



**Santa Casa de Misericórdia de Guaíra**

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

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

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

---

## **CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2024**

**PROCESSO N.º 14/2022**

**INEXIGIBILIDADE N.º 05/2022**

**TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022**

**OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES  
COMPLEMENTARES DE SAÚDE.**

**NOME FANTASIA: CONTRATUALIZAÇÃO**

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

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

**VALOR RECEBIDO: R\$ 5.361,24**

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

**REFERÊNCIA DO RECURSO: REPASSE REF. JANEIRO/2024  
(COMPLEMENTAÇÃO)**

**FUNTE DO RECURSO: ESTADUAL**

**SALDO ANTERIOR: R\$ 103,04**

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 661,05**



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

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

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

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

---

### **DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

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

Guaíra/SP, 13 de junho de 2024.

---

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



**Santa Casa de Misericórdia de 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 14/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022 - ESTADUAL  
OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE  
MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2024  
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP  
CNPJ: 48.341.283/0001-61  
ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000  
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS  
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 5.361,24

#### DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	30/04/2024	R\$103,04
REPASSE REF. JANEIRO/2024 (COMPLEMENTAÇÃO)	07/05/2024	R\$5.361,24
<b>REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>		<b>R\$5.361,24</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>		<b>R\$30,00</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>R\$0,64</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>		<b>R\$5.494,92</b>

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
08/05/2024	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 04/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.794,73
08/05/2024	NF nº 658117	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 3.019,14
09/05/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 20,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 4.833,87</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR</b>				<b>R\$ -</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>R\$ 661,05</b>

Guairá/SP, 13 de junho de 2024.

**FRANCIENE LUCAS**

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

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



## Santa Casa de Misericórdia de 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 04/2022 – PROCESSO N.º 14/2022

**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:** SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

**EXERCÍCIO:** MAIO/2024

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 04/2022	22/03/2022	22/03/2022 a 22/09/2022	5.330.070,60
1º Termo Aditivo	13/09/2022	23/09/2022 a 22/03/2023	5.330.070,60
2º Termo Aditivo	09/12/2022	Sem alterações	2.068.959,64
3º Termo Aditivo	22/03/2023	23/03/2023 a 22/06/2023	3.938.407,09
4º Termo Aditivo	22/06/2023	23/06/2023 a 22/01/2024	8.939.811,58
5º Termo Aditivo	10/11/2023	Sem alterações	776.783,34
6º Termo Aditivo	05/01/2024	23/01/2024 a 22/07/2024	8.453.579,58
7º Termo Aditivo	25/04/2024	Sem alterações	1.149.750,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/05/2024	5.361,24	07/05/2024	550.475.000.105.872	5.361,24
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				103,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.361,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				5.464,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				30,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.494,92

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

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

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

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	1.794,73	0,00	1.794,73	1.794,73	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	3.019,14	0,00	3.019,14	3.019,14	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
Despesas financeiras e bancárias	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.833,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.833,87</b>	<b>4.833,87</b>	<b>0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(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.



## Santa Casa de Misericórdia de Guaiara

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

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

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

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

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.494,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.833,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	661,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	661,05

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.

Guaiara/SP, 13 junho de 2024.

---

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



## Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

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

**Mês de referência:** MAIO/2024

**Processo n.º** 14/2022

**Termo de Convênio n.º** 04/2022

**Objeto:** SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

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

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

**CNPJ:** 48.341.283/0001-61

**Responsável:** FRANCIENE LUCAS

**Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 8670-3 **Conta Corrente n.º** 384-0

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2024	SALDO ANTERIOR			103,04
06/05/2024	CRÉDITO-C/C - DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS REF. 02/2024		30,00	133,04
07/05/2024	CRÉDITO-C/C- REPASSE REF. JANEIRO/2024 (COMPLEMENTAÇÃO)		5.361,24	5.494,28
08/05/2024	DÉBITO-C/C- HOLERITE	1.794,73		3.699,55
08/05/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 658117	3.019,14		680,41
09/05/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		660,41
31/05/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,64	661,05
<b>SALDO FINAL</b>				<b>661,05</b>

Guaíra/SP, 13 de junho de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



## **Santa Casa de Misericórdia de 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, 13 de junho de 2024.

### **JUSTIFICATIVA**

**PROCESSO N.º 14/2022 – ESTADUAL  
TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022**

1. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 20,00. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

2. No dia 06/05/2024 foi realizada a devolução de despesas financeiras e bancárias referentes ao mês de fevereiro/2024, no valor total de R\$ 30,00.

