DA CONCEICAO PIS:12472466554 CBO:5142-25 CPF:306.716.598-55 RG:270185999		Mensal 30/04/2024			SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/08/2021		
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0120 Faxineira		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8796-3					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	564,80	
30	07702	Convenio de Farmácia					
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.114,80		185,00 169,15
		<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>		<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 13/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 03/2022</b> <b>FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL</b> <b><input type="checkbox"/> MUNICIPAL</b>			
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.114,80	354,15
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.760,65</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 empregador</b>
		1.550,00	2.114,80	2.114,80	169,18		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 E - 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		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>					
00527 MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA PIS:13439895369 CBO:5163-05 CPF:357.338.778-04 RG:455188294		Mensal 30/04/2024			SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 12/07/2023		
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0123 Lavadeira		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 20468-4					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73
		<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>		<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 13/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 03/2022</b> <b>FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL</b> <b><input type="checkbox"/> MUNICIPAL</b>			
						<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>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>
		1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/04/2024				
<b>00502 MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA</b> PIS:23686381512 CBO:4221-10 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista				Folha: 01 Funcionário desde: 03/01/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9765-9				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	9,08	377,74		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.012,74		159,96	
CONFERE COM ORIGINAL 							PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.012,74	159,96	
						Vr. Líquido ➡	1.852,78	
		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	
		1.635,00	2.012,74	2.012,74	161,02			

DPCUCA 2024 E.2 - 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

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/04/2024				
<b>00204 MARIANA DA SILVA FERNANDES</b> PIS:20489241209 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Cód. Apont.:288 Folha: 01 Funcionário desde: 07/12/2015 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2685-9				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40		
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
30	07702	Convenio de Farmácia					175,41	
30	07705	Convenio Seguros					72,81	
30	07721	Plano Odontologico					85,10	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.180,41		280,46	
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.520,77		19,62	
CONFERE COM ORIGINAL 							PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.180,41	633,40	
						Vr. Líquido ➡	2.547,01	
		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	2.520,77		

DPCUCA 2024 E.2 - 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

	<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal <b>30/04/2024</b>
	00533 MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA PIS:20389160959 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Folha: 01 Funcionário desde: 18/08/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:21915-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	10,46	435,15	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	20,92	251,04	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.866,60		362,81
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.301,80		113,83
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL ( ) MUNICIPAL	
						Total vencimentos:	Total descontos
						3.866,60	476,64
						Vr. Líquido →	3.389,96
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.883,00	3.866,60	3.866,60	309,33	3.301,80	

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

	<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal <b>30/04/2024</b>
	00293 MIRELA DE PAULA NICODEMOS PIS:12797792167 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9009-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	10,46	468,61	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	30,00	100.00%	20,92	627,60	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.276,62		417,54
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.711,82		175,33
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL ( ) MUNICIPAL	
						Total vencimentos:	Total descontos
						4.276,62	592,87
						Vr. Líquido →	3.683,75
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.883,00	4.276,62	4.276,62	342,13	3.711,82	

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

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

### Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

00363 MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

PIS:12770372175 CBO:3222-05

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Folha: 01  
Funcionário desde: 01/04/2021

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60068-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
26	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	20,92	125,52	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	08315	Consig Banco Bradesco					507,78
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.305,93		295,53
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.741,13		36,14
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						3.305,93	839,45
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.466,48</b>
							<b>via do empregado</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>	
		1.883,00	3.305,93	3.305,93	264,47	2.741,13	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO N° 13/2022  
CONVÊNIO N° 03/2022  
FONTE: (X) FEDERAL  
( ) MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 E.2 - 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 30/04/2024

00364 RODRIGO DE SOUZA FERREIRA

PIS:12708183186 CBO:2235-05

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0116 Enfermeiro

Folha: 01  
Funcionário desde: 01/04/2021

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8507-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	63,54	35.00%HN=52:30m	20,84	463,46	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
30	07801	Pensao Alimenticia	30,00	s/salário líquido	4.290,81		1.287,24
30	08315	Consig Banco Bradesco					1.094,90
30	09045	Contribuicao Negocial			80,70		80,70
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.778,63		487,82
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 3	2.434,80		13,17
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						4.778,63	2.963,83
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.814,80</b>
							<b>via do empregado</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>	
		3.752,64	4.778,63	4.778,63	382,29	2.434,80	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO N° 13/2022  
CONVÊNIO N° 03/2022  
FONTE: (X) FEDERAL  
( ) MUNICIPAL

O dia 13/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 30/04/2024

**00479 SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA**

PIS:20389161327 CBO:3222-05

Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 22/06/2022

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BRADESCO

Ag.:0144

C/C.:354119-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	10,46	468,61	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					175,22
30	08322	Acao Judicial	10,00	s/sal. normativo			216,54
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.649,02		336,70
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.084,22		81,19
<p><b>PAGO COM RECURSO</b>  <b>PROCESSO Nº 13/2022</b>  <b>CONVÊNIO Nº 03/2022</b>  <b>FONTE: (X) FEDERAL</b>  <b>( ) MUNICIPAL</b></p>						<p><b>Total vencimentos</b> 3.649,02</p> <p><b>Total descontos</b> 809,65</p>	
						<p><b>Vr. Líquido</b> ➔ <b>2.839,37</b></p>	
		<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>
		1.883,00	3.649,02	3.649,02	291,92	3.084,22	

CONFERE COM ORIGINAL



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 30/04/2024

**00306 SILVIA DOS SANTOS PARREIRA**

PIS:12609162172 CBO:4221-10

Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 12/02/2020

Cargo:0127 Recepcionista

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:6710-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	9,08	348,66	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.983,66		157,34
<p><b>PAGO COM RECURSO</b>  <b>PROCESSO Nº 13/2022</b>  <b>CONVÊNIO Nº 03/2022</b>  <b>FONTE: (X) FEDERAL</b>  <b>( ) MUNICIPAL</b></p>						<p><b>Total vencimentos</b> 1.983,66</p> <p><b>Total descontos</b> 157,34</p>	
						<p><b>Vr. Líquido</b> ➔ <b>1.826,32</b></p>	
		<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>
		1.635,00	1.983,66	1.983,66	158,69		

CONFERE COM ORIGINAL



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>					
		Mensal 30/04/2024					
00367 TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA PIS:20223064666 CBO:2235-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro		Folha: 01 Funcionário desde: 05/04/2021		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8510-3			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	3.752,64	3.752,64	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			1.412,00	282,40	
30	07721	Plano Odontologico				280,13	
30	09045	Contribuicao Negocial					34,04
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	80,70		80,70
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	4.315,17		422,93
					3.702,65		173,96
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.315,17	711,63
						Vr. Líquido ➡	3.603,54
		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
		3.752,64	4.315,17	4.315,17	345,21	3.702,65	

DPCUCA 2024 E.2 - 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		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>					
		Mensal 30/04/2024					
00518 TALITA SILVEIRA SANTANA PIS:16676956528 CBO:5142-25 CPF:317.611.038-30 RG:416179058 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0120 Faxineira		SSP SP Folha: 01 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
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.550,00	1.550,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	1.412,00	564,80	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	8,61	27,54	
					2.142,34		171,63
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.142,34	171,63
						Vr. Líquido ➡	1.970,71
		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
		1.550,00	2.142,34	2.142,34	171,39		

