



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/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: 04/06/2024 – 13/06/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: REPASSE CUSTEIO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 05/2024; REPASSE MÊS 6 – 6º ADITIVO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 65.825,00

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 65.186,58



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, 15 de julho de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



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

ÓRGÃO PÚBLICO 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: JUNHO/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	31/05/2024	R\$65.825,00
REPASSE CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 05/2024	04/06/2024	R\$20.231,09
REPASSE MÊS 6 - 6º ADITIVO	13/06/2024	R\$65.000,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$85.231,09
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$60,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$34,46
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$151.150,55

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
04/06/2024	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 05/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 65.184,76
05/06/2024	NF nº 000.026.844	VIVA FARMACEUTICA S A	MEDICAMENTOS	R\$ 10.556,00
05/06/2024	NF nº 107560	MEDFUTURA DISTRI. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE	MEDICAMENTOS	R\$ 1.550,20
05/06/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
06/06/2024	NF nº 003193	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA-ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 510,00
06/06/2024	NF nº 000.075.567	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 8.147,97
07/06/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 5,04
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 85.963,97
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 65.186,58



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

Guairá/SP, 15 de julho de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

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



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

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

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

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

EXERCÍCIO: JUNHO/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\$)
04/06/2024	20.231,09	04/06/2024	550.475.000.033.555	20.231,09
13/06/2024	65.000,00	13/06/2024	550.475.000.027.368	65.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				65.825,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				85.231,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				34,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				151.090,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				60,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				151.150,55

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

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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de JUNHO/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	65.184,76	0,00	65.184,76	65.184,76	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	20.254,17	0,00	20.254,17	20.254,17	0,00
Material médico e hospitalar (*)	510,00	0,00	510,00	510,00	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	15,04	0,00	15,04	15,04	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	85.963,97	0,00	85.963,97	85.963,97	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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



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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	151.150,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	85.963,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	65.186,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	65.186,58

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, 15 de julho de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

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

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

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Mês de referência: JUNHO/2024

Processo n.º 13/2022

Termo de Convênio n.º 03/2022

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

Órgão Público Conveniente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCIENE LUCAS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024	SALDO ANTERIOR			65.825,00
04/06/2024	CRÉDITO-C/C- PISO ENFERMAGEM COMP. 05/2024		20.231,09	86.056,09
04/06/2024	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 05/2024	65.184,76		20.871,33
05/06/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.026.844	10.556,00		10.315,33
05/06/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 107560	1.550,20		8.765,13
05/06/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		8.755,13
06/06/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 003193	510,00		8.245,13
06/06/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.075.567	8.147,97		97,16
07/06/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5,04		92,12
13/06/2024	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 6 - 6º ADITIVO		65.000,00	65.092,12
21/06/2024	CRÉDITO-C/C - DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS REF. 03/2024		10,00	65.102,12
21/06/2024	CRÉDITO-C/C - DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS REF. 04/2024		10,00	65.112,12
26/06/2024	CRÉDITO-C/C - DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS REF. 07/2023		20,00	65.132,12
26/06/2024	CRÉDITO-C/C - DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS REF. 08/2023		20,00	65.152,12
28/06/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		34,46	65.186,58
SALDO FINAL				65.186,58

Guairá/SP, 15 de julho 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

Guairá/SP, 15 de julho 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\$ 15,04. 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. Foram realizadas as devoluções de despesas financeiras e bancárias conforme demonstrado a seguir:

MÊS DE REFERÊNCIA	DATA	VALOR (R\$)
MARÇO/2024	21/06/2024	R\$ 10,00
ABRIL/2024	21/06/2024	R\$ 10,00
JULHO/2023	26/06/2024	R\$ 20,00
AGOSTO/2023	26/06/2024	R\$ 20,00
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		R\$ 60,00

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

G337010932491651018
01/07/2024 09:39:12

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.033.555	20.231,09 C	
				04/06 16:20 SP 351740 FMS ENFERMAGEM			
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.401	65.184,76 D	
				04/06 16:50 SANTA C M GUAIRA			
04/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	44.953,67 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	10.556,00 D	
				05/06 17:28 VIVA FARMACEUTICA			
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.502	1.550,20 D	
				05/06 17:28 MEDFUTURA DISTRIBUIDORA			
05/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.571.200.998.358	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024			
05/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.116,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.601	510,00 D	
				06/06 16:37 CIRURGICA CRAVINHOS			
06/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.602	8.147,97 D	
				06/06 16:37 MEDICAMENTAL H LTDA			
06/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.657,97 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.591.200.165.393	5,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024			
07/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5,04 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/06/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	
				13/06 11:53 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
13/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	65.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
21/06/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	20,00 C	
				21/06 11:36 SANTA CASA MISERIC GUAIR			
21/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
26/06/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	40,00 C	
				26/06 14:31 SANTA CASA MISERIC GUAIR			
26/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	40,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Jo

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

Agência

8670-3

Conta

221-6

Cliente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 65.825,00
Aplicações no mês:	R\$ 65.060,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 65.732,88
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 34,46
Saldo bruto em 28/06/2024 :	R\$ 65.186,58

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 65.793,22	R\$ 31,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/06/2024	Resgate	R\$ 783,22	R\$ 1,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 784,43
04/06/2024	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
04/06/2024	Resgate	R\$ 44.134,97	R\$ 24,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.159,24
05/06/2024	Resgate	R\$ 12.109,07	R\$ 7,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.116,20
06/06/2024	Resgate	R\$ 8.652,54	R\$ 5,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.657,97
07/06/2024	Resgate	R\$ 5,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,04
13/06/2024	Aplicação	R\$ 65.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.000,00
21/06/2024	Aplicação	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
26/06/2024	Aplicação	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 65.158,38	R\$ 28,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



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 05/2024

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	1.883,00	3.620,83	410,27	3.210,56	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANDREIA APARECIDA BORGES	1.883,00	4.686,64	1.064,94	3.621,70	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	3.752,64	6.265,17	2.181,48	4.083,69	ENFERMEIRA
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.635,00	1.925,56	152,12	1.773,44	RECEPCIONISTA
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.883,00	3.180,41	907,08	2.273,33	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	1.883,00	2.675,18	1.745,63	929,55	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DARA GARCIA VILELA	1.883,00	3.561,43	458,24	3.103,19	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.883,00	1.087,19	130,46	956,73	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ELAINE CRISTINA MENDES	1.550,00	2.131,92	170,69	1.961,23	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	1.154,15	139,32	1.014,83	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
FRANCIELE CONTI DA SILVA	2.333,63	2.426,91	405,13	2.021,78	AUXILIAR DE FATURAMENTO
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.883,00	4.343,55	760,15	3.583,40	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	4.448,58	856,60	3.591,98	ENFERMEIRA
MARCELENE MARIA DA CONCEIÇÃO	1.550,00	2.114,80	533,06	1.581,74	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

33

MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.883,00	3.180,41	574,24	2.606,17	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA	1.883,00	3.700,00	431,65	3.268,35	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	1.883,00	4.368,68	623,53	3.745,15	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	1.883,00	3.180,41	423,80	2.756,61	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIANA MORIS	1.883,00	3.180,41	307,19	2.873,22	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA	1.883,00	3.582,06	916,83	2.665,23	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JANAINA DA SILVA	3.752,64	5.069,44	960,00	4.109,44	ENFERMEIRA
TOTAL DOS SALÁRIOS				65.184,76	

GUAÍRA-SP, 15 DE JULHO DE 2024.



LAION BRUNO E. DE BRITO

CONTADOR

CRC-SP 339356/O-6

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

Recibo de Pagto. de Salário

00290 ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA

Mensal 31/05/2024

PIS:16101193307 CBO:3222-05 CPF:370.883.778-98 RG:447333021

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 09/12/2019

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6488-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	120,30	35.00%HN=52:30m	10,46	440,42	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.620,83		333,31
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.056,03		76,96
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.620,83	410,27
						Vr. Líquido ➔	3.210,56
Salário Base						Base Cál. IRRF	via do empregador
1.883,00						3.056,03	
Sal.Contr.INSS			Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
3.620,83			3.620,83	289,66			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/06/24 ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA
DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

00083 ANDREIA APARECIDA BORGES

Mensal 31/05/2024

PIS:16101259766 CBO:3222-05 CPF:329.973.548-97 RG:421160305

Cód. Apont.:203

Local:00027 PRONTO SOCORRO

SSP SP Folha: 01

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Funcionário desde: 23/04/2012

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	137,14	35.00%HN=52:30m	10,46	502,07	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	48,00	100.00%	20,92	1.004,16	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07704	Convenio Saude					325,36
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.686,64		474,94
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.121,84		264,64
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.686,64	1.064,94
						Vr. Líquido ➔	3.621,70
Salário Base						Base Cál. IRRF	via do empregador
1.883,00						4.121,84	
Sal.Contr.INSS			Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
4.686,64			4.686,64	374,93			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7/6/2024 Andreia Aparecida Borges
DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/05/2024		
		00323 CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI				SSP SP Folha:01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:12874160867 CBO:2235-05 CPF:327.973.378-24 RG:41617621				Funcionário desde: 24/03/2020		
		Local:00027 PRONTO SOCORRO				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:25340-5		
		Cargo:0116 Enfermeiro						DATA
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40		
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		1.500,00		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13		
31	04301	Restituição Desc Indevido				450,00		
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.043,01	
31	09045	Contribuicao Negocial			80,70		80,70	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.815,17		632,93	
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	4.803,06		424,84	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		DATA
						Total vencimentos	Total descontos	
						6.265,17	2.181,48	
						Vr. Líquido ➔	4.083,69	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado	
		3.752,64	5.815,17	5.815,17	465,21	4.803,06		

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 31/05/2024			
		00341 DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA				SSP SP Folha:01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
		PIS:19029219036 CBO:4221-10 CPF:339.119.518-50 RG:416178388				Funcionário desde: 04/08/2020			
		Local:00027 PRONTO SOCORRO				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7488-8			
		Cargo:0127 Recepcionista						DATA	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	91,43	35.00%HN=52:30m	9,08	290,56			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.925,56		152,12		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 			DATA
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.925,56	152,12		
						Vr. Líquido ➔	1.773,44		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado		
		1.635,00	1.925,56	1.925,56	154,04				