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

Atenciosamente,

---

**FRANCIENE LUCAS**

**CPF: 225.806.668-93**

**INTERVENTORA**

**DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022**



Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332170923379439017  
17/06/2024 09:28:37

### Cliente - Conta atual

Agência 8670-3  
Conta corrente 384-0 SANTA C M GUAIRA  
Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	150.255.194.508.601	30,00 C	
				06/05 16:58 48341283000161 SANTA CASA			
06/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30,00 D	0,00 C
07/05/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.105.872	5.361,24 C	
				07/05 18:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.361,24 D	0,00 C
08/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	1.794,73 D	
				08/05 16:53 Ana Laura Batista Oliveira			
08/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.802	3.019,14 D	
				08/05 16:53 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
08/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.813,87 C	0,00 C
09/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.301.200.165.748	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2024			
09/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20,00 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



## Dados do Cliente

<b>Agência</b> 8670-3	<b>Conta</b> 384-0
<b>Cliente</b> SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	<b>CNPJ</b> 48.341.283/0001-61

## Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em <b>30/04/2024</b>	R\$ 103,04
Aplicações no mês:	R\$ 5.391,24
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.833,87
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,64
Saldo bruto em <b>31/05/2024</b> :	R\$ 661,05

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 102,98	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/05/2024	Aplicação	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
07/05/2024	Aplicação	R\$ 5.361,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.361,24
08/05/2024	Resgate	R\$ 102,98	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103,06
08/05/2024	Resgate	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
08/05/2024	Resgate	R\$ 4.680,63	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.680,81
09/05/2024	Resgate	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 660,61	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 17/06/2024 às 09:28



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA  
CNPJ: 48.341.283/0001-61  
RUA 24 NUMERO 872 - JARDIM PAULISTA

**PROCESSO Nº 14/2022 - CONTRATUALIZAÇÃO**  
**FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 04/2024**

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ANA LAURA BATISTA OLIVEIRA	1.883,00	1.948,95	154,22	1.794,73	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
<b>TOTAL DOS SALÁRIOS</b>				<b>1.794,73</b>	

GUAÍRA-SP, 13 DE JUNHO DE 2024.

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

Empresa: 00003

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 30/04/2024

00602 ANA LAURA BATISTA OLIVEIRA

PIS:16007766285

CBO:3222-05

CPF:401.269.688-29

RG:43.652.259-7

SSP SP Folha: 01


Local:00010 ENFERMAGEM

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Funcionário desde: 04/04/2024

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	27,00	Dia(s)	62,77	<b>1.694,79</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.270,80	<b>254,16</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.948,95		<b>154,22</b>
		<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO N° 14/2022</b> <b>CONVÊNIO N° 04/2022</b> <b>FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>(X) ESTADUAL</b> <b>( ) MUNICIPAL</b>		<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 			
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.948,95</b>	<b>154,22</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.794,73</b>
						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>		
		<b>1.883,00</b>	<b>1.948,95</b>	<b>1.948,95</b>	<b>155,92</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Ana Laura Batista Oliveira*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Albino

384-0

Sto Lola

# Pagamentos Diretos

06/05/2024 08:38:06

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/comissãc  
04/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ANA LAURA BATISTA OLIVEIRA	401.269.688-29			1.794,73

Total: 1.794,73

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 1.794,73

Vix: 401.269.688-29

PAGO COM RECURSO  
 PROCESSO Nº 14/2022  
 CONVÊNIO Nº 04/2022  
 FONTE ( ) FEDERAL  
 ESTADUAL  
 ( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360816521035671  
08/05/2024 16:55:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.39  
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240508190100733367915  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: R\$1.794,73  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 08/05/2024 - 16:53:19

-----

PAGO PARA: Ana L B Oliveira  
CPF: \*\*\*.269.688-\*\*  
CHAVE PIX: 40126968829  
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000562628770  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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: 08/05/2024 - 16:53:20