DPCUCA 2024 E - 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

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 30/04/2024

00585 TATIANE CONEUNDES GABRIEL  
 PIS:26831333832 CBO:2235-05  
 Local:00027 PRONTO SOCORRO  
 Cargo: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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.315,17		422,93
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.750,37		181,12
CONFERE COM ORIGINAL						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL	
O dia 22/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						4.315,17	604,05
						Vr. Líquido ➡	3.711,12
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
3.752,64		4.315,17	4.315,17	345,21	3.750,37		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO \_\_\_\_\_

DPCUCA 2024 E.2 - 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 30/04/2024

00369 TAYNARA SABINO CIRILO  
 PIS:20353913736 CBO:2235-05  
 Local:00027 PRONTO SOCORRO  
 Cargo:0116 Enfermeiro

Folha: 01  
 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	41,68	500,16	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
30	09045	Contribuicao Negocial			80,70		80,70
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.815,33		492,96
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.250,53		293,60
CONFERE COM ORIGINAL						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.815,33	867,26
						Vr. Líquido ➡	3.948,07
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
3.752,64		4.815,33	4.815,33	385,23	4.250,53		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO \_\_\_\_\_

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

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>30/04/2024</b>
<b>00339 VALDENIR PEREIRA DA SILVA</b> PIS:16590005606 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Folha: 01 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	<b>1.883,00</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	<b>282,40</b>	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	10,46	<b>435,15</b>	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				<b>1.015,01</b>	
30	07721	Plano Odontologico					<b>17,02</b>
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.615,56		<b>332,68</b>
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.050,76		<b>76,17</b>
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVENIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL ( ) MUNICIPAL	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>3.615,56</b>	<b>425,87</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.189,69</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>1.883,00</b>	<b>3.615,56</b>	<b>3.615,56</b>	<b>289,24</b>	<b>3.050,76</b>	

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>30/04/2024</b>
<b>00419 VITOR MASCARENHAS DE SOUZA</b> PIS:13065903260 CBO:2235-05 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	<b>3.752,64</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.364,93	<b>272,99</b>	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	52,90	35.00%HN=52:30m	20,84	<b>385,85</b>	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				<b>280,13</b>	
30	07001	Faltas do mês	2,00	Dias	125,09		<b>250,18</b>
28	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		125,09		<b>125,09</b>
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.316,34		<b>423,10</b>
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.751,54		<b>181,33</b>
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVENIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL ( ) MUNICIPAL	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>4.691,61</b>	<b>979,70</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.711,91</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>3.752,64</b>	<b>4.316,34</b>	<b>4.316,34</b>	<b>345,31</b>	<b>3.751,54</b>	

21-6 Folha 15/1

# Pagamento através de banco

06/05/2024 11:11:09

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão  
04/2024

## Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000371

Data de pagamento: 06/05/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
<b>BANCO DO BRADESCO</b>				
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	370.883.778-96	335-2	6488-2	3.092,10
ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4	3.359,65
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	327.973.378-24	335-2	25340-5	3.134,30
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	339.119.518-50	335-2	7488-8	1.407,66
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	343.706.268-97	335-2	8728-9	2.522,59
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	318.308.558-59	335-2	6396-7	1.455,64
DARA GARCIA VILELA	445.111.418-78	335-2	22246-1	3.088,69
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	363.723.528-50	335-2	29053-0	2.873,22
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	3.206,71
FRANCIELE CONTI DA SILVA	337.861.758-61	335-2	8494-8	1.934,90
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	446.032.818-62	335-2	8466-2	2.599,54
HELENA REIS NOGUEIRA	421.359.598-63	335-2	9764-0	1.509,03
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	464.276.858-05	335-2	6337-1	2.714,29
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	306.716.598-55	335-2	8796-3	1.760,65
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	1.852,78
MARIANA DA SILVA FERNANDES	385.537.238-10	335-2	2685-9	2.547,01
MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA	464.223.698-83	335-2	21915-0	3.389,96
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	304.826.678-00	335-2	9009-3	3.683,75
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	330.680.008-23	335-2	60068-7	2.466,48
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	306.362.448-90	335-2	8507-3	1.814,80
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	286.230.248-18	335-2	6710-5	1.826,32
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	414.811.428-10	335-2	8510-3	3.603,54
TALITA SILVEIRA SANTANA	317.611.038-30	335-2	184365	1.970,71
TATIANE CONEUNDES GABRIEL	455.685.418-09	335-2	22353-0	3.711,12
TAYNARA SABINO CIRILO	077.797.836-93	335-2	8469-7	3.948,07
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	218.641.198-96	335-2	7318-0	3.189,69
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	464.320.828-70	335-2	3686-2	3.711,91

Total: 77.698,10

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 6.868,95

Total geral: 84.567,05

CONFERE COM ORIGINAL



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

# Pagamento através de banco

06/05/2024 11:11:09

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão  
04/2024

## Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000371

Data de pagamento: 06/05/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
<b>BRADESCO</b>				
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	430.377.488-00	0144	21820-0	4.029,58
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	340.073.238-95	0144	354119-3	2.839,37

**Total:** 6.868,95

**Total de pagamentos diretos / Outros bancos:** 77.698,10

**Total geral:** 84.567,05



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330716402060691  
07/05/2024 16:47:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.25  
8670308670 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240507173224527472331  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: R\$64.335,96  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 07/05/2024 - 14:40:39

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/05/2024 - 14:40:40

=====

DOCUMENTO: 050701  
AUTENTICACAO SISBB: 3.0CF.3A3.F74.E24.393

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722

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

Ouvidoria  
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088

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

-----

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320908342056511  
09/05/2024 08:40:05

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:17:28  
867008670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.000.674
VALOR TOTAL	20.231,09

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 674-2  
NR. DOCUMENTO 558.670.000.000.221

=====

NR. AUTENTICACAO	F.391.F6E.1D3.B98.0B3
------------------	-----------------------

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



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335   0001580-6	3.011,61	3.011,61

**Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024**

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				
03/05/2024	PIX QR CODE DINAMIC REM: LETICIA DE SOUSA BATI 03/05	1841549	165,00		3.596,50
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-2,31	3.761,50
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-3,17	3.759,19
06/05/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	380,26		4.136,28
	PIX QR CODE DINAMIC REM: LETICIA DE SOUSA BATI 04/05	14103	602,25		4.738,53
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	240506			4.738,53
07/05/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 07/05	1440406	X 64.335,96	-488,02	4.250,51
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 07/05	1440524	X 20.231,09		68.586,47
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 07/05	1441093	426.895,98		88.817,56
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 07/05	1441162	18.888,93		515.713,54
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 07/05	1441281	8.931,84		534.602,47
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 07/05	1441354	5.967,41		543.534,31
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 07/05	1441449	86.038,71		549.501,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526		-8.931,84	635.540,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	527		-18.888,93	626.608,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	528		-84.567,05	607.719,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	529		-5.967,41	523.152,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	530		-86.038,71	517.185,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	531		-426.895,98	431.146,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	532		-1.864,42	4.250,51
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-2,31	2.386,09
09/05/2024	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-23.290,20	2.383,78
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-11.739,54	-20.906,42
10/05/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO CARTAO VISA ELECTRON	9397237	602,81		-32.645,96
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	117,61		-32.043,15
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	3.122,23		-31.925,54
13/05/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	564,94		-28.803,31
14/05/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO TRANSFERENCIA PIX	9397237	255,58		-28.238,37
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 14/05	1727471	28.000,00		-27.982,79
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 14/05	1729307	9.331,66		17,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	533		-9.331,66	9.348,87
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-8,43	17,21
15/05/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	541,68		8,78
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	140,69		550,46
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	260,23		691,15
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	87,82		951,38
16/05/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO CARTAO VISA ELECTRON	9397237	130,12		1.039,20
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	98,01		1.169,32
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	185,88		1.267,33
17/05/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	137,21		1.453,21
20/05/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	176,42		1.590,42
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	760,12		1.766,84
	CIELO AMEX CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	511,16		2.526,96
	PIX QR CODE DINAMIC REM: BARBARA KOL DE LIMA 20/05	1409189	450,00		3.038,12
					3.488,12