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 31/05/2024			
00355 DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE PIS:20353912640 CBO:3222-05 CPF:343.706.268-97 RG:409540481				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/03/2021			
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8728-9			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês		1.883,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
31	07702	Convenio de Farmácia						
31	08315	Consig Banco Bradesco					397,90	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.180,41		209,10	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.520,77		280,46	
								19,62
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.180,41	907,08	
						Vr. Líquido ➔	2.273,33	
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cálc.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês		
1.883,00		3.180,41		3.180,41		254,43		
						Base Cálc. IRRF	via do empregador	
						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
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024			
00280 DANIELI DE CAMPOS RUFINO PIS:20110528535 CBO:3222-05 CPF:318.308.558-59 RG:340637122				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2019			
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8396-7			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	8,00	Dia(s)		62,77		
31	00103	Salario Aux. Doença	15,00	dias		502,16		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	2.165,40	1.082,70		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				75,31		
31	07702	Convenio de Farmácia				1.015,01		
31	07704	Convenio Saude						
31	08315	Consig Banco Bradesco					450,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.675,18		519,05	
								556,74
								219,84
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.675,18	1.745,63	
						Vr. Líquido ➔	929,55	
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cálc.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês		
1.883,00		2.675,18		2.675,18		214,01		
						Base Cálc. IRRF	via do empregado	

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
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/05/2024		
		00542 DARA GARCIA VILELA		PIS:20059533336 CBO:3222-05 CPF:445.111.418-78 RG:454250034		SSP SP Folha: 01		
		Local:00027 PRONTO SOCORRO		Funcionário desde: 08/09/2023		C/C.:22246-1		
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	69,79	35.00%HN=52:30m	10,46	255,50		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	20,92	125,52		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
31	07702	Convenio de Farmácia					64,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.561,43		326,19	
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	2.996,63		68,05	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 			
O dia 18/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos	
						3.561,43	458,24	
						Vr. Líquido ➡	3.103,19	
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cál.c.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês		
1.883,00		3.561,43		3.561,43		284,91		
						Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
						2.996,63		

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
 DATA: 07/06/24
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/05/2024		
		00478 EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS		PIS:16002296299 CBO:3222-05 CPF:363.723.528-50 RG:462930486		SSP SP Folha: 01		
		Local:00027 PRONTO SOCORRO		Funcionário desde: 01/08/2022		C/C.:29053-0		
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	62,77	62,77		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	47,07	9,41		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.974,39		130,46	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 			
Funcionário de férias no mês de 02/05/2024 à 31/05/2024.						Total vencimentos	Total descontos	
						1.087,19	130,46	
						Vr. Líquido ➡	956,73	
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cál.c.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês		
1.883,00		3.974,39		1.087,19		86,97		
						Base Cál.c. IRRF	via do empregador	

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
 DATA: 07/06/24
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2024

00520 ELAINE CRISTINA MENDES

PIS:12472317494

CBO:5142-25

CPF:195.062.258-42

RG:285064319

SSP SP Folha:01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 05/06/2023

Cargo:0120 Faxineira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:199737

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	564,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	5,68	35.00%HN=52:30m	8,61	17,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.131,92		170,69
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.131,92	170,69
						Vr. Líquido →	1.961,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.550,00		2.131,92	2.131,92	170,55			

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 31/05/2024

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

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 05/02/2010

Cargo:0123 Lavadeira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:60114-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.832,40	143,73
						Vr. Líquido →	1.688,67
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.550,00		1.832,40	1.832,40	146,59			

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 RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024
	00336 ELIANE CRISTINA MAZZARON PIS:21019818532 CBO:3222-05 CPF:303.094.888-93 RG:41617890 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem 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
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	62,77	62,77	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	47,07	9,41	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			10,46	66,96	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.041,35	1.015,01	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
Funcionário de férias no mês de 02/05/2024 à 31/05/2024.						Total vencimentos 1.154,15	Total descontos 139,32
						Vr. Líquido ➡	1.014,83
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.883,00	4.041,35	1.154,15	92,33		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 07/06/24
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Eliane C. Mazzaron

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024
	00358 FRANCIELE CONTI DA SILVA PIS:20059533298 CBO:4131-15 CPF:337.861.758-61 RG:421159455 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0133 Aux. de Faturamento Funcionário desde: 01/04/2021	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8494-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.333,63	2.333,63	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	4,00	100.00%	23,32	93,28	
31	07702	Convenio de Farmácia					161,78
31	07705	Convenio Seguros					46,11
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.426,91		197,24
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos 2.426,91	Total descontos 405,13
						Vr. Líquido ➡	2.021,78
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.333,63	2.426,91	2.426,91	194,15		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 11/06/24
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Franciele Conti da Silva

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2024

00375 FRANCIELE DA SILVA SANTOS

PIS:16278881064 CBO:3222-05 CPF:446.032.818-62

RG:466022700

SSP SP Folha: 01

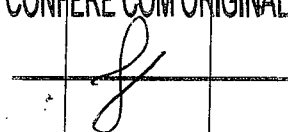
Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 07/04/2021

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 8466-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	10,46	33,46	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	54,00	100.00%	20,92	1.129,68	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	08315	Consig Banco Bradesco					145,79
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.343,55		426,91
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irf mês	3.778,75		187,45
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.343,55	760,15
						Vr. Líquido ➡	3.583,40
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		4.343,55	4.343,55	347,48	3.778,75		

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
 DATA: 11/06/24
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Franciele da Silva Santos

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2024

00430 HELENA REIS NOGUEIRA

PIS:20387415232 CBO:4221-10 CPF:421.359.598-63

RG:576307452

SSP SP Folha:01

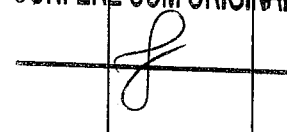
Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 14/01/2022

Cargo:0127 Recepcionista

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 9764-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.635,00		125,97
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.635,00	125,97
						Vr. Líquido ➡	1.509,03
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		1.635,00	1.635,00	130,80			

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
 DATA: / /
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024
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 Cargo: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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07704	Convenio Saude					158,93
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.180,41		280,46
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.615,61		26,73
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.180,41	466,12
						Vr. Líquido ➡	2.714,29
		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	3.180,41	3.180,41	254,43	2.615,61	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024
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 Cargo: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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	20,84	133,41	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	08320	Permanente Festa do Peao					200,00
31	09045	Contribuicao Negocial			80,70		80,70
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.448,58		441,61
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 3	3.438,20		134,29
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.448,58	856,60
						Vr. Líquido ➡	3.591,98
		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
		3.752,64	4.448,58	4.448,58	355,88	3.438,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

14/06/24 Laureane Matos

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2024

00387 MARCELENE MARIA DA CONCEICAO

PIS:12472466554 CBO:5142-25 CPF:306.716.598-55

RG:270185999

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 23/06/2021

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0120 Faxineira

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8796-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	564,80	
31	07702	Convenio de Farmácia					
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.114,80		363,91 169,15
						Total vencimentos	Total descontos
						2.114,80	533,06
						Vr. Líquido →	1.581,74
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.550,00		2.114,80	2.114,80	169,18			

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/06/24 Marcelene Maria de W

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 31/05/2024

00527 MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA

PIS:13439895369 CBO:5163-05 CPF:357.338.778-04

RG:455188294

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.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73
						Total vencimentos	Total descontos
						1.832,40	143,73
						Vr. Líquido →	1.688,67
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.550,00		1.832,40	1.832,40	146,59			

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/06/2024 Maria Aparecida da Silva

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 31/05/2024	
00502 MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA PIS:23686381512 CBO:4221-10 CPF:082.717.863-85 RG:20078516980 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0127 Recepcionista Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9765-9						Funcionário desde: 03/01/2023	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	9,08	377,74	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.012,74		159,96
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.012,74	159,96
						Vr. Líquido ➡	1.852,78
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.635,00	2.012,74	2.012,74	161,01		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024	
00204 MARIANA DA SILVA FERNANDES PIS:20489241209 CBO:3222-05 CPF:385.537.238-10 RG:480206090 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2685-9						Cód. Apont.:288 Funcionário desde: 07/12/2015	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. min. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					116,25
31	07705	Convenio Seguros					72,81
31	07721	Plano Odontologico					85,10
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.180,41		280,46
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.520,77		19,62
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.180,41	574,24
						Vr. Líquido ➡	2.606,17
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.883,00	3.180,41	3.180,41	254,43	2.520,77	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário				Mensal 31/05/2024	
		00533 MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA PIS:20389160959 CBO:3222-05 CPF:464.223.698-83 RG:56286568					
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP 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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	107,64	35.00%HN=52:30m	10,46	394,07	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	20,92	125,52	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.700,00		342,81
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.135,20		88,84

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

CONFERE COM ORIGINAL

						Total vencimentos	Total descontos
						3.700,00	431,65
						Vr. Líquido ➔	3.268,35
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	3.700,00	3.700,00	296,00	3.135,20			

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
 DATA: 15/06/24
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Milene Fernandes*

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário				Mensal 31/05/2024	
		00293 MIRELA DE PAULA NICODEMOS PIS:12797792167 CBO:3222-05 CPF:304.828.678-00 RG:307522295					
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP 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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	10,46	435,15	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	36,00	100.00%	20,92	753,12	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.368,68		430,43
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.803,88		193,10

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

CONFERE COM ORIGINAL

						Total vencimentos	Total descontos
						4.368,68	623,53
						Vr. Líquido ➔	3.745,15
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	4.368,68	4.368,68	349,49	3.803,88			

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
 DATA: / /
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: /

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					116,61
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.180,41		280,46
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.615,61		26,73
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.180,41	423,80
						Vr. Líquido ➔	2.756,61
						via do empregado	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	
		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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024
00477 MARIANA MORIS PIS:20362240358 CBO:3222-05 CPF:479.248.528-24 RG:455426429 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 27/05/2022 Banco: Banco de Bradesco Ag.:2082 C/C.:13605-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.180,41		280,46
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.615,61		26,73
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.180,41	307,19
						Vr. Líquido ➔	2.873,22
						via do empregado	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	
		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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

14/06/2024 *Mariana Moris*
 DATA

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	10,46	401,65	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					300,48
31	08322	Acao Judicial	10,00	s/sal. normativo	2.165,40		216,54
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.582,06		328,66
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.017,26		71,15
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.582,06	916,83
						Vr. Líquido ➔	2.665,23
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregado
		1.883,00	3.582,06	3.582,06	286,56	3.017,26	