=====

DOCUMENTO: 050801  
AUTENTICACAO SISBB: C.88F.6FB.D1D.7D7.935

=====

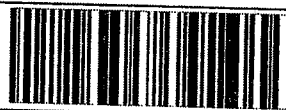
Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

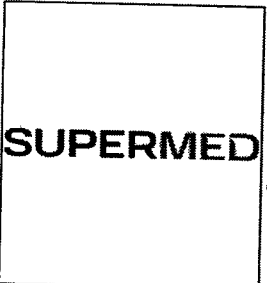


NF-e

Nº 658117  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotiva, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430360, Fone:11-4934-1700

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA **1**

Nº 658117  
SERIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0511 2080 9900 0441 5500 1000 6581 1760 9508 0539**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
**635240001393537 07/05/2024 13:25:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
STA.CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA. (2212)

CNPJ/CPF  
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
07/05/2024

ENDEREÇO  
R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO  
JD.PAULISTA

CEP  
14790-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO  
GUAIRA

FONE/FAX  
1733327000

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 07/05/2024 3.019,14

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.019,14	543,44	0,00	0,00	3.019,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.019,14

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA  
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF  
01125797000701

ENDEREÇO  
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
149529966118

QUANTIDADE

21

ESPÉCIE  
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

192,45

PESO LÍQUIDO

192,45

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
31041	C.UNIV.80ML N.EST.TP.BCA.C/EA C/100 LT 24-041707 (10) 04/2027 (Fornecedor: 2854, Lote: 24041707, Qtde: 10 ,Data Fab: 17/04/2024, Data Val: 17/04/2027)	39289040	000	5102	PCT	10	28,4300	284,30	284,30	47,57	0,00	18,00	0,00
31817	RIOSCOPE OEA 5L - C/4-RIOQUIMICA LT 23050-90A (1) 11/2026 (Fornecedor: 926, Lote: 2305090A, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2023, Data Val: 30/11/2026)	38089429	000	5102	CX	1	988,8700	988,87	986,87	177,64	0,00	18,00	0,00
20308	P.LENC 70CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN LT 120/24 (15) 04/2029 (Fornecedor: 3704, Lote: 120/24, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/04/2024, Data Val: 30/04/2029)	48030090	000	5102	CX	15	74,5687	1.118,50	1.118,50	201,33	0,00	18,00	0,00
27292	PEROXYLIFE+AMTICORROS 0,20% SLT C/2GL-BE LT 0104202405794 (2) 04/2026 (Fornecedor: 2856, Lote: 0104202405794, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/04/2024, Data Val: 01/04/2026)	29169080	000	5102	CX	2	124,7300	249,48	249,48	44,90	0,00	18,00	0,00
34916	SISTEMA FECHADO ASPIRACAO ENDOTRAQUEAL N.-12 PC-KELARA LT 0323101001 (20) 10/2028 (Fornecedor: 1494, Lote: 0323101001, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 31/10/2028)	90183929	100	5102	PC	20	20,0005	400,01	400,01	72,00	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 APOIO 969529 ||#R39V19 R21V2 ||  
 Pedido: 655714  
 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017  
 Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 48341283000161 )  
 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
 Rota....: 2 Cubagem: 0,93  
 DANFE IMPRESSO EM CONTINGÊNCIA - SVC-AN - ENTRADA EM CONTINGÊNCIA ÀS 2023-10-16T09:46:16-03:00 , MOTIVO: Contingência Ativada na SVC-AN - 06/05/2024 14:30

RESERVADO AO FISCO

**PAGO COM RECURSO**  
**PROCESSO Nº 14/2022**  
**CONVÊNIO Nº 04/2022**  
**FORNECEDOR**  
 FEDERAL  
 ESTADUAL  
 MUNICIPAL

**CONFERE COM ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.39  
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240508190129232809481  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: R\$3.019,14  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 08/05/2024 - 16:53:33

-----

PAGO PARA: Supermed Comercio e Importacao de Pr  
CNPJ: 11.206.099/0001-07  
CHAVE PIX: 11206099000107  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3398 - CONTA: 000000000000293571  
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: 08/05/2024 - 16:53:34