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: EDGAR FRANKELIN DA SI 21/05	1651331	320,00		
22/05/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	613,40		3.910,35
	CIELO VDA CREDITO MASTER				4.523,75
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	3.182,53		7.706,28
	CIELO VDA DEBITO ELO				8.842,89
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	136,61		9.979,50
23/05/2024	CIELO VDA CREDITO MASTER				11.166,11
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	2.893,37		14.059,48
	TARIFA BANCARIA				15.952,85
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-4,48	15.948,37
	TARIFA BANCARIA				17.736,26
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-6,30	17.729,96
24/05/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	511,17		18.241,13
	CARTAO VISA ELECTRON				19.752,30
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	137,21		20.889,51
	CIELO VDA DEBITO MASTER				22.026,71
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	676,27		22.702,98
	CIELO VDA DEBITO ELO				23.379,25
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,34		24.486,59
27/05/2024	TRANSFERENCIA PIX				25.593,89
	REM: SANTA C M GUAIRA 27/05	1657347	18.358,70		3.235,19
	PIX QR CODE DINAMIC				4.473,38
	REM: Juelaine Aparecida Tr 27/05	1811584	550,00		5.023,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	534		-18.358,70	3.164,68
28/05/2024	CARTAO VISA ELECTRON				4.316,68
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,81		4.424,49
	CIELO VDA CREDITO MASTER				5.591,30
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	188,57		5.779,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA				5.968,44
	ODONTOPREV S/A	149		-1.640,98	4.327,46
31/05/2024	CARTAO VISA ELECTRON				4.327,46
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,81		4.435,27
	TARIFA BANCARIA				4.543,08
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-7,70	4.535,38
<b>Total</b>			<b>705.904,62</b>	<b>-698.038,14</b>	<b>11.462,98</b>

Os dados acima têm como base 20/06/2024 às 14h11 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/06/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.793,80
19/06/2024	CARTAO VISA ELECTRON				2.793,80
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,81		2.901,61
	PIX QR CODE DINAMIC				3.011,61
	REM: Tailara Da Silva Maci 19/06	1453562	110,00		3.121,61
<b>Total</b>			<b>217,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011,61</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 08:47:50 do dia 17/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/12/2024.

Código de controle da certidão: **FF5D.E763.C857.0C9B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
**MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

**000740419**

Contribuinte

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA**

Logradouro

**Rua 24**

Bairro

**PARQUE PARANOÁ**

Cidade

**GUAIRA**

CPF/CNPJ

**48.341.233/0001-61**

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 09:32:29 do dia 04/06/2024

Válida até 04/07/2024

Código de Controle da Certidão/Número 23967D4396ABC0E8

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

Inscrição

**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:** 21/05/2024 a 19/06/2024

**Certificação Número:** 2024052106090377029855

Informação obtida em 03/06/2024 08:16:59

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 NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 48.341.283/0001-61  
Certidão n°: 44130010/2024  
Expedição: 22/06/2024, às 11:03:08  
Validade: 19/12/2024 - 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**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores: 244 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051509072406-0 Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE Data Emissão: 15/05/2024 10:54:44 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
04/2024		ADRIANA APARECIDA DA SILVA	0000300288	928.358.566-68	101	20/05/2024	Mensal	3.567,37	285,38	0,00	0,00	0,00	285,38
04/2024		ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	0000300510	258.942.798-01	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024		ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	0000300001	309.015.318-12	101	20/05/2024	Mensal	1.751,60	140,12	0,00	0,00	0,00	140,12
04/2024		ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	0000300177	800.477.931-04	101	20/05/2024	Mensal	3.615,56	289,24	0,00	0,00	0,00	289,24
04/2024		ADRIELE MENDES FERREIRA	0000300533	415.498.048-39	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024		ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	0000100224	451.409.848-57	101	20/05/2024	Mensal	3.948,63	315,89	0,00	0,00	0,00	315,89
04/2024		ALANA GARCIA LEAL LELIS	0000300150	319.735.468-09	101	20/05/2024	Mensal	4.565,25	365,22	0,00	0,00	0,00	365,22
04/2024		ALANITA DA SILVA	0000300317	341.724.008-50	101	20/05/2024	Mensal	2.107,16	168,57	0,00	0,00	0,00	168,57
04/2024		ALIER CARLOS DE FREITAS	0000300040	301.551.018-54	101	20/05/2024	Mensal	6.324,73	505,97	0,00	0,00	0,00	505,97
04/2024		ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	0000300552	101.654.536-30	101	20/05/2024	Mensal	3.649,02	291,92	0,00	0,00	0,00	291,92
04/2024		ALINE DE MELO	0000300106	304.219.158-38	101	20/05/2024	Mensal	4.515,24	361,21	0,00	0,00	0,00	361,21
04/2024		ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	0000100262	416.031.718-94	101	20/05/2024	Mensal	2.455,64	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
04/2024		ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	0000300290	370.883.778-96	101	20/05/2024	Mensal	3.458,57	276,68	0,00	0,00	0,00	276,68
04/2024		ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	0000300203	369.482.128-75	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024		AMANDA BALDUINO GONCALVES	0000300584	378.056.278-27	101	20/05/2024	Mensal	3.211,57	256,92	0,00	0,00	0,00	256,92
04/2024		AMANDA PAULLINO GONCALVES	0000300578	346.955.158-81	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024		ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIV	0000300090	288.250.998-78	101	20/05/2024	Mensal	5.182,13	414,57	0,00	0,00	0,00	414,57
04/2024		ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000100195	316.869.738-96	101	20/05/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
04/2024		ANA LAURA BATISTA OLIVEIRA	0000300602	401.289.688-29	101	20/05/2024	Mensal	1.948,95	155,91	0,00	0,00	0,00	155,91
04/2024		ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	0000300409	560.337.218-45	101	20/05/2024	Mensal	2.333,63	186,69	0,00	0,00	0,00	186,69
04/2024		ANA LUCIA TOMAZ	0000300061	133.311.508-35	101	20/05/2024	Mensal	2.415,67	193,49	0,00	0,00	0,00	193,49
04/2024		ANA PAULA BEMFICA	0000100229	340.433.788-31	101	20/05/2024	Mensal	2.819,73	225,57	0,00	0,00	0,00	225,57
04/2024		ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	0000100243	322.876.728-00	101	20/05/2024	Mensal	3.515,14	281,21	0,00	0,00	0,00	281,21
04/2024		ANA PAULA DE SOUZA	0000300227	299.317.288-33	101	20/05/2024	Mensal	3.615,56	289,24	0,00	0,00	0,00	289,24
04/2024		ANDREA APARECIDA BORGES	0000300083	329.973.548-97	101	20/05/2024	Mensal	4.310,08	344,80	0,00	0,00	0,00	344,80
04/2024		ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	0000300269	550.437.398-00	101	20/05/2024	Mensal	3.675,22	294,01	0,00	0,00	0,00	294,01
04/2024		ARIANE MENDES DO CARMO	0000300534	371.044.268-09	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024		BARBARA KOL DE LIMA	0000300492	413.469.858-80	101	20/05/2024	Mensal	4.305,41	344,43	0,00	0,00	0,00	344,43
04/2024		BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	0000300055	361.627.628-40	101	20/05/2024	Mensal	9.438,00	755,04	0,00	0,00	0,00	755,04
04/2024		BRENER RODRIGUES DA SILVA	0000300456	282.185.278-93	101	20/05/2024	Mensal	3.649,02	291,92	0,00	0,00	0,00	291,92
04/2024		CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	0000300323	327.973.378-24	101	20/05/2024	Mensal	5.815,17	465,21	0,00	0,00	0,00	465,21
04/2024		CAMILA MARTINS DOS SANTOS	0000300499	466.597.248-69	101	20/05/2024	Mensal	2.333,63	186,69	0,00	0,00	0,00	186,69
04/2024		CAMILA SILVERIO ANTONIO	0000300464	516.788.628-78	101	20/05/2024	Mensal	3.380,41	270,43	0,00	0,00	0,00	270,43
04/2024		CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	0000300511	284.223.498-76	101	20/05/2024	Mensal	3.419,79	273,58	0,00	0,00	0,00	273,58
04/2024		CAROLINE CRISTINA MALTA	0000100181	469.853.298-10	101	20/05/2024	Mensal	2.025,53	162,04	0,00	0,00	0,00	162,04
04/2024		CINTIA VIEIRA DE SOUSA	0000300319	339.006.698-56	101	20/05/2024	Mensal	1.635,00	130,80	0,00	0,00	0,00	130,80
04/2024		CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO DE MIRAND	0000300065	302.774.968-45	101	20/05/2024	Mensal	3.333,57	266,68	0,00	0,00	0,00	266,68
04/2024		CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	0000300483	224.557.068-50	101	20/05/2024	Mensal	4.381,84	350,54	0,00	0,00	0,00	350,54