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 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024
	00469 JANAINA DA SILVA PIS:19016727577 CBO:2235-05 CPF:326.153.898-82 RG:431598915 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha:01 Cargo:0116 Enfermeiro Banco: Banco de Bradesco Funcionário desde: 08/02/2022 Ag.:2082 C/C.:13284-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	103,41	35.00%HN=52:30m	20,84	754,27	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	09045	Contribuicao Negocial			80,70		80,70
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.069,44		528,53
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.504,64		350,77
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						5.069,44	960,00
						Vr. Líquido ➔	4.109,44
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		3.752,64	5.069,44	5.069,44	405,55	4.504,64	

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

Pagamento através de banco

04/06/2024 15:46:00

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

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão
05/2024

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	000382

Funcionário	CPF	Agência	Data de pagamento:	
			C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	370.883.778-96	335-2	6488-2	3.210,56
ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4	3.621,70
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	327.973.378-24	335-2	25340-5	4.083,69
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	339.119.518-50	335-2	7488-8	1.773,44
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	343.706.268-97	335-2	8728-9	2.273,33
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	318.308.558-59	335-2	6396-7	929,55
DARA GARCIA VILELA	445.111.418-78	335-2	22246-1	3.103,19
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	363.723.528-50	335-2	29053-0	956,73
ELAINE CRISTINA MENDES	195.062.258-42	335-2	199737	1.961,23
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	1.014,83
FRANCIELE CONTI DA SILVA	337.861.758-61	335-2	8494-8	2.021,78
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	446.032.818-62	335-2	8466-2	3.583,40
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	1.581,74
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	2.606,17
MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA	464.223.698-83	335-2	21915-0	3.268,35
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	304.826.678-00	335-2	9009-3	3.745,15
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	334.333.858-31	335-2	60162-4	2.756,61

Total: 51.944,89

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 13.239,87

Total geral: 65.184,76

Pagamento através de banco

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
 05/2024

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	000382

Data de pagamento:				
Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO				
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	430.377.488-00	0144	21820-0	3.591,98
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	340.073.238-95	0144	354119-3	2.665,23
Total:				6.257,21

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 58.927,55
Total geral: 65.184,76

Pagamento através de banco

04/06/2024 15:46:01

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
05/2024

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	000382

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Banco de Bradesco				
JANAINA DA SILVA	326.153.898-82	2082	13284-5	4.109,44
MARIANA MORIS	479.248.528-24	2082	13605-0	2.873,22

Total: 6.982,66

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 58.202,10

Total geral: 65.184,76



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360508422380651
05/06/2024 08:48:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.26
8670308670 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240604193857700673317
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$65.184,76
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/06/2024 - 16:50:39

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/06/2024 - 16:50:40

DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB: 9.930.F8F.612.482.489

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES

Data da operação: 05/07/2024 - 15h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	12.467,95	12.467,95

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	SALDO ANTERIOR				11.462,98
03/06/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	957,29		12.420,27
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: EDUARDO REZENDE CIPRI 03/06	1317552	120,00		12.540,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	494		-2.627,72	9.912,55
04/06/2024	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: RAQUEL DE SOUSA LIMA 04/06	1535384	2.627,72		12.540,27
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 04/06	1650128	8.920,27		21.460,54
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 04/06	1650133	23.960,74		45.421,28
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 04/06	1650404	65.184,76		110.606,04
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/06	1651043	410.900,27		521.506,31
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 04/06	1651187	22.000,88		543.507,19
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 04/06	1651275	114.624,95		658.132,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	535		-8.920,27	649.211,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	536		-22.000,88	627.210,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	537		-65.184,76	562.026,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	538		-23.960,74	538.065,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	539		-114.624,95	423.440,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	540		-407.715,01	15.725,53
05/06/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	614,84		16.340,37
	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,81		16.448,18
	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	322,01		16.770,19
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: CLARINDO A CARVALHO 05/06	847132	550,00		17.320,19
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: PLENAMED - MEDICINA E 05/06	1019501	110,00		17.430,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	541		-3.185,26	14.244,93
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	240605		-983,24	13.261,69
06/06/2024	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: SOLANGE RODRIGUES PER 06/06	1319221	110,00		13.371,69
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: ROZIMAR DA SILVA 06/06	1416370	90,00		13.461,69
	TARIFA BANCARIA	1		-1,68	13.460,01
07/06/2024	LIQUIDACAO QR CODE PIX				
	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	178,38		13.638,39
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	117,61		13.756,00
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	153,35		13.909,35
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	2		-9,24	13.900,11
10/06/2024	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	1.238,58		15.138,69
	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	85,94		15.224,63
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: MARIA GILCA DE OLIVEI 10/06	2102156	165,00		15.389,63
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-18.788,34	-3.398,71
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-12.679,19	-16.077,90
11/06/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	88,21		-15.989,69
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	865,52		-15.124,17
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 11/06	1709248	15.200,00		75,83
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-1,26	74,57
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-1,54	73,03
12/06/2024	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: ANA MARIA SOARES PERE 12/06	1011499	550,00		623,03
13/06/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	176,42		799,45
	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	87,82		887,27

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-2,31	884,96
14/06/2024	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	1.377,65		2.262,61
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-7,70	2.254,91
17/06/2024	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	408,77		2.663,68
18/06/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	130,12		2.793,80
19/06/2024	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,81		2.901,61
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: Tailara Da Silva Maci 19/06	1453562	110,00		3.011,61
20/06/2024	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: SILVANA MAYUMI ONO YO 20/06	1526348	160,00		3.171,61
21/06/2024	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	880,13		4.051,74
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-1,54	4.050,20
24/06/2024	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	539,05		4.589,25
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,81		4.697,06
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: CARLA LORRAINE SOUZA 24/06	1746563	165,00		4.862,06
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-2,24	4.859,82
25/06/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	596,33		5.456,15
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	1.126,51		6.582,66
26/06/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	3.515,86		10.098,52
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	511,17		10.609,69
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: OTAVIO AUGUSTO SOUSA 26/06	929244	110,00		10.719,69
27/06/2024	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-2,31	10.717,38
28/06/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ODONTOPREV S/A	150		-976,91	9.740,47
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-1,54	9.738,93
Total			679.954,58	-681.678,63	9.738,93

Os dados acima têm como base 05/07/2024 às 15h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2024	SALDO ANTERIOR				12.496,19
04/07/2024	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	2		-28,24	12.467,95
Total			0,00	-28,24	12.467,95

23-6

RECEBEMOS DE VIVA FARMACEUTICA SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 10.556,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(SANTA CASA DE MISERICORDIA DE) PEDIDO: Nº do Pedido

NF-e Nº 000.026.844 SÉRIE: 1

VIVA FARMACEUTICA SA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1

Nº 000.026.844 SÉRIE:1 FOLHA:1 / 1

AVENIDA DOM PEDRO II, 3973 SL 702
Bairro: MONSENHOR MESSIAS
BELO HORIZONTE - MG - 30720-460
Fone: (31)25167976 Fax: (31)25167976
comercial@vivafarmaceutica.com.br

Alv. Sanit.: 2022067561 V07/04/24 Aut. Esp.: 123005
Aut. Func.: 1099158 Lic. Func.: 2018007308

CHAVE DE ACESSO 3124 0610 4473 5500 0187 5500 1000 0268 4418 0950 8672

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131245996584138 - 04/06/2024 17:10:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0020896250067 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 10.447.355/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CÓDIGO 001392 CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO 04/06/2024 17:09

ENDEREÇO R 24, 872 BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA CEP 14.790-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/06/2024 18:00:00

MUNICÍPIO GUAIRA FONE/FAX (17) 3332-7000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 18:00

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	026844-1/1														
VENCIMENTO:	04/06/2024														
VALOR:	10.556,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	10.556,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	10.556,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA

FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF MG CNPJ/CPF 23.063.875/0001-38

ENDEREÇO R JOSE MARIA DE LACERDA, 1900, GALPA002 ARMZ 02 MUNICÍPIO CONTAGEM UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA(S) MARCA DIVERSOS NÚMERO 1 PESO BRUTO 1,00 PESO LÍQUIDO 1,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000017	ALTEPLASE 50 MG/50ML F/A 1 UNID + DIL - ACTILYSE - BOEHRINGER INGELHEIM - Nº RMS: 1036700490023 LT: 306192 Val: 30/06/2026 Qtd: 4		030049099	740	6108	CX	4,00	2.639,0000	10.556,00		0,00	0,00		0,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total produtos s/ isenção de ICMS: R\$ 11.995,45
 Vr do ICMS dispensado (Desconto): R\$ 1.439,45
 Total produtos c/ isenção de ICMS: R\$ 10.556,00.

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Entrega: RUA 24, 872, Jardim Paulista, 14.790-000, GUAIRA, SP
 ### FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES###PARA DEPOSITO UTILIZE =BANCO DO BRASIL- AG: 3297-2 - CONTA:27316-3
 Número(s) do(s) Pedido(s): 033514
 Nº cotação 989063
 Trib. Aprox. R\$:1.419,78 Federal e R\$:738,92 Estadual Fonte: IBPT A5G7R1 .

RESERVADO AO FISCO

Alvará do cliente: 17406/4382022 Validade: 08/02/2025
 Produto Isento conforme Anexo X item 106 RICMS/MG - 2023.

34



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340607550942041
06/06/2024 08:06:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.13
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240605183741260242236
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$10.556,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/06/2024 - 17:28:48

PAGO PARA: Viva Farmaceutica

CNPJ: 10.447.355/0001-87

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3297 - CONTA: 0000000000000273163

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/06/2024 - 17:28:49

=====

DOCUMENTO: 060501

AUTENTICACAO SISBB: 9.43A.F54.79D.8E8.C82

=====

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.