=====

DOCUMENTO: 050802  
AUTENTICACAO SISBB: 3.71C.980.273.A1B.122

=====

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 GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

**000740419**

Contribuinte

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA**

Logradouro

**Rua 24**

Bairro

**PARQUE PARANOIA**

Cidade

**GUAIRA**

CPF/CNPJ

**48.341.283/0001-61**

Número Complemento

**872**

CEP

**14790000**

UF

**SP**

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

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

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

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 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](http://www.caixa.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 48.341.283/0001-61  
Certidão n°: 44130010/2024  
Expedição: 22/06/2024, às 11:03:08  
Validade: 19/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



### Detalhe da Guia Emitida

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

### Relação de Trabalhadores

Comp. Aparentação		Comp. Referência		Nome Trabalhador		Tomador: Sem Tomador		CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024				ADRIANA APARECIDA DA SILVA	0000300288			928.358.566-68	101	20/05/2024	Mensal	3.567,37	285,38	0,00	0,00	0,00	285,38
04/2024				ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	0000300510			258.942.796-01	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024				ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	0000300001			309.015.318-12	101	20/05/2024	Mensal	1.751,60	140,12	0,00	0,00	0,00	140,12
04/2024				ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	0000300777			800.477.931-04	101	20/05/2024	Mensal	3.615,56	289,24	0,00	0,00	0,00	289,24
04/2024				ADRIELE MENDES FERREIRA	0000300533			415.498.048-39	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024				ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	0000100224			451.409.848-57	101	20/05/2024	Mensal	3.948,63	315,89	0,00	0,00	0,00	315,89
04/2024				ALANA GARCIA LEAL LELIS	0000300150			319.735.468-09	101	20/05/2024	Mensal	4.565,25	365,22	0,00	0,00	0,00	365,22
04/2024				ALANITA DA SILVA	0000300317			341.724.008-50	101	20/05/2024	Mensal	2.107,16	168,57	0,00	0,00	0,00	168,57
04/2024				ALIER CARLOS DE FREITAS	0000300040			301.551.018-54	101	20/05/2024	Mensal	6.324,73	505,97	0,00	0,00	0,00	505,97
04/2024				ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	0000300552			101.654.536-30	101	20/05/2024	Mensal	3.649,02	291,92	0,00	0,00	0,00	291,92
04/2024				ALINE DE MELO	0000300106			304.219.158-38	101	20/05/2024	Mensal	4.515,24	361,21	0,00	0,00	0,00	361,21
04/2024				ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	0000100262			416.031.718-94	101	20/05/2024	Mensal	2.455,64	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
04/2024				ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	0000300290			370.883.778-96	101	20/05/2024	Mensal	3.458,57	276,68	0,00	0,00	0,00	276,68
04/2024				ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	0000300203			369.482.128-75	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024				AMANDA BALDUINO GONCALVES	0000300584			378.056.278-27	101	20/05/2024	Mensal	3.211,57	256,92	0,00	0,00	0,00	256,92
04/2024				AMANDA PAULINO GONCALVES	0000300578			346.955.158-81	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024				ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIV	0000300090			288.250.998-78	101	20/05/2024	Mensal	5.182,13	414,57	0,00	0,00	0,00	414,57
04/2024				ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000100195			316.869.738-96	101	20/05/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
04/2024				ANA LAURA BATISTA OLIVEIRA	0000300802			401.289.688-29	101	20/05/2024	Mensal	1.948,95	155,91	0,00	0,00	0,00	155,91
04/2024				ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	0000300409			560.337.218-45	101	20/05/2024	Mensal	2.333,63	186,69	0,00	0,00	0,00	186,69
04/2024				ANA LUCIA TOMAZ	0000300061			133.311.508-35	101	20/05/2024	Mensal	2.418,67	193,49	0,00	0,00	0,00	193,49
04/2024				ANA PAULA BENFICA	0000100229			340.433.788-31	101	20/05/2024	Mensal	2.819,73	225,57	0,00	0,00	0,00	225,57
04/2024				ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	0000100243			322.876.728-00	101	20/05/2024	Mensal	3.515,14	281,21	0,00	0,00	0,00	281,21
04/2024				ANA PAULA DE SOUZA	0000300227			299.317.288-33	101	20/05/2024	Mensal	3.615,56	289,24	0,00	0,00	0,00	289,24
04/2024				ANDREIA APARECIDA BORGES	0000300083			329.973.548-97	101	20/05/2024	Mensal	4.310,08	344,80	0,00	0,00	0,00	344,80
04/2024				ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	0000300269			550.437.398-00	101	20/05/2024	Mensal	3.675,22	294,01	0,00	0,00	0,00	294,01
04/2024				ARIANE MENDES DO CARMO	0000300534			371.044.268-09	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024				BARBARA KOL DE LIMA	0000300492			413.469.858-80	101	20/05/2024	Mensal	4.305,41	344,43	0,00	0,00	0,00	344,43
04/2024				BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	0000300055			361.627.628-40	101	20/05/2024	Mensal	9.438,00	755,04	0,00	0,00	0,00	755,04
04/2024				BRENER RODRIGUES DA SILVA	0000300456			282.185.278-93	101	20/05/2024	Mensal	3.649,02	291,92	0,00	0,00	0,00	291,92
04/2024				CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	0000300323			327.973.378-24	101	20/05/2024	Mensal	5.815,17	465,21	0,00	0,00	0,00	465,21
04/2024				CAMILA MARTINS DOS SANTOS	0000300499			466.597.248-69	101	20/05/2024	Mensal	2.333,63	186,69	0,00	0,00	0,00	186,69
04/2024				CAMILA SILVERIO ANTONIO	0000300464			516.788.628-78	101	20/05/2024	Mensal	3.380,41	270,43	0,00	0,00	0,00	270,43
04/2024				CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	0000300511			284.223.498-76	101	20/05/2024	Mensal	3.419,79	273,58	0,00	0,00	0,00	273,58
04/2024				CAROLINE CRISTINA MALTA	0000100181			469.853.298-10	101	20/05/2024	Mensal	2.025,53	162,04	0,00	0,00	0,00	162,04
04/2024				CINTIA VIEIRA DE SOUSA	0000300319			339.006.698-56	101	20/05/2024	Mensal	1.635,00	130,80	0,00	0,00	0,00	130,80
04/2024				CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO DE MIRAND	0000300065			302.774.968-45	101	20/05/2024	Mensal	3.333,57	266,68	0,00	0,00	0,00	266,68
04/2024				CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	0000300483			224.557.068-50	101	20/05/2024	Mensal	4.381,84	350,54	0,00	0,00	0,00	350,54