40





### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores: 244 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051509072406-0 Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE Data Emissão: 15/05/2024 10:54:44 (Brasília)

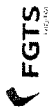
### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61		Tomador: Sem Tomador													
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
04/2024		DAIANA APARECIDA DA SILVA	0000100191	303.063.038-25	101	20/05/2024	Mensal	3.902,21	312,17	0,00	0,00	0,00	312,17		
04/2024		DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	0000300550	367.865.818-03	101	20/05/2024	Mensal	3.499,78	279,98	0,00	0,00	0,00	279,98		
04/2024		DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	0000100188	339.119.518-50	101	20/05/2024	Mensal	1.671,33	133,70	0,00	0,00	0,00	133,70		
04/2024		DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	0000100206	343.706.288-97	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43		
04/2024		DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	0000300498	405.795.178-45	101	20/05/2024	Mensal	2.114,80	169,18	0,00	0,00	0,00	169,18		
04/2024		DANIELI DE CAMPOS RUFINO	0000300280	318.308.558-59	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43		
04/2024		DANUBIA MARQUES DA SILVA	0000300207	308.231.078-84	101	20/05/2024	Mensal	2.379,87	190,38	0,00	0,00	0,00	190,38		
04/2024		DARA GARCIA VILELA	0000300562	445.111.418-78	101	20/05/2024	Mensal	3.453,89	276,31	0,00	0,00	0,00	276,31		
04/2024		DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	0000300570	401.402.358-33	101	20/05/2024	Mensal	3.615,56	289,24	0,00	0,00	0,00	289,24		
04/2024		DENISE MADALOSI DIAS CUNHA	0000300504	217.185.968-71	101	20/05/2024	Mensal	3.575,66	286,05	0,00	0,00	0,00	286,05		
04/2024		DINAMAR TUISSI	0000300028	098.079.918-03	101	20/05/2024	Mensal	3.030,52	242,44	0,00	0,00	0,00	242,44		
04/2024		EDER GIROLAMO	0000100205	304.253.198-81	101	20/05/2024	Mensal	3.741,08	299,28	0,00	0,00	0,00	299,28		
04/2024		EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	0000300172	159.911.128-43	101	20/05/2024	Mensal	2.114,80	169,18	0,00	0,00	0,00	169,18		
04/2024		EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	0000100265	080.105.616-06	101	20/05/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59		
04/2024		EDMARIA CANDIDA TAVARES	0000300194	284.588.538-50	101	20/05/2024	Mensal	5.661,58	452,92	0,00	0,00	0,00	452,92		
04/2024		EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0000300478	363.723.528-50	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43		
04/2024		ELAINE CRISTINA ARGUIMAN	0000300013	264.279.338-92	101	20/05/2024	Mensal	3.582,06	286,56	0,00	0,00	0,00	286,56		
04/2024		ELAINE CRISTINA MENDES	0000300519	195.062.258-42	101	20/05/2024	Mensal	2.114,80	169,18	0,00	0,00	0,00	169,18		
04/2024		ELEN STEFANE FERREIRA FERRAZ	0000300597	456.136.348-31	101	20/05/2024	Mensal	3.431,45	274,51	0,00	0,00	0,00	274,51		
04/2024		ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MAT	0000300030	172.140.138-51	101	20/05/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59		
04/2024		ELIANE CRISTINA MAZZARON	0000100178	303.094.888-93	101	20/05/2024	Mensal	3.615,56	289,24	0,00	0,00	0,00	289,24		
04/2024		ELIEZER MAGALHAES CASTRO	0000300282	425.868.658-12	101	20/05/2024	Mensal	4.300,00	344,00	0,00	0,00	0,00	344,00		
04/2024		ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	0000100258	022.456.655-54	101	20/05/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59		
04/2024		ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	0000100180	064.762.155-07	101	20/05/2024	Mensal	3.649,02	291,92	0,00	0,00	0,00	291,92		
04/2024		ELLEN JHESSICA MATOWSKI	0000300574	356.000.188-94	101	20/05/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59		
04/2024		ELVIS MARTINS PEREZ	0000300325	294.245.438-59	101	20/05/2024	Mensal	1.909,44	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75		
04/2024		ERICA APARECIDA GONCALVES	0000300433	346.263.238-80	101	20/05/2024	Mensal	3.368,63	269,49	0,00	0,00	0,00	269,49		
04/2024		ERIKA PEREIRA DE SOUZA	0000300260	230.737.358-60	101	20/05/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59		
04/2024		ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	0000300120	553.468.716-91	101	20/05/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59		
04/2024		ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	0000300420	464.028.128-54	101	20/05/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21		
04/2024		EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	0000100238	371.361.408-38	101	20/05/2024	Mensal	7.394,20	591,53	0,00	0,00	0,00	591,53		
04/2024		FABIANO APARECIDA DUTRA MENDES	0000300014	217.144.638-26	101	20/05/2024	Mensal	3.661,64	292,93	0,00	0,00	0,00	292,93		
04/2024		FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	0000300516	502.653.028-11	101	20/05/2024	Mensal	1.635,00	130,80	0,00	0,00	0,00	130,80		
04/2024		FABRICIA MISAEL DE SOUZA	0000300209	337.567.448-17	101	20/05/2024	Mensal	2.379,87	190,38	0,00	0,00	0,00	190,38		
04/2024		FATIMA GALANTI SILVA	0000100250	488.248.358-05	101	20/05/2024	Mensal	1.635,00	130,80	0,00	0,00	0,00	130,80		
04/2024		FERNANDA BORGES TALARICO	0000300129	300.411.578-69	101	20/05/2024	Mensal	1.751,22	140,09	0,00	0,00	0,00	140,09		
04/2024		FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA	0000300589	315.855.568-80	101	20/05/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59		
04/2024		FERNANDA JABUR	0000300452	302.315.658-10	101	20/05/2024	Mensal	4.919,43	393,55	0,00	0,00	0,00	393,55		
04/2024		FERNANDA PAVANI ALVES DE SOUSA	0000300565	306.696.368-35	101	20/05/2024	Mensal	5.182,13	414,57	0,00	0,00	0,00	414,57		

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

Relatório Emitido em: 20/06/2024 17:13:15 (Brasília).