20/05/2024 2016

RECEBEMOS DE MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.550,20 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE GUAIRA


NF-e
Nº.: 107560
Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE

RUA RECIFE, S/N - LOTE 82 A QUADRA 01
VILA SANTA CRUZ
DUQUE DE CAXIAS - RJ
25243570
Fone: 33115186 / 3311-5172

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 107560
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
3324.0617.7007.6300.0148.5500.1000.1075.6017.8630.7336
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou re
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 233240028264181 / 06/06/2024 - 19:23:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79884979 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.: CNPJ: 17.700.763/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE GUAIRA CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 06/06/2024
ENDEREÇO: RUA 24, 872 BAIRRO / DISTRITO: JARDIM PAULISTA CEP: 14790-000 DATA DA SAÍDA: 06/06/2024
MUNICÍPIO: GUAIRA UF: SP FONE / FAX: 2133115186 INSCRIÇÃO ESTADUAL: JIORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE GUAIRA CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: RUA 24 NÚMERO: 872 COMPLEMENTO: CEP: 14790-000
BAIRRO / DISTRITO: JARDIM PAULISTA MUNICÍPIO: GUAIRA UF: SP FONE / FAX: 2133115186

FATURA / DUPLICATA
001 | 06/06/2024 | 1.550,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST	VALOR ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.550,20	186,02	0,00	0,00	0,00	1.550,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA FRETE POR CONTA EMITENTE: CODIGO ANTT: PLACA VEICULO: UF: CNPJ / CPF: 01125797002593
ENDEREÇO: AV. ARTHUR ANTONIO SENDAS, 999 - S 6 A BL 200 MUNICÍPIO: SAO JOAO DE MERITI UF: RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11972977
QUANTIDADE: 1 ESPECIE: CAIXA MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 9,743 PESO LÍQUIDO: 0,000

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5821	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG ML SOL INJ 20ML CX C 50 AP CX C 50 AP DOBUTAMINA TEUTO Lt: 3637683 Val.: 18/10/2025 Qtd.: 4	30049099	000	6108	CX	4	226,00000	0,00	904,00	904,00	108,48	0,00	12	0
7324	FUROSEMIDA 10MG ML SOL INJ 2ML CX C 60 AP CX C 60 AP FUROSEMIDA TEUTO Lt: 9067377 Val.: 16/05/2025 Qtd.: 6	30049076	000	6108	CX	6	49,20000	0,00	295,20	295,20	35,42	0,00	12	0
5361	NITROGLICERINA 5MG SOL INJETAVEL C 5ML CX C 10 AP CX C 10 AP TRIDIL CRISTALIA Lt: 50011598 Val.: 05/03/2026 Qtd.: 1	30049099	500	6108	CX	1	351,00000	0,00	351,00	351,00	42,12	0,00	12	0

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

CONFERE COM ORIGINAL


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS UF destino: 93,02-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: 0%PROCON RJ TEL 1512 RUA DA AJUDA, 05 S.SOLO CENTRO RIO DE JANEIRO. CONFIRA TODOS OS VOLUMES. EM CASO DE AVARIAS, VIOLACAO OU FALTA FAZER IMEDIATAMENTE A OBSERVACAO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ID 989063 Entrega em horario comercial 8h as 17h. Dados para deposito: MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Deposito identificado CNPJ 17.700.763 0001-48 BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1253 - X CONTA CORRENTE: 40809-3 CNPJ: 17.700.763 0001-48 BRADESCO AGENCIA 2606 CONTA CORRENTE 7346-6 SANTANDER AGENCIA 1792 C C: 130003604 CHAVE PIX: ccsantander@medicamentosfutura.com.br Val Aprox Tributos R 414,68 (26,75%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.13
8670308670 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240605183817144871272
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$1.550,20
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/06/2024 - 17:28:59

PAGO PARA: Medfutura Distribuidora
CNPJ: 17.700.763/0001-48
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1253 - CONTA: 000000000000408093
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/06/2024 - 17:28:59
=====

DOCUMENTO: 060502
AUTENTICACAO SISBB: 3.30C.3BD.E85.4CC.761
=====

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.



CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME

RUA TIRADENTES, 242
CENTRO
CRAVINHOS - SP
CEP: 14.140-000
Fone: (16) 2122-8814

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

No: 003.193
Série: 1 FL: 1/1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros **221-6**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3524.0621.0476.9300.0148.5500.1000.0031.9316.6064.2171

INSCRIÇÃO ESTADUAL
279031717111

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
21.047.693/0001-48

Protocolo de autorização

135241195116028 - 06/06/2024 11:35:24

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61

ENDEREÇO

RUA 24 N.872

BAIRRO/DISTRITO

PARANOA

CEP

14.790-000

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17) 3332-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO
06/06/2024
DATA DA SAÍDA
06/06/2024
HORA DA SAÍDA

FATURA

001 R\$ 510,00 06/06/2024 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	510,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	510,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			0 - EMITENTE		0			
ENDEREÇO			1 - DESTINATARIO					
			MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
01	Vol.							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
108	ESPARADRAPO 10X4,5	90183929	0102	5102	RL	75 0000	6,8000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: FEDERAL MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

APOIO 990920
BANCO SANTANDER
AG 0019
CC 13011680.8
CIRURGICA CRAVINHOS
CNPJ 21.047.693/0001-48

990920

RESERVADO AO FISCO

Weslei Marques
RG: 30.601.493-2
Almoxarifado

LANÇADO

Data: 13/06/2024

RECEBIDO

13/06/2024
Weslei Marques

Nome: Carla
Valor Total: 510,00

Recebemos de CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME os produtos da Nota Fiscal Indicada ao lado.
Emissão: 06/06/2024 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No: 003.193
SÉRIE: 1 FL: 1/1



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360708211634171
07/06/2024 08:43:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.21
8670308670 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240606185140139149042
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$510,00
TARIFA: R\$5,04
DATA: 06/06/2024 - 16:37:39

PAGO PARA: Cirurgica Cravinhos
CNPJ: 21.047.693/0001-48
CHAVE PIX: 21047693000148
INSTITUCAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0019 - CONTA: 0000000000130116608
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/06/2024 - 16:37:41

=====

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: 9.66D.291.77A.BD8.B3E

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.

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 8.147,97 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP



NFe N° 000.075.567
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02
CENTRO - 27175-000
PIRAI - RJ Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 000.075.567
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3324 0631 3782 8800 0409 5500 1000 0755 6761 4741 8839

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

633240002974971 - 04/06/2024 18:17:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

04/06/2024

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/06/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:17:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 04/06/2024
Valor R\$ 8.147,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
8.147,97	977,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.147,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.147,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP 11B KM 2.2 - SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

27,530

PESO LÍQUIDO

27,530

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	At IQ IPI
31742	ACICLOVIR 200MG CX C/25 CPR/PHARLAB G+ PmPf: 32,65 PMC: 112.09 Lote: 232722 Qt: 10 Val: 31/05/25	30049069	000	6108	CX	10	7,2300	72,30	72,30	8,68				12,00	
31988	BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ IM/IV C/50 AMP 2ML/WASSER G- Lote: WFF22254 Qt: 20 Val: 30/12/26	30049045	000	6108	CX	20	64,0000	1.280,00	1.280,00	153,60				12,00	
24259	CEFTAZIDON 1G PO INJ IV/IM C/20 FA/BLAU/AM S+ Lote: 24040003 Qt: 15 Val: 31/03/26 FCI:28245BBB-092C-468A-BB79-6EF2F3E8CF93	30042059	500	6108	CX	15	280,0000	4.200,00	4.200,00	504,00				12,00	
38108	CEFTRIAXONA 1G PO INJ IV C/100 FA/BLAU/AM G+ Lote: 24050048 Qt: 4 Val: 30/04/26 FCI:EAAC6B9E-AB47-46DC-A0ED-C4F7B332CF05	30042059	500	6108	CX	4	355,0000	1.420,00	1.420,00	170,40				12,00	
27029	CELESTONE 4MG/ML SOL INJ IV/IM AMP/HYPERA R+ PmPf: 10,57 PMC: 11.75 Lote: B23B1357 Qt: 200 Val: 15/02/26 FCI:FCFA9DEE-ED1D-4108-97A5-AA811EB2B533	30043210	500	6108	UN	200	4,8900	978,00	978,00	117,36				12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
APOIO 989063
Orc 14741641 Fichas 1/3 1 vols, 2/3 1 vols, 3/3 3 vols
PEDIDO DE COMPRA:PDC#989063#APOIO
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3

Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 1.095,89 Estadual: R\$ 1.466,63 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Venda para consumo final
Regime Diferenciado de Tributacao instituido pelo Decreto 36.450/2004, atraves do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000077/2023.

Valor ICMS p/estado destino: R\$ 322,20
Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00
Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00
ROTA: CD RIBEIRAO PRETO

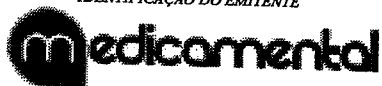
RESERVADO AO FISCO

CONTINGENCIA SVC-AN Entrada em contingência :
2024-06-04T18:17:37-03:00Justificativa: SEFAZ AUTORIZOU EM CONTINGENCIA

Banco do Brasil
Ag 3370-7
O/c 6158-1

40

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
 RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02
 CENTRO - 27175-000
 PIRAI - RJ Fone/Fax: 1635054900
 www.medicamental.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.075.567
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3324 0631 3782 8800 0409 5500 1000 0755 6761 4741 8839

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

633240002974971 - 04/06/2024 18:17:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22593	DIGOXINA 0,25MG CX C/30 CPR/PHARLAB GEN G+ PmPf: 12,79 PMC: 17,82 Lote: 232424 Qt: 1 Val: 30/04/25	30049079	000	6108	UN	1	5,6700	5,67	5,67	0,68			12,00	
15652	HYPLEX B SOL INJ IV/TM C/100 AMP 2ML/HYPOFARMA O+ Lote: 23111496 Qt: 2 Val: 30/11/25	30039019	000	6108	CX	2	96,0000	192,00	192,00	23,04			12,00	

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

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.21
8670308670 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240606185222716734082
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$8.147,97
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/06/2024 - 16:37:39

PAGO PARA: Medicamental Hospitalar
CNPJ: 31.378.288/0001-66
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3370 - CONTA: 0000000000000061581
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/06/2024 - 16:37:40

=====

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: 1.E2A.544.0BD.05E.8AD

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.



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 11:13:47 do dia 15/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/12/2024.

Código de controle da certidão: **EDB6.C8BF.6BF6.28F2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000740419

Contribuinte

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro

Rua 24

Bairro

PARQUE PARANOIA

Cidade

GUAÍRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Número

872

Complemento

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 11:52:46 do dia 17/06/2024

Válida até 17/07/2024

Código de Controle da Certidão/Número CD4CE947967F1B5C

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.

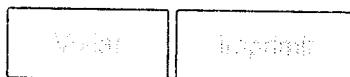
Certidão nº 24060667163-12

Data e hora da emissão 17/06/2024 11:51:41

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



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.