22



### Detalhe da Guia Emitida

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

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61		Tomador: Sem Tomador		Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total					
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito							
04/2024		DAIANA APARECIDA DA SILVA	0000100191	303.063.038-25	101	20/05/2024	Mensal	3.902,21	0,00	0,00	312,17	0,00	0,00	0,00	312,17
04/2024		DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	0000300550	367.865.818-03	101	20/05/2024	Mensal	3.499,78	0,00	0,00	279,98	0,00	0,00	0,00	279,98
04/2024		DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	0000100188	339.119.518-50	101	20/05/2024	Mensal	1.671,33	0,00	0,00	133,70	0,00	0,00	0,00	133,70
04/2024		DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	0000100206	343.706.268-97	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	0,00	0,00	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024		DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	0000300498	405.795.178-45	101	20/05/2024	Mensal	2.114,80	0,00	0,00	169,18	0,00	0,00	0,00	169,18
04/2024		DANIELI DE CAMPOS RUFINO	0000300280	318.308.558-59	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	0,00	0,00	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024		DANUBIA MARQUES DA SILVA	0000300207	308.231.078-84	101	20/05/2024	Mensal	2.379,87	0,00	0,00	190,38	0,00	0,00	0,00	190,38
04/2024		DARA GARCIA VILELA	0000300562	445.111.418-78	101	20/05/2024	Mensal	3.463,89	0,00	0,00	276,31	0,00	0,00	0,00	276,31
04/2024		DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	0000300570	401.402.358-33	101	20/05/2024	Mensal	3.615,56	0,00	0,00	289,24	0,00	0,00	0,00	289,24
04/2024		DENISE MADALOSI DIAS CUNHA	0000300504	217.185.968-71	101	20/05/2024	Mensal	3.575,66	0,00	0,00	286,05	0,00	0,00	0,00	286,05
04/2024		DENAMAR TUISSI	0000300028	098.079.918-03	101	20/05/2024	Mensal	3.030,52	0,00	0,00	242,44	0,00	0,00	0,00	242,44
04/2024		EDER GIROLAMO	0000100205	304.263.198-81	101	20/05/2024	Mensal	3.741,08	0,00	0,00	299,28	0,00	0,00	0,00	299,28
04/2024		EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	0000300172	159.911.128-43	101	20/05/2024	Mensal	2.114,80	0,00	0,00	169,18	0,00	0,00	0,00	169,18
04/2024		EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	0000100265	080.105.616-06	101	20/05/2024	Mensal	1.832,40	0,00	0,00	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
04/2024		EDMARA CANDIDA TAVARES	0000300194	284.588.538-50	101	20/05/2024	Mensal	5.661,58	0,00	0,00	452,92	0,00	0,00	0,00	452,92
04/2024		EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0000300478	363.723.528-50	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	0,00	0,00	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024		ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	0000300013	264.279.338-92	101	20/05/2024	Mensal	3.562,06	0,00	0,00	286,56	0,00	0,00	0,00	286,56
04/2024		ELAINE CRISTINA MENDES	0000300519	195.062.258-42	101	20/05/2024	Mensal	2.114,80	0,00	0,00	169,18	0,00	0,00	0,00	169,18
04/2024		ELEN STEFANE FERREIRA FERRAZ	0000300597	456.136.348-31	101	20/05/2024	Mensal	3.431,45	0,00	0,00	274,51	0,00	0,00	0,00	274,51