43



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores: 244 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051509072406-0 Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE Data Emissão: 15/05/2024 10:54:44 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Ajustado	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	0000300043	288.727.888-62	101	20/05/2024	Mensal	7.394,20	591,53	0,00	0,00	0,00	591,53
04/2024		FRANCIELE CONTI DA SILVA	0000100210	337.861.758-61	101	20/05/2024	Mensal	2.333,63	186,69	0,00	0,00	0,00	186,69
04/2024		FRANCIELE DA SILVA SANTOS	0000100227	446.032.818-62	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024		FRANCIELE RODRIGUES DIAS	0000100249	338.982.408-19	101	20/05/2024	Mensal	1.983,66	158,69	0,00	0,00	0,00	158,69
04/2024		GABRIELI BENTO DA SILVA	0000300324	424.390.208-93	101	20/05/2024	Mensal	3.289,07	263,12	0,00	0,00	0,00	263,12
04/2024		GABRIELI ROCHA DOS SANTOS	0000300575	464.637.268-18	101	20/05/2024	Mensal	3.213,87	257,10	0,00	0,00	0,00	257,10
04/2024		GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	0000100202	479.264.198-50	101	20/05/2024	Mensal	2.333,63	186,69	0,00	0,00	0,00	186,69
04/2024		GABRIELY APARECIDA DA SILVA	0000100212	479.310.848-29	101	20/05/2024	Mensal	1.943,58	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
04/2024		GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	0000100193	343.191.178-16	101	20/05/2024	Mensal	3.902,21	312,17	0,00	0,00	0,00	312,17
04/2024		GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0000300161	263.512.148-66	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024		GISLENE CRISTINA XAVIER MASCARINI	0000300094	304.264.638-62	101	20/05/2024	Mensal	3.682,48	294,59	0,00	0,00	0,00	294,59
04/2024		GLEISON DA SILVEIRA SILVA	0000300050	272.337.028-37	101	20/05/2024	Mensal	5.406,30	432,50	0,00	0,00	0,00	432,50
04/2024		GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIR	0000100196	471.441.728-24	101	20/05/2024	Mensal	2.333,63	186,69	0,00	0,00	0,00	186,69
04/2024		HELEN ARZAO MAGNANI	0000300458	435.193.468-93	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024		HELENA REIS NOGUEIRA	0000300430	421.359.598-63	101	20/05/2024	Mensal	1.635,00	130,80	0,00	0,00	0,00	130,80
04/2024		HETIRLENE ADRIANO SILVA	0000300497	321.277.128-38	101	20/05/2024	Mensal	2.114,80	169,18	0,00	0,00	0,00	169,18
04/2024		HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	0000300060	043.715.088-71	101	20/05/2024	Mensal	3.033,72	242,69	0,00	0,00	0,00	242,69
04/2024		IANCA FERREIRA DOS SANTOS	0000300544	367.137.158-77	101	20/05/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
04/2024		IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	0000300008	199.553.638-51	101	20/05/2024	Mensal	2.178,81	174,30	0,00	0,00	0,00	174,30
04/2024		ISABELA CAROLINA FREITAS COLOMBINO	0000300558	388.836.428-05	101	20/05/2024	Mensal	4.368,83	349,50	0,00	0,00	0,00	349,50
04/2024		ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SI	0000300598	507.443.228-63	101	20/05/2024	Mensal	1.780,27	142,42	0,00	0,00	0,00	142,42
04/2024		ISAMARA FERREIRA DE BARROS	0000300418	360.056.128-67	101	20/05/2024	Mensal	5.050,05	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00
04/2024		ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU	0000300564	339.140.558-98	101	20/05/2024	Mensal	3.280,83	262,46	0,00	0,00	0,00	262,46
04/2024		JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	0000300461	284.742.068-88	101	20/05/2024	Mensal	3.431,45	274,51	0,00	0,00	0,00	274,51
04/2024		JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	0000100189	287.537.418-46	101	20/05/2024	Mensal	5.210,17	416,81	0,00	0,00	0,00	416,81
04/2024		JANAINA DA SILVA	0000300469	326.153.898-82	101	20/05/2024	Mensal	5.182,13	414,57	0,00	0,00	0,00	414,57
04/2024		JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANT	0000300580	327.880.778-23	101	20/05/2024	Mensal	1.836,77	146,94	0,00	0,00	0,00	146,94
04/2024		JAQUELINE ANDRADE SANTOS LEITAO	0000100266	365.906.888-85	101	20/05/2024	Mensal	2.333,63	186,69	0,00	0,00	0,00	186,69
04/2024		JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILV	0000300528	354.443.428-80	101	20/05/2024	Mensal	3.582,06	286,56	0,00	0,00	0,00	286,56
04/2024		JAQUELINE JOAQUIM DOS SANTOS	0000300603	137.841.344-08	101	20/05/2024	Mensal	1.549,28	123,94	0,00	0,00	0,00	123,94
04/2024		JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	0000100231	386.556.618-22	101	20/05/2024	Mensal	3.799,64	303,97	0,00	0,00	0,00	303,97
04/2024		JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	0000300579	464.492.268-46	101	20/05/2024	Mensal	1.816,67	145,33	0,00	0,00	0,00	145,33
04/2024		JOANA D ARC DA COSTA	0000300122	286.311.098-51	101	20/05/2024	Mensal	2.216,12	177,44	0,00	0,00	0,00	177,44
04/2024		JOANA DARC MORANDINI DA SILVA	0000300542	291.808.948-60	101	20/05/2024	Mensal	4.067,42	325,39	0,00	0,00	0,00	325,39
04/2024		JOAO JOSE DE OLIVEIRA	0000300300	104.343.128-43	101	20/05/2024	Mensal	5.048,73	403,89	0,00	0,00	0,00	403,89
04/2024		JOBES PINTO DE LIMA COUтинHO DA SILVA	0000300536	300.891.138-29	101	20/05/2024	Mensal	3.548,60	283,88	0,00	0,00	0,00	283,88
04/2024		JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	0000300437	416.846.668-05	101	20/05/2024	Mensal	3.847,37	307,78	0,00	0,00	0,00	307,78
04/2024		JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	0000300316	398.002.148-36	101	20/05/2024	Mensal	2.233,63	178,69	0,00	0,00	0,00	178,69
04/2024		JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	0000300318	033.960.288-96	101	20/05/2024	Mensal	3.649,02	291,92	0,00	0,00	0,00	291,92

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

Relatório Emitido em: 20/06/2024 17:13:15 (Brasília).