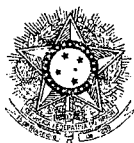
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/06/2024 a 25/07/2024

Certificação Número: 2024062604320377029828

Informação obtida em 26/06/2024 10:29:46

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.341.283/0001-61
Certidão nº: 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 nº **48.341.283/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

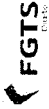
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 241 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061313714601-7 **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE **Data Emissão:** 13/06/2024 15:29:02 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Sem Tomador											
Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
05/2024	ADRIANA APARECIDA DA SILVA	0000300288	928.358.566-68	101	20/06/2024	Mensal	3.651,05	292,08	0,00	0,00	0,00	292,08			
05/2024	ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	0000300510	258.942.798-01	101	20/06/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43			
05/2024	ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	0000300001	309.015.318-12	101	20/06/2024	Mensal	1.744,99	139,59	0,00	0,00	0,00	139,59			
05/2024	ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	0000300177	800.477.931-04	101	20/06/2024	Mensal	3.615,56	289,24	0,00	0,00	0,00	289,24			
05/2024	ADRIELE MENDES FERREIRA	0000300533	415.498.048-39	101	20/06/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43			
05/2024	ADRIELE DE ALMEIDA GOMES	0000100224	451.409.848-57	101	20/06/2024	Mensal	3.888,63	311,09	0,00	0,00	0,00	311,09			
05/2024	ALANA GARCIA LEAL LELIS	0000300150	319.735.468-09	101	20/06/2024	Mensal	5.981,49	478,51	0,00	0,00	0,00	478,51			
05/2024	ALANITA DA SILVA	0000300317	341.724.008-50	101	20/06/2024	Mensal	2.216,12	177,28	0,00	0,00	0,00	177,28			
05/2024	ALIER CARLOS DE FREITAS	0000300040	301.551.018-54	101	20/06/2024	Mensal	7.394,20	591,53	0,00	0,00	0,00	591,53			
05/2024	ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	0000300552	101.654.536-30	101	20/06/2024	Mensal	3.582,06	286,56	0,00	0,00	0,00	286,56			
05/2024	ALINE DE MELO	0000300106	304.219.158-38	101	20/06/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21			
05/2024	ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	0000100262	416.081.718-94	101	20/06/2024	Mensal	2.442,90	195,43	0,00	0,00	0,00	195,43			
05/2024	ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	0000300290	370.883.778-96	101	20/06/2024	Mensal	3.620,83	289,66	0,00	0,00	0,00	289,66			
05/2024	ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	0000300203	369.482.128-75	101	20/06/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43			
05/2024	AMANDA BALDUINO GONCALVES	0000300584	378.056.278-27	101	20/06/2024	Mensal	3.201,20	256,09	0,00	0,00	0,00	256,09			
05/2024	AMANDA PAULINO GONCALVES	0000300578	346.955.158-81	101	20/06/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43			
05/2024	ANA CARLA DE ANDRADE NOGUEIRA	0000300604	484.159.318-30	101	20/06/2024	Mensal	403,51	32,28	0,00	0,00	0,00	32,28			
05/2024	ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIV	0000300090	288.250.998-78	101	20/06/2024	Mensal	5.682,29	454,58	0,00	0,00	0,00	454,58			
05/2024	ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000100195	316.869.738-96	101	20/06/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59			
05/2024	ANA LAURA BATISTA OLIVEIRA	0000300602	401.269.688-29	101	20/06/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43			
05/2024	ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	0000300409	580.337.218-45	101	20/06/2024	Mensal	2.426,91	194,15	0,00	0,00	0,00	194,15			
05/2024	ANA LUCIA TOMAZ	0000300061	133.311.508-35	101	20/06/2024	Mensal	1.814,00	145,12	0,00	0,00	0,00	145,12			
05/2024	ANA PAULA BEMFICA	0000100229	340.433.788-31	101	20/06/2024	Mensal	2.218,12	177,44	0,00	0,00	0,00	177,44			
05/2024	ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	0000100243	322.876.728-00	101	20/06/2024	Mensal	3.649,02	291,92	0,00	0,00	0,00	291,92			
05/2024	ANA PAULA DE SOUZA	0000300227	299.317.288-33	101	20/06/2024	Mensal	3.615,56	289,24	0,00	0,00	0,00	289,24			
05/2024	ANDREIA APARECIDA BORGES	0000300063	329.973.548-97	101	20/06/2024	Mensal	4.686,64	374,93	0,00	0,00	0,00	374,93			
05/2024	ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	0000300269	550.437.398-00	101	20/06/2024	Mensal	2.820,64	225,63	0,00	0,00	0,00	225,63			
05/2024	ARIANE MENDES DO CARMO	0000300534	371.044.268-09	101	20/06/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43			
05/2024	BARBARA KOL DE LIMA	0000300492	413.469.858-80	101	20/06/2024	Mensal	4.068,63	325,49	0,00	0,00	0,00	325,49			
05/2024	BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	0000300055	361.627.628-40	101	20/06/2024	Mensal	9.438,00	755,04	0,00	0,00	0,00	755,04			
05/2024	BRENER RODRIGUES DA SILVA	0000300456	282.185.278-93	101	20/06/2024	Mensal	3.548,60	283,88	0,00	0,00	0,00	283,88			
05/2024	CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	0000300323	327.973.378-24	101	20/06/2024	Mensal	5.815,17	465,21	0,00	0,00	0,00	465,21			
05/2024	CAMILA MARTINS DOS SANTOS	0000300499	466.597.248-69	101	20/06/2024	Mensal	2.426,91	194,15	0,00	0,00	0,00	194,15			
05/2024	CAMILA SILVERIO ANTONIO	0000300484	516.788.628-78	101	20/06/2024	Mensal	3.363,87	269,10	0,00	0,00	0,00	269,10			
05/2024	CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	0000300511	284.223.498-76	101	20/06/2024	Mensal	3.419,79	273,58	0,00	0,00	0,00	273,58			
05/2024	CINTIA VIEIRA DE SOUSA	0000300319	339.006.698-56	101	20/06/2024	Mensal	1.635,00	130,80	0,00	0,00	0,00	130,80			
05/2024	CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO DE MIRAND	0000300065	302.774.968-45	101	20/06/2024	Mensal	3.533,49	282,67	0,00	0,00	0,00	282,67			
05/2024	CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	0000300483	224.557.068-50	101	20/06/2024	Mensal	5.794,68	463,57	0,00	0,00	0,00	463,57			

48



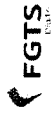
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 241 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061313714601-7 **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE **Data Emissão:** 13/06/2024 15:29:02 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		DAIANA APARECIDA DA SILVA	0000100191	303.063.038-25	101	20/06/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
05/2024		DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	0000300550	367.865.818-03	101	20/06/2024	Mensal	3.851,24	308,09	0,00	0,00	0,00	308,09
05/2024		DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	0000100188	339.119.518-50	101	20/06/2024	Mensal	1.925,56	154,04	0,00	0,00	0,00	154,04
05/2024		DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	0000100206	343.706.268-97	101	20/06/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
05/2024		DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	0000300498	405.795.178-45	101	20/06/2024	Mensal	2.114,80	169,18	0,00	0,00	0,00	169,18
05/2024		DANIELI DE CAMPOS RUFINO	0000300280	318.308.558-59	101	20/06/2024	Mensal	2.675,18	214,01	0,00	0,00	0,00	214,01
05/2024		DANUBIA MARQUES DA SILVA	0000300207	308.231.078-84	101	20/06/2024	Mensal	2.379,87	190,38	0,00	0,00	0,00	190,38
05/2024		DARA GARCIA VILELA	0000300562	445.111.418-78	101	20/06/2024	Mensal	3.561,43	284,91	0,00	0,00	0,00	284,91
05/2024		DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	0000300570	401.402.358-33	101	20/06/2024	Mensal	3.615,56	289,24	0,00	0,00	0,00	289,24
05/2024		DENISE MADALOSI DIAS CUNHA	0000300504	217.185.988-71	101	20/06/2024	Mensal	3.717,43	297,39	0,00	0,00	0,00	297,39
05/2024		DINAMAR TUISSI	0000300028	098.079.918-03	101	20/06/2024	Mensal	3.030,52	242,44	0,00	0,00	0,00	242,44
05/2024		EDER GIROLAMO	0000100205	304.253.198-81	101	20/06/2024	Mensal	3.582,06	286,56	0,00	0,00	0,00	286,56
05/2024		EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	0000300172	159.911.128-43	101	20/06/2024	Mensal	2.218,12	177,44	0,00	0,00	0,00	177,44
05/2024		EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	0000100285	080.105.616-06	101	20/06/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
05/2024		EDMARA CANDIDA TAVARES	0000300194	284.588.538-50	101	20/06/2024	Mensal	5.515,17	441,21	0,00	0,00	0,00	441,21
05/2024		EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0000300478	363.723.528-50	101	20/06/2024	Mensal	3.974,39	317,95	0,00	0,00	0,00	317,95
05/2024		ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	0000300013	264.279.338-92	101	20/06/2024	Mensal	3.883,01	310,64	0,00	0,00	0,00	310,64
05/2024		ELAINE CRISTINA MENDES	0000300519	195.062.258-42	101	20/06/2024	Mensal	2.131,92	170,55	0,00	0,00	0,00	170,55
05/2024		ELEN STEFANE FERREIRA FERRAZ	0000300597	456.136.348-31	101	20/06/2024	Mensal	3.393,65	271,49	0,00	0,00	0,00	271,49
05/2024		ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MAT	0000300030	172.140.138-51	101	20/06/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
05/2024		ELIANE CRISTINA MAZZARON	0000100178	303.094.888-93	101	20/06/2024	Mensal	4.041,35	323,30	0,00	0,00	0,00	323,30
05/2024		ELIEZER MAGALHAES CASTRO	0000300282	425.868.658-12	101	20/06/2024	Mensal	4.545,28	363,62	0,00	0,00	0,00	363,62
05/2024		ELIZABETE VEIRA DA SILVA FORTUNATO	0000100258	022.456.655-54	101	20/06/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
05/2024		ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	0000100180	064.762.155-07	101	20/06/2024	Mensal	3.984,79	318,78	0,00	0,00	0,00	318,78
05/2024		ELLEN JHESSICA MATOWSKI	0000300574	356.000.188-94	101	20/06/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
05/2024		ELVIS MARTINS PEREZ	0000300325	294.245.438-59	101	20/06/2024	Mensal	1.919,91	153,59	0,00	0,00	0,00	153,59
05/2024		ERICA APARECIDA GONCALVES	0000300433	346.263.238-80	101	20/06/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
05/2024		ERIKA PEREIRA DE SOUZA	0000300260	230.737.358-60	101	20/06/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
05/2024		ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	0000300120	563.468.716-91	101	20/06/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
05/2024		ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	0000300420	464.028.128-54	101	20/06/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
05/2024		EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	0000100238	371.361.408-38	101	20/06/2024	Mensal	7.394,20	591,53	0,00	0,00	0,00	591,53
05/2024		FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	0000300014	217.144.638-26	101	20/06/2024	Mensal	3.660,60	292,84	0,00	0,00	0,00	292,84
05/2024		FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	0000300516	502.653.028-11	101	20/06/2024	Mensal	1.635,00	130,80	0,00	0,00	0,00	130,80
05/2024		FABRICA MISAEL DE SOUZA	0000300209	337.567.448-17	101	20/06/2024	Mensal	2.214,55	177,16	0,00	0,00	0,00	177,16
05/2024		FATIMA GALANTI SILVA	0000100250	488.248.358-05	101	20/06/2024	Mensal	2.234,50	178,76	0,00	0,00	0,00	178,76
05/2024		FERNANDA BORGES TALARICO	0000300129	300.411.578-69	101	20/06/2024	Mensal	1.644,03	131,52	0,00	0,00	0,00	131,52
05/2024		FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA	0000300589	315.855.568-90	101	20/06/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
05/2024		FERNANDA JABUR	0000300452	302.315.658-10	101	20/06/2024	Mensal	4.388,63	351,09	0,00	0,00	0,00	351,09
05/2024		FERNANDA MORAIS NUNES BARROS	0000300605	294.257.158-66	101	20/06/2024	Mensal	403,51	32,28	0,00	0,00	0,00	32,28