04/2024		ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MAT	0000300030	172.140.138-51	101	20/05/2024	Mensal	1.832,40	0,00	0,00	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
04/2024		ELIANE CRISTINA MAZZARON	0000100178	303.094.888-93	101	20/05/2024	Mensal	3.615,56	0,00	0,00	289,24	0,00	0,00	0,00	289,24
04/2024		ELIEZER MAGALHAES CASTRO	0000300282	425.868.658-12	101	20/05/2024	Mensal	4.300,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	344,00
04/2024		ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	0000100258	022.456.655-54	101	20/05/2024	Mensal	1.832,40	0,00	0,00	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
04/2024		ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	0000100180	064.762.155-07	101	20/05/2024	Mensal	3.649,02	0,00	0,00	291,92	0,00	0,00	0,00	291,92
04/2024		ELLEN JHESSICA MATOWSKI	0000300574	356.000.188-94	101	20/05/2024	Mensal	1.832,40	0,00	0,00	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
04/2024		ELVIS MARTINS PEREZ	0000300325	294.245.438-59	101	20/05/2024	Mensal	1.909,44	0,00	0,00	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
04/2024		ERICA APARECIDA GONCALVES	0000300433	346.263.238-80	101	20/05/2024	Mensal	3.368,63	0,00	0,00	269,49	0,00	0,00	0,00	269,49
04/2024		ERIKI PEREIRA DE SOUZA	0000300260	230.737.358-60	101	20/05/2024	Mensal	1.832,40	0,00	0,00	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
04/2024		ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	0000300120	553.468.716-91	101	20/05/2024	Mensal	1.832,40	0,00	0,00	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
04/2024		ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	0000300420	464.028.128-54	101	20/05/2024	Mensal	4.315,17	0,00	0,00	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
04/2024		EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	0000100238	371.361.408-38	101	20/05/2024	Mensal	7.394,20	0,00	0,00	591,53	0,00	0,00	0,00	591,53
04/2024		FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	0000300014	217.144.638-26	101	20/05/2024	Mensal	3.661,64	0,00	0,00	292,93	0,00	0,00	0,00	292,93
04/2024		FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	0000300516	502.653.028-11	101	20/05/2024	Mensal	1.635,00	0,00	0,00	130,80	0,00	0,00	0,00	130,80
04/2024		FABRICIA MISAEL DE SOUZA	0000300209	337.567.448-17	101	20/05/2024	Mensal	2.379,87	0,00	0,00	190,38	0,00	0,00	0,00	190,38
04/2024		FATIMA GALANTI SILVA	0000100250	488.246.358-05	101	20/05/2024	Mensal	1.635,00	0,00	0,00	130,80	0,00	0,00	0,00	130,80
04/2024		FERNANDA BORGES TALARICO	0000300129	300.411.578-69	101	20/05/2024	Mensal	1.751,22	0,00	0,00	140,09	0,00	0,00	0,00	140,09
04/2024		FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA	0000300589	315.855.568-90	101	20/05/2024	Mensal	1.832,40	0,00	0,00	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
04/2024		FERNANDA JABUR	0000300462	302.315.658-10	101	20/05/2024	Mensal	4.919,43	0,00	0,00	393,55	0,00	0,00	0,00	393,55
04/2024		FERNANDA PAVANI ALVES DE SOUSA	0000300565	306.696.368-35	101	20/05/2024	Mensal	5.182,13	0,00	0,00	414,57	0,00	0,00	0,00	414,57