42



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 244 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051509072406-0 **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE **Data Emissão:** 15/05/2024 10:54:44 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		JULIANA GARCIA CIRILO	0000100232	332.011.218-00	101	20/05/2024	Mensal	3.531,81	282,54	0,00	0,00	0,00	282,54
04/2024		KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	0000100220	464.011.048-05	101	20/05/2024	Mensal	1.816,67	145,33	0,00	0,00	0,00	145,33
04/2024		KELI CRISTINA AVELINO ALVES	0000300137	349.085.268-00	101	20/05/2024	Mensal	3.682,48	294,59	0,00	0,00	0,00	294,59
04/2024		KENIA DE LIMA SILVA	0000300301	332.557.108-55	101	20/05/2024	Mensal	5.482,06	438,56	0,00	0,00	0,00	438,56
04/2024		LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	0000100200	478.400.248-54	101	20/05/2024	Mensal	7.928,15	634,25	0,00	0,00	0,00	634,25
04/2024		LAIS MARQUES CAETANO	0000300266	438.036.038-54	101	20/05/2024	Mensal	3.592,06	286,56	0,00	0,00	0,00	286,56
04/2024		LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS	0000300164	407.831.758-84	101	20/05/2024	Mensal	1.076,02	86,08	0,00	0,00	0,00	86,08
04/2024		LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	0000300155	332.200.958-01	101	20/05/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
04/2024		LARISSA GEISE AVELINO ALVES	0000300486	445.314.188-24	101	20/05/2024	Mensal	1.644,03	131,52	0,00	0,00	0,00	131,52
04/2024		LARYSSA SILVA PEREIRA	0000300463	468.008.488-08	101	20/05/2024	Mensal	5.085,41	405,23	0,00	0,00	0,00	405,23
04/2024		LAURA DE OLIVEIRA BERALDO	0000300596	387.189.598-90	101	20/05/2024	Mensal	4.681,51	374,52	0,00	0,00	0,00	374,52
04/2024		LAUREANE BARBOSA DE MATOS	0000300535	430.377.488-00	101	20/05/2024	Mensal	4.773,62	381,88	0,00	0,00	0,00	381,88
04/2024		LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	0000100237	225.053.848-43	101	20/05/2024	Mensal	6.783,88	542,71	0,00	0,00	0,00	542,71
04/2024		LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	0000300453	301.473.508-67	101	20/05/2024	Mensal	6.661,77	532,94	0,00	0,00	0,00	532,94
04/2024		LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	0000300431	464.276.858-05	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024		LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	0000100192	448.536.228-02	101	20/05/2024	Mensal	3.180,46	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024		LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000100253	486.847.378-65	101	20/05/2024	Mensal	1.644,03	131,52	0,00	0,00	0,00	131,52
04/2024		LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300572	446.585.398-02	101	20/05/2024	Mensal	2.172,53	173,80	0,00	0,00	0,00	173,80
04/2024		LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO	0000300561	464.158.728-00	101	20/05/2024	Mensal	3.416,75	273,34	0,00	0,00	0,00	273,34
04/2024		LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300585	463.251.028-94	101	20/05/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
04/2024		LIDIANE LOPES MARTINS	0000300599	338.041.448-45	101	20/05/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
04/2024		LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000300304	051.836.535-26	101	20/05/2024	Mensal	4.981,17	398,49	0,00	0,00	0,00	398,49
04/2024		LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	0000300298	298.635.718-06	101	20/05/2024	Mensal	3.649,02	291,92	0,00	0,00	0,00	291,92
04/2024		LIVIA DE SOUSA CAMARGO	0000300569	330.209.488-43	101	20/05/2024	Mensal	2.465,96	197,27	0,00	0,00	0,00	197,27
04/2024		LIVIA MARQUES DOS SANTOS	0000300250	379.813.258-54	101	20/05/2024	Mensal	1.816,67	145,33	0,00	0,00	0,00	145,33
04/2024		LUCAS LEITE DOS SANTOS	0000300539	497.300.098-13	101	20/05/2024	Mensal	3.615,56	289,24	0,00	0,00	0,00	289,24
04/2024		LUCIANA APARECIDA DA SILVA	0000300182	220.491.828-55	101	20/05/2024	Mensal	2.020,83	161,66	0,00	0,00	0,00	161,66
04/2024		LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	0000300192	275.176.068-67	101	20/05/2024	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
04/2024		LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	0000300016	272.521.428-92	101	20/05/2024	Mensal	1.816,67	145,33	0,00	0,00	0,00	145,33
04/2024		LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA	0000300531	485.302.158-26	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024		MARISA APARECIDA DOS SANTOS	0000300507	409.729.018-50	101	20/05/2024	Mensal	3.520,82	281,66	0,00	0,00	0,00	281,66
04/2024		MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO	0000300547	443.148.658-57	101	20/05/2024	Mensal	2.114,80	169,18	0,00	0,00	0,00	169,18
04/2024		MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	0000100241	306.716.598-55	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024		MARCIA CRISOTINA PEREIRA	0000300545	316.187.988-04	101	20/05/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
04/2024		MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	0000300494	300.909.498-11	101	20/05/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
04/2024		MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	0000300543	357.338.778-04	101	20/05/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
04/2024		MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	0000300046	430.497.291-04	101	20/05/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
04/2024		MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA	0000300493	334.724.338-25	101	20/05/2024	Mensal	1.564,71	125,17	0,00	0,00	0,00	125,17
04/2024		MARIA CLAUDIA DA SILVA	0000300593	339.092.688-70	101	20/05/2024	Mensal	2.397,20	191,77	0,00	0,00	0,00	191,77

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

Relatório Emitido em: 20/06/2024 17:13:15 (Brasília).