49



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 241 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061313714601-7 **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE **Data Emissão:** 13/06/2024 15:29:02 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Aproximação Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	FERNANDA PAVANI ALVES DE SOUSA	0000300565	306.696.368-35	101	20/06/2024	Mensal	5.115,39	409,23	0,00	0,00	0,00	409,23
05/2024	FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	0000300043	288.727.888-62	101	20/06/2024	Mensal	7.394,20	591,53	0,00	0,00	0,00	591,53
05/2024	FRANCIELE CONTI DA SILVA	0000100210	337.861.758-61	101	20/06/2024	Mensal	2.426,91	194,15	0,00	0,00	0,00	194,15
05/2024	FRANCIELE DA SILVA SANTOS	0000100227	446.032.818-62	101	20/06/2024	Mensal	4.343,55	347,48	0,00	0,00	0,00	347,48
05/2024	FRANCIELE RODRIGUES DIAS	0000100249	336.982.408-19	101	20/06/2024	Mensal	1.983,66	158,69	0,00	0,00	0,00	158,69
05/2024	GABRIELI BENTO DA SILVA	0000300324	424.390.208-93	101	20/06/2024	Mensal	2.999,07	239,92	0,00	0,00	0,00	239,92
05/2024	GABRIELI ROCHA DOS SANTOS	0000300575	464.637.268-18	101	20/06/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
05/2024	GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	0000100202	479.264.198-50	101	20/06/2024	Mensal	2.426,91	194,15	0,00	0,00	0,00	194,15
05/2024	GABRIELLE APARECIDA DA SILVA	0000100212	479.310.848-29	101	20/06/2024	Mensal	1.934,75	154,78	0,00	0,00	0,00	154,78
05/2024	GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	0000100193	343.191.178-16	101	20/06/2024	Mensal	3.532,08	282,56	0,00	0,00	0,00	282,56
05/2024	GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0000300161	263.512.148-66	101	20/06/2024	Mensal	3.974,39	317,95	0,00	0,00	0,00	317,95
05/2024	GISELENE CRISTINA XAVIER MASCARINI	0000300094	304.264.638-62	101	20/06/2024	Mensal	3.413,65	273,09	0,00	0,00	0,00	273,09
05/2024	GLEISON DA SILVEIRA SILVA	0000300050	272.337.028-37	101	20/06/2024	Mensal	5.406,30	432,50	0,00	0,00	0,00	432,50
05/2024	GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIR	0000100196	471.441.728-24	101	20/06/2024	Mensal	2.333,63	186,69	0,00	0,00	0,00	186,69
05/2024	HELEN ARZO MAGNANI	0000300458	435.193.468-93	101	20/06/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
05/2024	HELENA REIS NOGUEIRA	0000300430	421.359.598-63	101	20/06/2024	Mensal	1.635,00	130,80	0,00	0,00	0,00	130,80
05/2024	HETIRLENE ADRIANO SILVA	0000300497	321.277.128-38	101	20/06/2024	Mensal	2.218,12	177,44	0,00	0,00	0,00	177,44
05/2024	HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	0000300060	043.715.088-71	101	20/06/2024	Mensal	3.033,72	242,69	0,00	0,00	0,00	242,69
05/2024	IANCA FERREIRA DOS SANTOS	0000300544	367.137.158-77	101	20/06/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
05/2024	IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	0000300008	199.553.638-51	101	20/06/2024	Mensal	2.178,81	174,30	0,00	0,00	0,00	174,30
05/2024	ISABELA CAROLINA FREITAS COLOMBINO	0000300558	388.836.428-05	101	20/06/2024	Mensal	4.333,27	346,66	0,00	0,00	0,00	346,66
05/2024	ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SI	0000300598	507.443.228-63	101	20/06/2024	Mensal	1.789,29	143,14	0,00	0,00	0,00	143,14
05/2024	ISAMARA FERREIRA DE BARROS	0000300418	360.066.128-67	101	20/06/2024	Mensal	5.050,05	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00
05/2024	ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU	0000300564	339.140.558-98	101	20/06/2024	Mensal	3.598,79	287,90	0,00	0,00	0,00	287,90
05/2024	JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	0000300461	264.742.068-88	101	20/06/2024	Mensal	4.121,81	329,74	0,00	0,00	0,00	329,74
05/2024	JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	0000100189	287.537.418-46	101	20/06/2024	Mensal	5.777,00	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
05/2024	JANAINA DA SILVA	0000300469	326.153.898-62	101	20/06/2024	Mensal	5.069,44	405,55	0,00	0,00	0,00	405,55
05/2024	JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANT	0000300580	327.880.778-23	101	20/06/2024	Mensal	1.976,78	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
05/2024	JAQUELINE ANDRADE SANTOS LEITAO	0000100266	365.906.888-85	101	20/06/2024	Mensal	2.333,63	186,69	0,00	0,00	0,00	186,69
05/2024	JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILV	0000300528	354.443.428-80	101	20/06/2024	Mensal	3.866,80	309,32	0,00	0,00	0,00	309,32
05/2024	JAQUELINE JOAQUIM DOS SANTOS	0000300603	137.841.344-08	101	20/06/2024	Mensal	2.020,83	161,66	0,00	0,00	0,00	161,66
05/2024	JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	0000100231	386.586.618-22	101	20/06/2024	Mensal	3.799,64	303,97	0,00	0,00	0,00	303,97
05/2024	JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	0000300579	464.482.268-46	101	20/06/2024	Mensal	1.816,67	145,33	0,00	0,00	0,00	145,33
05/2024	JOANA D ARC DA COSTA	0000300122	286.311.098-51	101	20/06/2024	Mensal	2.890,23	231,21	0,00	0,00	0,00	231,21
05/2024	JOANA DARC MORANDINI DA SILVA	0000300542	291.808.948-60	101	20/06/2024	Mensal	3.665,75	293,26	0,00	0,00	0,00	293,26
05/2024	JOAO JOSE DE OLIVEIRA	0000300300	104.343.128-43	101	20/06/2024	Mensal	5.069,44	405,55	0,00	0,00	0,00	405,55
05/2024	JOES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	0000300536	300.891.138-29	101	20/06/2024	Mensal	3.649,02	291,92	0,00	0,00	0,00	291,92
05/2024	JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	0000300437	416.846.668-05	101	20/06/2024	Mensal	4.321,04	345,68	0,00	0,00	0,00	345,68
05/2024	JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	0000300316	398.002.148-36	101	20/06/2024	Mensal	2.367,55	189,40	0,00	0,00	0,00	189,40

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

Relatório Emitido em: 13/06/2024 15:32:08 (Brasília).