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

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

Página 2 de 11

23



### Detalhe da Guia Emitida

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

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	0000300043	288.727.888-62	101	20/05/2024	Mensal		7.394,20	591,53	0,00	0,00	0,00	591,53
04/2024	FRANCIELE CONTI DA SILVA	0000100210	337.861.758-61	101	20/05/2024	Mensal		2.333,63	186,69	0,00	0,00	0,00	186,69
04/2024	FRANCIELE DA SILVA SANTOS	0000100227	446.032.818-62	101	20/05/2024	Mensal		3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024	FRANCIELE RODRIGUES DIAS	0000100249	338.982.408-19	101	20/05/2024	Mensal		1.983,66	158,69	0,00	0,00	0,00	158,69
04/2024	GABRIEL BENTO DA SILVA	0000300324	424.390.208-93	101	20/05/2024	Mensal		3.289,07	263,12	0,00	0,00	0,00	263,12
04/2024	GABRIELI ROCHA DOS SANTOS	0000300575	464.637.268-18	101	20/05/2024	Mensal		3.213,87	257,10	0,00	0,00	0,00	257,10
04/2024	GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	0000100202	479.264.198-50	101	20/05/2024	Mensal		2.333,63	186,69	0,00	0,00	0,00	186,69
04/2024	GABRIELY APARECIDA DA SILVA	0000100212	479.310.848-29	101	20/05/2024	Mensal		1.943,58	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
04/2024	GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	0000100193	343.191.178-16	101	20/05/2024	Mensal		3.902,21	312,17	0,00	0,00	0,00	312,17
04/2024	GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0000300161	283.512.148-66	101	20/05/2024	Mensal		3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024	GISLENE CRISTINA XAVIER MASCARINI	0000300094	304.264.638-62	101	20/05/2024	Mensal		3.682,48	294,59	0,00	0,00	0,00	294,59
04/2024	GLEISON DA SILVEIRA SILVA	0000300050	272.337.028-37	101	20/05/2024	Mensal		5.406,30	432,50	0,00	0,00	0,00	432,50
04/2024	GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIR	0000100196	471.441.728-24	101	20/05/2024	Mensal		2.333,63	186,69	0,00	0,00	0,00	186,69
04/2024	HELEN ARZAO MAGNANI	0000300458	435.193.468-93	101	20/05/2024	Mensal		3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024	HELENA REIS NOGUEIRA	0000300430	421.359.598-63	101	20/05/2024	Mensal		1.635,00	130,80	0,00	0,00	0,00	130,80
04/2024	HETIRLHENE ADRIANO SILVA	0000300497	321.277.128-38	101	20/05/2024	Mensal		2.114,80	169,18	0,00	0,00	0,00	169,18
04/2024	HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	0000300060	043.715.088-71	101	20/05/2024	Mensal		3.033,72	242,69	0,00	0,00	0,00	242,69
04/2024	IANCA FERREIRA DOS SANTOS	0000300544	367.137.158-77	101	20/05/2024	Mensal		1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
04/2024	ILETE CAROLINA DE ALMEIDA	0000300008	199.553.638-51	101	20/05/2024	Mensal		2.178,81	174,30	0,00	0,00	0,00	174,30
04/2024	ISABELA CAROLINA FREITAS COLOMBINO	0000300558	388.896.428-05	101	20/05/2024	Mensal		4.368,83	349,50	0,00	0,00	0,00	349,50
04/2024	ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SI	0000300598	507.443.228-63	101	20/05/2024	Mensal		1.780,27	142,42	0,00	0,00	0,00	142,42
04/2024	ISAMARA FERREIRA DE BARROS	0000300418	360.056.128-67	101	20/05/2024	Mensal		5.050,05	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00