43



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores: 244 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051509072406-0 Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE Data Emissão: 15/05/2024 10:54:44 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	0000300036	090.372.968-74	101	20/05/2024	Mensal	2.218,12	177,44	0,00	0,00	0,00	177,44
04/2024		MARIA DA CONCEICAO SORATI	0000300262	052.225.467-56	101	20/05/2024	Mensal	3.615,56	289,24	0,00	0,00	0,00	289,24
04/2024		MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	0000300502	082.717.863-85	101	20/05/2024	Mensal	2.012,74	161,01	0,00	0,00	0,00	161,01
04/2024		MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	0000100230	379.270.998-84	101	20/05/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
04/2024		MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PI	0000300273	848.178.103-78	101	20/05/2024	Mensal	3.592,46	287,39	0,00	0,00	0,00	287,39
04/2024		MARIANA DA SILVA FERNANDES	0000300204	385.537.238-10	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024		MARIANA MORIS	0000300477	479.248.528-24	101	20/05/2024	Mensal	3.902,21	312,17	0,00	0,00	0,00	312,17
04/2024		MARIANA TAVARES FERNANDES	0000300592	406.722.788-47	101	20/05/2024	Mensal	3.888,63	311,09	0,00	0,00	0,00	311,09
04/2024		MARIETE MARIA DA SILVA	0000300105	331.803.838-52	101	20/05/2024	Mensal	3.649,02	291,92	0,00	0,00	0,00	291,92
04/2024		MARLI ALVES FERREIRA	0000300039	026.457.258-05	101	20/05/2024	Mensal	3.858,29	308,66	0,00	0,00	0,00	308,66
04/2024		MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	0000300199	302.686.438-22	101	20/05/2024	Mensal	3.575,41	286,03	0,00	0,00	0,00	286,03
04/2024		MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURL	0000300537	467.185.378-70	101	20/05/2024	Mensal	1.780,46	142,43	0,00	0,00	0,00	142,43
04/2024		MICHELE CRISTINA FERREIRA	0000100198	344.407.268-60	101	20/05/2024	Mensal	3.649,02	291,92	0,00	0,00	0,00	291,92
04/2024		MICHELE GONCALVES	0000300237	335.258.428-13	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024		MICHELE VENANCIO GONCALVES	0000300443	472.671.118-07	101	20/05/2024	Mensal	1.951,49	156,11	0,00	0,00	0,00	156,11
04/2024		MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	0000300357	313.951.998-25	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024		MILEIDE MARQUES DA SILVA	0000100263	304.404.668-81	101	20/05/2024	Mensal	2.114,80	169,18	0,00	0,00	0,00	169,18
04/2024		MILLEN FERNANDES REIS SILVA	0000300554	464.223.698-83	101	20/05/2024	Mensal	3.866,60	309,32	0,00	0,00	0,00	309,32
04/2024		MIRELA DE PAULA NICODEMOS	0000300293	304.826.678-00	101	20/05/2024	Mensal	4.276,62	342,12	0,00	0,00	0,00	342,12
04/2024		MIRIAN MOREIRA DOS SANTOS JULIO	0000300582	467.288.538-04	101	20/05/2024	Mensal	3.670,29	293,62	0,00	0,00	0,00	293,62
04/2024		MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	0000300159	334.333.858-31	101	20/05/2024	Mensal	3.902,21	312,17	0,00	0,00	0,00	312,17
04/2024		MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	0000300069	384.076.088-74	101	20/05/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
04/2024		MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	0000100215	330.660.008-23	101	20/05/2024	Mensal	3.305,93	264,47	0,00	0,00	0,00	264,47
04/2024		NADIA ABDALA IBRAHIM	0000300417	323.585.968-33	101	20/05/2024	Mensal	5.315,49	425,23	0,00	0,00	0,00	425,23
04/2024		NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	0000300248	388.254.198-37	101	20/05/2024	Mensal	3.472,40	277,79	0,00	0,00	0,00	277,79
04/2024		NAIARA FIRMINO TOMAZ	0000300294	389.884.638-71	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024		NAIARA FURINI DE SOUZA	0000300157	409.814.768-80	101	20/05/2024	Mensal	4.338,05	347,04	0,00	0,00	0,00	347,04
04/2024		NAIARA SOARES DE SOUSA	0000300272	355.881.998-55	101	20/05/2024	Mensal	3.918,15	313,45	0,00	0,00	0,00	313,45
04/2024		NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANCO	0000100211	335.714.848-00	101	20/05/2024	Mensal	634,44	50,75	0,00	0,00	0,00	50,75
04/2024		NATALIA FREITAS MARQUES	0000300581	482.559.908-79	101	20/05/2024	Mensal	2.150,90	172,07	0,00	0,00	0,00	172,07
04/2024		NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	0000300590	798.364.961-49	101	20/05/2024	Mensal	3.190,81	255,26	0,00	0,00	0,00	255,26
04/2024		PAMELA ALVES EVANGELISTA	0000300473	389.095.078-70	101	20/05/2024	Mensal	3.902,21	312,17	0,00	0,00	0,00	312,17
04/2024		PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	0000300225	410.247.798-58	101	20/05/2024	Mensal	3.642,80	291,42	0,00	0,00	0,00	291,42
04/2024		PATRICK FERREIRA LIMA	0000300054	214.564.728-79	101	20/05/2024	Mensal	7.481,06	598,48	0,00	0,00	0,00	598,48
04/2024		PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COS	0000300506	403.854.738-65	101	20/05/2024	Mensal	1.635,00	130,80	0,00	0,00	0,00	130,80
04/2024		RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	0000100244	043.295.273-08	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024		REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	0000300057	129.955.078-90	101	20/05/2024	Mensal	3.030,52	242,44	0,00	0,00	0,00	242,44
04/2024		REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	0000300048	090.904.498-84	101	20/05/2024	Mensal	2.473,65	197,89	0,00	0,00	0,00	197,89
04/2024		REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	0000300093	299.756.158-21	101	20/05/2024	Mensal	2.114,80	169,18	0,00	0,00	0,00	169,18

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

Relatório Emitido em: 20/06/2024 17:13:15 (Brasília).