Página 3 de 11

58

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 241 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061313714601-7 **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE **Data Emissão:** 13/06/2024 15:29:02 (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
05/2024		JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	0000300318	033.960.289-96	101	20/06/2024	Mensal	3.515,14	281,21	0,00	0,00	0,00	281,21
05/2024		JULIANA GARCIA CIRILO	0000100232	332.011.218-00	101	20/06/2024	Mensal	3.431,45	274,51	0,00	0,00	0,00	274,51
05/2024		KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	0000100220	464.011.048-05	101	20/06/2024	Mensal	1.816,67	145,33	0,00	0,00	0,00	145,33
05/2024		KELI CRISTINA AVELINO ALVES	0000300137	349.085.268-00	101	20/06/2024	Mensal	3.548,60	283,88	0,00	0,00	0,00	283,88
05/2024		KENIA DE LIMA SILVA	0000300301	332.557.108-55	101	20/06/2024	Mensal	5.886,31	470,90	0,00	0,00	0,00	470,90
05/2024		LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	0000100200	476.400.248-54	101	20/06/2024	Mensal	5.929,00	474,32	0,00	0,00	0,00	474,32
05/2024		LAI MARQUES CAETANO	0000300266	438.038.038-54	101	20/06/2024	Mensal	3.615,56	289,24	0,00	0,00	0,00	289,24
05/2024		LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	0000300155	332.200.958-01	101	20/06/2024	Mensal	4.585,96	366,87	0,00	0,00	0,00	366,87
05/2024		LARISSA GEISE AVELINO ALVES	0000300486	445.314.188-24	101	20/06/2024	Mensal	1.662,04	132,96	0,00	0,00	0,00	132,96
05/2024		LARYSSA SILVA PEREIRA	0000300463	468.008.488-08	101	20/06/2024	Mensal	4.919,53	393,56	0,00	0,00	0,00	393,56
05/2024		LAURA DE OLIVEIRA BERALDO	0000300596	387.189.598-90	101	20/06/2024	Mensal	5.215,48	417,23	0,00	0,00	0,00	417,23
05/2024		LAUREANE BARBOSA DE MATOS	0000300535	430.377.488-00	101	20/06/2024	Mensal	4.448,58	355,88	0,00	0,00	0,00	355,88
05/2024		LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	0000100237	225.053.848-43	101	20/06/2024	Mensal	5.736,16	458,89	0,00	0,00	0,00	458,89
05/2024		LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	0000300453	301.473.508-67	101	20/06/2024	Mensal	5.548,89	443,91	0,00	0,00	0,00	443,91
05/2024		LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	0000300431	464.276.858-05	101	20/06/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
05/2024		LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	0000100192	448.536.228-02	101	20/06/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
05/2024		LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000100253	486.847.378-65	101	20/06/2024	Mensal	1.635,00	130,80	0,00	0,00	0,00	130,80
05/2024		LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300572	446.585.398-02	101	20/06/2024	Mensal	2.012,74	161,01	0,00	0,00	0,00	161,01
05/2024		LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO	0000300561	464.158.728-00	101	20/06/2024	Mensal	3.531,87	282,54	0,00	0,00	0,00	282,54
05/2024		LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300585	463.251.028-94	101	20/06/2024	Mensal	4.381,84	350,54	0,00	0,00	0,00	350,54
05/2024		LIDIANE LOPES MARTINS	0000300599	338.041.448-45	101	20/06/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
05/2024		LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000300304	051.836.535-26	101	20/06/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
05/2024		LIDJANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	0000300298	298.635.718-06	101	20/06/2024	Mensal	4.981,17	398,49	0,00	0,00	0,00	398,49
05/2024		LIVIA DE SOUSA CAMARGO	0000300569	330.209.488-43	101	20/06/2024	Mensal	3.615,56	289,24	0,00	0,00	0,00	289,24
05/2024		LIVIA MARGUES DOS SANTOS	0000300250	379.813.258-54	101	20/06/2024	Mensal	2.465,96	197,27	0,00	0,00	0,00	197,27
05/2024		LUCAS LEITE DOS SANTOS	0000300539	497.300.098-13	101	20/06/2024	Mensal	1.816,67	145,33	0,00	0,00	0,00	145,33
05/2024		LUCIANA APARECIDA DA SILVA	0000300182	220.491.628-55	101	20/06/2024	Mensal	3.562,06	286,56	0,00	0,00	0,00	286,56
05/2024		LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	0000300192	275.176.068-67	101	20/06/2024	Mensal	2.101,63	168,13	0,00	0,00	0,00	168,13
05/2024		LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	0000300016	272.521.428-92	101	20/06/2024	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
05/2024		LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA	0000300531	485.302.158-26	101	20/06/2024	Mensal	1.816,67	145,33	0,00	0,00	0,00	145,33
05/2024		MARAISA APARECIDA DOS SANTOS	0000300507	409.729.018-50	101	20/06/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
05/2024		MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO	0000300547	443.148.658-57	101	20/06/2024	Mensal	3.520,82	281,66	0,00	0,00	0,00	281,66
05/2024		MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	0000100241	306.716.598-55	101	20/06/2024	Mensal	2.114,80	169,18	0,00	0,00	0,00	169,18
05/2024		MARCIA CRISDITINA PEREIRA	0000300545	316.187.988-04	101	20/06/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
05/2024		MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	0000300494	300.909.498-11	101	20/06/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
05/2024		MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	0000300543	357.338.778-04	101	20/06/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
05/2024		MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	0000300046	430.497.291-04	101	20/06/2024	Mensal	2.504,28	200,34	0,00	0,00	0,00	200,34
05/2024		MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA	0000300493	334.724.338-25	101	20/06/2024	Mensal	368,48	29,31	0,00	0,00	0,00	29,31
05/2024		MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	0000300036	090.372.968-74	101	20/06/2024	Mensal	2.114,80	169,18	0,00	0,00	0,00	169,18

51

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores: 241 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124061313714601-7 Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE Data Emissão: 13/06/2024 15:29:02 (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
05/2024		MARIA DA CONCEICAO SORATI	0000300262	052.225.467-56	101	20/06/2024	Mensal	3.866,60	309,32	0,00	0,00	0,00	309,32
05/2024		MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	0000300502	082.717.863-85	101	20/06/2024	Mensal	2.012,74	161,01	0,00	0,00	0,00	161,01
05/2024		MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	0000100230	379.270.998-84	101	20/06/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
05/2024		MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PI	0000300273	848.178.103-78	101	20/06/2024	Mensal	3.900,06	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
05/2024		MARIANA DA SILVA FERNANDES	0000300204	365.537.238-10	101	20/06/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
05/2024		MARIANA MORIS	0000300477	479.249.528-24	101	20/06/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
05/2024		MARIANA TAVARES FERNANDES	0000300592	406.722.788-47	101	20/06/2024	Mensal	3.888,63	311,09	0,00	0,00	0,00	311,09
05/2024		MARIETE MARIA DA SILVA	0000300105	331.803.838-52	101	20/06/2024	Mensal	3.515,14	281,21	0,00	0,00	0,00	281,21
05/2024		MARLI ALVES FERREIRA	0000300039	028.457.258-05	101	20/06/2024	Mensal	3.858,29	308,66	0,00	0,00	0,00	308,66
05/2024		MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	0000300199	302.686.438-22	101	20/06/2024	Mensal	3.601,74	288,13	0,00	0,00	0,00	288,13
05/2024		MATELUS RICARDO PEREIRA BORGES FURL	0000300537	467.185.378-70	101	20/06/2024	Mensal	1.744,80	139,58	0,00	0,00	0,00	139,58
05/2024		MICHELE CRISTINA FERREIRA	0000100198	344.407.268-60	101	20/06/2024	Mensal	3.431,45	274,51	0,00	0,00	0,00	274,51
05/2024		MICHELE GONCALVES	0000300237	335.258.428-13	101	20/06/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
05/2024		MICHELE VENANCIO GONCALVES	0000300443	472.671.118-07	101	20/06/2024	Mensal	1.908,64	152,69	0,00	0,00	0,00	152,69
05/2024		MILLEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	0000300357	313.951.998-25	101	20/06/2024	Mensal	3.264,09	261,12	0,00	0,00	0,00	261,12
05/2024		MILEIDE MARQUES DA SILVA	0000100263	304.404.668-81	101	20/06/2024	Mensal	2.226,68	178,13	0,00	0,00	0,00	178,13
05/2024		MILLENE FERNANDES REIS SILVA	0000300554	464.223.698-83	101	20/06/2024	Mensal	3.700,00	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00
05/2024		MIRELA DE PAULA NICODEMOS	0000300293	304.826.678-00	101	20/06/2024	Mensal	4.368,68	349,49	0,00	0,00	0,00	349,49
05/2024		MIRIANE MOREIRA DOS SANTOS JULIO	0000300582	467.288.538-04	101	20/06/2024	Mensal	3.939,50	315,16	0,00	0,00	0,00	315,16
05/2024		MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	0000300159	334.333.858-31	101	20/06/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
05/2024		MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	0000300069	384.076.088-74	101	20/06/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
05/2024		MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	0000100215	330.680.008-23	101	20/06/2024	Mensal	3.548,60	283,88	0,00	0,00	0,00	283,88
05/2024		NADIA ABDALA IBRAHIM	0000300417	323.585.968-33	101	20/06/2024	Mensal	7.359,59	588,76	0,00	0,00	0,00	588,76
05/2024		NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	0000300248	358.254.198-37	101	20/06/2024	Mensal	3.472,40	277,79	0,00	0,00	0,00	277,79
05/2024		NAIARA FIRMINO TOMAZ	0000300294	399.884.638-71	101	20/06/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
05/2024		NAIARA FURINI DE SOUZA	0000300157	409.814.768-80	101	20/06/2024	Mensal	4.174,51	333,96	0,00	0,00	0,00	333,96
05/2024		NAIARA SOARES DE SOUSA	0000300272	355.881.998-55	101	20/06/2024	Mensal	4.280,76	342,46	0,00	0,00	0,00	342,46
05/2024		NATALIA FREITAS MARQUES	0000300581	482.559.908-79	101	20/06/2024	Mensal	2.114,80	169,18	0,00	0,00	0,00	169,18
05/2024		NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	0000300590	798.364.961-49	101	20/06/2024	Mensal	3.213,87	257,10	0,00	0,00	0,00	257,10
05/2024		PAMELA ALVES EVANGELISTA	0000300473	399.095.078-70	101	20/06/2024	Mensal	4.125,37	330,02	0,00	0,00	0,00	330,02
05/2024		PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	0000300225	410.247.798-58	101	20/06/2024	Mensal	3.974,39	317,95	0,00	0,00	0,00	317,95
05/2024		PATRICK FERREIRA LIMA	0000300054	214.564.728-79	101	20/06/2024	Mensal	7.394,20	591,53	0,00	0,00	0,00	591,53
05/2024		PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COS	0000300506	403.654.738-85	101	20/06/2024	Mensal	1.635,00	130,80	0,00	0,00	0,00	130,80
05/2024		RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	0000100244	043.295.273-08	101	20/06/2024	Mensal	3.431,45	274,51	0,00	0,00	0,00	274,51
05/2024		REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	0000300057	129.955.078-90	101	20/06/2024	Mensal	3.030,52	242,44	0,00	0,00	0,00	242,44
05/2024		REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	0000300048	090.904.498-84	101	20/06/2024	Mensal	2.473,65	197,89	0,00	0,00	0,00	197,89
05/2024		REGINALDIA ALVES DOS SANTOS	0000300093	299.756.158-21	101	20/06/2024	Mensal	2.114,80	169,18	0,00	0,00	0,00	169,18
05/2024		REGINALDO ANTONIO DA SILVA	0000300489	220.610.548-97	101	20/06/2024	Mensal	1.976,87	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
05/2024		RENATA DE JESUS CIRIACO	0000300555	260.393.678-65	101	20/06/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59

52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 241 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061313714601-7 **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE **Data Emissão:** 13/06/2024 15:29:02 (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
05/2024		RENATA MAIARA FERREIRA	0000300020	335.111.198-39	101	20/06/2024	Mensal	6.447,23	515,77	0,00	0,00	0,00	515,77
05/2024		RENATA MARTINS DE LIMA	0000100213	196.409.748-70	101	20/06/2024	Mensal	3.615,56	289,24	0,00	0,00	0,00	289,24
05/2024		RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	0000300215	255.664.138-03	101	20/06/2024	Mensal	2.098,96	167,91	0,00	0,00	0,00	167,91
05/2024		RICKELMI MACHADO DA SILVA	0000300508	567.609.408-73	101	20/06/2024	Mensal	1.662,04	132,96	0,00	0,00	0,00	132,96
05/2024		RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	0000100216	306.362.448-90	101	20/06/2024	Mensal	5.909,52	472,76	0,00	0,00	0,00	472,76
05/2024		ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	0000100197	291.200.748-83	101	20/06/2024	Mensal	2.114,80	169,18	0,00	0,00	0,00	169,18
05/2024		ROSELI GONCALVES LELLIS	0000300103	134.542.978-93	101	20/06/2024	Mensal	3.333,57	266,68	0,00	0,00	0,00	266,68
05/2024		ROSELI MEIRE DE SENA	0000300449	218.207.968-84	101	20/06/2024	Mensal	5.789,71	463,17	0,00	0,00	0,00	463,17
05/2024		ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	0000300096	149.590.298-62	101	20/06/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
05/2024		SABRINA NICOLAU DA SILVA	0000300006	364.652.038-80	101	20/06/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
05/2024		SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES D	0000300479	340.073.238-95	101	20/06/2024	Mensal	3.582,06	286,56	0,00	0,00	0,00	286,56
05/2024		SIDICLEIDE DA SILVA	0000300566	016.994.941-93	101	20/06/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
05/2024		SILVERIA NUNES MOREIRA	0000300515	354.105.228-77	101	20/06/2024	Mensal	4.343,96	347,51	0,00	0,00	0,00	347,51
05/2024		SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	0000300306	286.230.248-18	101	20/06/2024	Mensal	1.664,05	133,12	0,00	0,00	0,00	133,12
05/2024		SILVIO ROMAO DA SILVA	0000300112	748.502.458-20	101	20/06/2024	Mensal	2.146,21	171,69	0,00	0,00	0,00	171,69
05/2024		SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	0000300052	301.076.278-09	101	20/06/2024	Mensal	3.649,02	291,92	0,00	0,00	0,00	291,92
05/2024		SOLANGE PRREIRA BORGES FURLANETTO	0000300600	345.509.578-08	101	20/06/2024	Mensal	1.735,97	138,87	0,00	0,00	0,00	138,87
05/2024		SONIA DONISETI DE SOUSA	0000300485	201.643.038-98	101	20/06/2024	Mensal	3.974,39	317,95	0,00	0,00	0,00	317,95
05/2024		SONIA PEREIRA DE SOUZA	0000300034	260.468.608-22	101	20/06/2024	Mensal	3.682,48	294,59	0,00	0,00	0,00	294,59
05/2024		SONIELI VIEIRA MANSO	0000100226	380.003.358-59	101	20/06/2024	Mensal	2.521,19	201,69	0,00	0,00	0,00	201,69
05/2024		STEPHANIE ALMEIDA SANTANA	0000300576	451.842.988-51	101	20/06/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
05/2024		STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	0000300496	459.960.898-07	101	20/06/2024	Mensal	3.478,58	278,28	0,00	0,00	0,00	278,28
05/2024		TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	0000300235	408.588.358-51	101	20/06/2024	Mensal	3.822,70	305,81	0,00	0,00	0,00	305,81
05/2024		TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	0000300460	356.655.018-32	101	20/06/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
05/2024		TAIS EVANGELISTA MAGNO	0000300553	377.609.358-70	101	20/06/2024	Mensal	3.431,45	274,51	0,00	0,00	0,00	274,51
05/2024		TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES	0000300523	343.751.078-98	101	20/06/2024	Mensal	2.070,83	165,66	0,00	0,00	0,00	165,66
05/2024		TAIS SUZUKI GONCALVES	0000300583	429.099.178-84	101	20/06/2024	Mensal	6.032,39	482,59	0,00	0,00	0,00	482,59
05/2024		TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	0000100219	414.811.428-10	101	20/06/2024	Mensal	5.903,03	472,24	0,00	0,00	0,00	472,24
05/2024		TAIZA FRANCISCO MENDES SANTOS	0000300546	436.935.508-75	101	20/06/2024	Mensal	1.915,40	153,23	0,00	0,00	0,00	153,23
05/2024		TALITA SILVEIRA SANTANA	0000300521	317.611.038-30	101	20/06/2024	Mensal	2.140,44	171,23	0,00	0,00	0,00	171,23
05/2024		TATIANA MARIA DA SILVA	0000300594	234.315.038-96	101	20/06/2024	Mensal	3.055,86	244,46	0,00	0,00	0,00	244,46
05/2024		TATIANE CONEQUINDES GABRIEL	0000300560	455.665.418-09	101	20/06/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
05/2024		TATIANE MARQUES DA SILVA	0000300287	330.485.608-07	101	20/06/2024	Mensal	3.045,46	243,63	0,00	0,00	0,00	243,63
05/2024		TATIANI SANTOS DE SOUZA	0000300577	333.272.138-01	101	20/06/2024	Mensal	2.114,80	169,18	0,00	0,00	0,00	169,18
05/2024		TAYNARA SABINO CIRILO	0000300369	077.797.838-93	101	20/06/2024	Mensal	4.815,33	385,22	0,00	0,00	0,00	385,22
05/2024		TED DENNER PEREIRA DA SILVA	0000300410	414.273.968-92	101	20/06/2024	Mensal	2.371,15	189,69	0,00	0,00	0,00	189,69
05/2024		THAYENE SOUSA COSTA	0000300315	465.015.998-90	101	20/06/2024	Mensal	1.653,05	132,24	0,00	0,00	0,00	132,24
05/2024		THIFANI SILVEIRO DE OLIVEIRA	0000300526	427.275.738-55	101	20/06/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
05/2024		ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	0000300411	465.292.198-54	101	20/06/2024	Mensal	1.898,96	151,91	0,00	0,00	0,00	151,91

53



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores: 241 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124061313714601-7 Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE Data Emissão: 13/06/2024 15:29:02 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024		VALDENIR PEREIRA DA SILVA	0000100182	218.641.198-96	101	20/06/2024	Mensal	4.184,56	334,76	0,00	0,00	0,00	334,76	
05/2024		VANESSA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO	0000300601	304.429.598-00	101	20/06/2024	Mensal	2.999,07	239,92	0,00	0,00	0,00	239,92	
05/2024		VANESSA SANDRELLY DA SILVA	0000300571	462.826.258-66	101	20/06/2024	Mensal	1.664,05	133,12	0,00	0,00	0,00	133,12	
05/2024		VERIDIANA SENA DERACO	0000300573	408.221.828-90	101	20/06/2024	Mensal	3.305,93	264,47	0,00	0,00	0,00	264,47	
05/2024		VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	0000300451	426.075.608-70	101	20/06/2024	Mensal	4.849,10	387,92	0,00	0,00	0,00	387,92	
05/2024		VIVIANE ISAUARA TOSTA	0000300158	340.870.358-24	101	20/06/2024	Mensal	5.859,92	468,79	0,00	0,00	0,00	468,79	
05/2024		WESLEI MARQUES	0000300327	335.646.588-07	101	20/06/2024	Mensal	3.448,80	275,90	0,00	0,00	0,00	275,90	
05/2024		WILIAN MARQUES	0000300334	305.874.158-86	101	20/06/2024	Mensal	3.441,51	275,32	0,00	0,00	0,00	275,32	
Total do Tomador Sem Tomador								801.914,64	64.152,20	0,00	0,00	0,00	64.152,20	
Total do Estabelecimento								48.341.283/0001-61	801.914,64	64.152,20	0,00	0,00	0,00	64.152,20
Total da Guia								801.914,64	64.152,20	0,00	0,00	0,00	64.152,20	

54

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores: 241 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 012406131714601-7 Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE Data Emissão: 13/06/2024 15:29:02 (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
05/2024	101	241	801.914,64	64.152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.152,20
		Total da Guia	801.914,64	64.152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.152,20

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração, direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Temporário - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 106 - Empregado - Temporário - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso pontual
- 202 - Trabalhador avulso não pontual
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público ocupante de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 304 - Servidor público exercendo de mandato eletivo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 308 - Concursito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Agente público - Agente de limpeza, promotores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 313 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador qualificado exercido em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cosaltonário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto as enquadrado em uma das demais categorias de contribuintes individuais
- 702 - Contribuinte individual - Profissional liberal
- 703 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 704 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 705 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 706 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 707 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 708 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 709 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 710 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 711 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 712 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 713 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 714 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 715 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 716 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 717 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 718 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 719 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 720 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 721 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 722 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 724 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 725 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 726 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 727 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 728 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 729 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 730 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 735 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 736 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 737 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 739 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 740 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 742 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 743 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 744 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 745 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 746 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 747 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 748 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 749 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 750 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 751 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 752 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 753 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 754 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 755 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 756 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 757 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 758 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 759 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 760 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 761 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 762 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 763 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 764 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 765 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 766 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 767 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 768 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 769 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 770 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 771 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 772 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 773 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 774 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 775 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 776 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 777 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 778 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 779 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 780 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Médico residente
- 900 - Bolista, nos termos da Lei 8.538/1994
- 903 - Bolista, nos termos da Lei 8.538/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

55



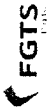
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 241 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061313714601-7 **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE **Data Emissão:** 13/06/2024 15:29:02 (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
05/2024	48.341.283/0001-61	241	801.914,64	64.152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.152,20
	Total da Guia		801.914,64	64.152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.152,20

56



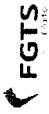
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 **Nome Empregador:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 241 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061313714601-7 **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE **Data Emissão:** 13/06/2024 15:29:02 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

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
05/2024	48.341.283/0001-61	241	800.689,57	64.054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.054,20
05/2024		1	1.225,07	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
		Total da Guia	801.914,64	64.152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.152,20

57



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 **Nome Empregador:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qt. Trabalhadores:** 241 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061313714601-7 **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE **Data Emissão:** 13/06/2024 15:29:02 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qt. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	241	801.914,64	64.152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.152,20
	Total da Guia	801.914,64	64.152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.152,20