44



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores: 244 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051509072406-0 Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE Data Emissão: 15/05/2024 10:54:44 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox. Referência	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total	
04/2024		REGINALDO ANTONIO DA SILVA	0000300489	220.610.548-97	101	20/05/2024	Mensal	2.422,19	193,77	0,00	0,00	193,77	
04/2024		RENATA DE JESUS CIRIACO	0000300555	260.393.678-65	101	20/05/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	146,59	
04/2024		RENATA MAIARA FERREIRA	0000300020	335.111.196-39	101	20/05/2024	Mensal	7.282,18	582,57	0,00	0,00	582,57	
04/2024		RENATA MARTINS DE LIMA	0000100213	196.409.748-70	101	20/05/2024	Mensal	3.548,60	283,88	0,00	0,00	283,88	
04/2024		RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	0000300215	255.664.138-03	101	20/05/2024	Mensal	2.531,95	202,55	0,00	0,00	202,55	
04/2024		RICKELMI MACHADO DA SILVA	0000300508	567.609.408-73	101	20/05/2024	Mensal	1.793,90	143,51	0,00	0,00	143,51	
04/2024		RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	0000100216	306.362.448-90	101	20/05/2024	Mensal	4.778,63	382,29	0,00	0,00	382,29	
04/2024		ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	0000100197	291.200.748-83	101	20/05/2024	Mensal	2.114,80	169,18	0,00	0,00	169,18	
04/2024		ROSELI GONCALVES LELLIS	0000300103	134.542.978-93	101	20/05/2024	Mensal	3.333,57	266,68	0,00	0,00	266,68	
04/2024		ROSELI MEIRE DE SENA	0000300449	218.207.968-84	101	20/05/2024	Mensal	4.008,63	320,69	0,00	0,00	320,69	
04/2024		ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	0000300096	149.590.298-62	101	20/05/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	146,59	
04/2024		SABRINA NICOLAU DA SILVA	0000300006	364.652.038-80	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	254,43	
04/2024		SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES D	0000300479	340.073.238-95	101	20/05/2024	Mensal	3.649,02	291,92	0,00	0,00	291,92	
04/2024		SIDICLEIDE DA SILVA	0000300566	016.994.941-93	101	20/05/2024	Mensal	3.481,67	278,53	0,00	0,00	278,53	
04/2024		SILVERIA NUNES MOREIRA	0000300515	354.105.228-77	101	20/05/2024	Mensal	3.661,63	292,93	0,00	0,00	292,93	
04/2024		SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	0000300306	286.230.248-18	101	20/05/2024	Mensal	1.983,66	158,69	0,00	0,00	158,69	
04/2024		SILVIO ROMAO DA SILVA	0000300112	748.502.458-20	101	20/05/2024	Mensal	2.054,93	164,39	0,00	0,00	164,39	
04/2024		SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	0000300052	301.076.278-09	101	20/05/2024	Mensal	3.515,14	281,21	0,00	0,00	281,21	
04/2024		SOLANGE PRREIRA BORGES FURLANETTO	0000300600	345.509.578-08	101	20/05/2024	Mensal	1.544,05	123,52	0,00	0,00	123,52	
04/2024		SONIA DONISETI DE SOUSA	0000300485	201.643.038-98	101	20/05/2024	Mensal	3.556,97	284,55	0,00	0,00	284,55	
04/2024		SONIA PEREIRA DE SOUSA	0000300034	260.488.608-22	101	20/05/2024	Mensal	3.548,60	283,88	0,00	0,00	283,88	
04/2024		SONIELI VIEIRA MANSO	0000100226	380.003.358-59	101	20/05/2024	Mensal	2.407,41	192,59	0,00	0,00	192,59	
04/2024		STEPHANIE ALMEIDA SANTANA	0000300576	451.842.988-51	101	20/05/2024	Mensal	3.358,23	268,65	0,00	0,00	268,65	
04/2024		STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	0000300496	459.960.898-07	101	20/05/2024	Mensal	3.841,19	307,29	0,00	0,00	307,29	
04/2024		TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	0000300235	408.588.358-51	101	20/05/2024	Mensal	3.305,93	264,47	0,00	0,00	264,47	
04/2024		TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	0000300460	356.655.018-32	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	254,43	
04/2024		TAIS EVANGELISTA MAGNO	0000300553	377.609.358-70	101	20/05/2024	Mensal	2.012,74	161,01	0,00	0,00	161,01	
04/2024		TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES	0000300523	343.751.078-98	101	20/05/2024	Mensal	4.681,51	374,52	0,00	0,00	374,52	
04/2024		TAIS SUZUKI GONCALVES	0000300583	429.039.178-84	101	20/05/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	345,21	
04/2024		TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	0000100219	414.811.428-10	101	20/05/2024	Mensal	1.915,40	153,23	0,00	0,00	153,23	
04/2024		TAIZA FRANCISCO MENDES SANTOS	0000300546	436.935.508-75	101	20/05/2024	Mensal	1.915,40	153,23	0,00	0,00	153,23	
04/2024		TALITA SILVEIRA SANTANA	0000300521	317.611.038-30	101	20/05/2024	Mensal	2.142,34	171,38	0,00	0,00	171,38	
04/2024		TATIANA MARIA DA SILVA	0000300594	234.315.038-96	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	254,43	
04/2024		TATIANE CONEQUINDES GABRIEL	0000300560	455.685.418-09	101	20/05/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	345,21	
04/2024		TATIANE MARQUES DA SILVA	0000300267	330.485.608-07	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	254,43	
04/2024		TATIANI SANTOS DE SOUZA	0000300577	333.272.138-01	101	20/05/2024	Mensal	2.114,80	169,18	0,00	0,00	169,18	
04/2024		TAYNARA SABINO CIRILO	0000300369	077.797.838-93	101	20/05/2024	Mensal	4.815,33	385,22	0,00	0,00	385,22	
04/2024		TED DENNER PEREIRA DA SILVA	0000300410	414.273.968-92	101	20/05/2024	Mensal	2.189,73	175,17	0,00	0,00	175,17	
04/2024		THAYENE SOUSA COSTA	0000300315	465.015.998-90	101	20/05/2024	Mensal	1.635,00	130,80	0,00	0,00	130,80	

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

Relatório Emitido em: 20/06/2024 17:13:15 (Brasília).

45



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores: 244 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051509072406-0 Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE Data Emissão: 15/05/2024 10:54:44 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	0000300526	427.275.738-55	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024		ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	0000300411	465.292.198-54	101	20/05/2024	Mensal	2.005,68	160,45	0,00	0,00	0,00	160,45
04/2024		VALDENIR PEREIRA DA SILVA	0000100182	218.641.198-96	101	20/05/2024	Mensal	3.615,56	289,24	0,00	0,00	0,00	289,24
04/2024		VANESSA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO	0000300601	304.429.598-00	101	20/05/2024	Mensal	2.659,25	212,74	0,00	0,00	0,00	212,74
04/2024		VANESSA SANDRELLY DA SILVA	0000300571	462.826.258-66	101	20/05/2024	Mensal	1.644,03	131,52	0,00	0,00	0,00	131,52
04/2024		VERIDIANA SENA DERACO	0000300573	408.221.828-90	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024		VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	0000300419	464.320.828-70	101	20/05/2024	Mensal	4.316,34	345,30	0,00	0,00	0,00	345,30
04/2024		VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	0000300451	426.075.608-70	101	20/05/2024	Mensal	4.931,73	394,53	0,00	0,00	0,00	394,53
04/2024		VIVIANE ISAUARA TOSTA	0000300158	340.870.358-24	101	20/05/2024	Mensal	6.280,37	502,42	0,00	0,00	0,00	502,42
04/2024		WESLEI MARQUES	0000300327	335.646.588-07	101	20/05/2024	Mensal	3.536,70	282,93	0,00	0,00	0,00	282,93
04/2024		WILIAN MARQUES	0000300334	305.874.158-86	101	20/05/2024	Mensal	3.132,67	250,61	0,00	0,00	0,00	250,61
<b>Total do Tomador Sem Tomador</b>								<b>797.941,22</b>	<b>63.834,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.834,34</b>
<b>Total do Estabelecimento 48.341.283/0001-61</b>								<b>797.941,22</b>	<b>63.834,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.834,34</b>
<b>Total da Guia</b>								<b>797.941,22</b>	<b>63.834,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.834,34</b>

46



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 244 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051509072406-0 **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE **Data Emissão:** 15/05/2024 10:54:44 (Brasília)

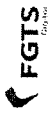
### Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	244	797.941,22	63.834,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.834,34
		<b>Total da Guia</b>	<b>797.941,22</b>	<b>63.834,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.834,34</b>

#### Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Civil, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado rural por pequeno prazo de Lei 11.772/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Temporário
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos de Lei 9.073/1998
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo, em acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 112 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, magistrado de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
- 304 - Servidor público exercante de mandato eletivo, inclusive em exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Concursado
- 308 - Concursado
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Agente público - Juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador casual/exercício em outro órgão/funcionário auxiliar - Informação prestada pelo cesionário/destino
- 501 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto as enquadrado em uma das demais categorias de contribuintes individuais
- 711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 731 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 744 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 745 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 751 - Contribuinte Individual - Magistrado distrital temporário da Justiça do Trabalho ou de Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte Individual - Associação efetiva para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o sindicato ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.026/1999
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Estudante, nos termos da Lei 9.024/1994
- 904 - Profissional em formação em curso público, sem vínculo de empregatidade
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

47



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 244 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051509072406-0 **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE **Data Emissão:** 15/05/2024 10:54:44 (Brasília)

### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	48.341.283/0001-61	244	797.941,22	63.834,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.834,34
		<b>Total da Guia</b>	<b>797.941,22</b>	<b>63.834,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.834,34</b>

48





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 48.341.283 **Nome Empregador:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 244 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051509072406-0 **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE **Data Emissão:** 15/05/2024 10:54:44 (Brasília)

#### Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	244	797.268,71	63.780,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.780,54
04/2024	12 - FGTS 13º salário	1	672,51	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80
	<b>Total da Guia</b>		<b>797.941,22</b>	<b>63.834,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.834,34</b>

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61

49



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 244 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051509072406-0 **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE **Data Emissão:** 15/05/2024 10:54:44 (Brasília)

### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		04/2024	244	797.941,22	63.834,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.834,34
			<b>Total da Guia</b>	<b>797.941,22</b>	<b>63.834,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.834,34</b>

50