04/2024	ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU	0000300564	339.140.558-98	101	20/05/2024	Mensal		3.280,83	262,46	0,00	0,00	0,00	262,46
04/2024	JANAÍNA ALVES DA SILVA RIBEIRO	0000300461	264.742.068-88	101	20/05/2024	Mensal		3.431,45	274,51	0,00	0,00	0,00	274,51
04/2024	JANAÍNA BERALDO DA SILVA SANTOS	0000100189	287.537.418-46	101	20/05/2024	Mensal		5.210,17	416,81	0,00	0,00	0,00	416,81
04/2024	JANAÍNA DA SILVA	0000300469	326.153.898-82	101	20/05/2024	Mensal		5.182,13	414,57	0,00	0,00	0,00	414,57
04/2024	JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANT	0000300580	327.880.778-23	101	20/05/2024	Mensal		1.836,77	146,94	0,00	0,00	0,00	146,94
04/2024	JAQUELINE ANDRADE SANTOS LEITAO	0000100266	365.906.888-85	101	20/05/2024	Mensal		2.333,63	186,69	0,00	0,00	0,00	186,69
04/2024	JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILV	0000300528	354.443.428-80	101	20/05/2024	Mensal		3.562,06	286,56	0,00	0,00	0,00	286,56
04/2024	JAQUELINE JOAQUIM DOS SANTOS	0000300603	137.841.344-08	101	20/05/2024	Mensal		1.549,28	123,94	0,00	0,00	0,00	123,94
04/2024	JAQUELINE VEIRA DA SILVA	0000100231	386.586.618-22	101	20/05/2024	Mensal		3.799,64	303,97	0,00	0,00	0,00	303,97
04/2024	JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	0000300579	464.492.268-46	101	20/05/2024	Mensal		1.816,67	145,33	0,00	0,00	0,00	145,33
04/2024	JOANA D ARC DA COSTA	0000300122	286.311.098-51	101	20/05/2024	Mensal		2.218,12	177,44	0,00	0,00	0,00	177,44
04/2024	JOANA DARCI MORANDINI DA SILVA	0000300542	291.808.948-60	101	20/05/2024	Mensal		4.067,42	325,39	0,00	0,00	0,00	325,39
04/2024	JOAO JOSE DE OLIVEIRA	0000300300	104.343.128-43	101	20/05/2024	Mensal		5.048,73	403,89	0,00	0,00	0,00	403,89
04/2024	JOBS PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	0000300536	300.891.138-29	101	20/05/2024	Mensal		3.548,60	283,88	0,00	0,00	0,00	283,88
04/2024	JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	0000300487	416.846.688-05	101	20/05/2024	Mensal		3.847,37	307,78	0,00	0,00	0,00	307,78
04/2024	JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	0000300316	398.002.148-36	101	20/05/2024	Mensal		2.233,63	178,69	0,00	0,00	0,00	178,69
04/2024	JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	0000300318	033.960.289-96	101	20/05/2024	Mensal		3.649,02	291,92	0,00	0,00	0,00	291,92

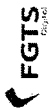
Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

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

Página 3 de 11

24





### Detalhe da Guia Emitida

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

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Sem Tomador																	
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total								
04/2024		JULIANA GARCIA CIRILO	0000100232	332.011.218-00	101	20/05/2024	Mensal	3.531,81	282,54	0,00	0,00	0,00	282,54								
04/2024		KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	0000100220	464.011.048-05	101	20/05/2024	Mensal	1.816,67	145,33	0,00	0,00	0,00	145,33								
04/2024		KELI CRISTINA AVELINO ALVES	0000300137	349.085.268-00	101	20/05/2024	Mensal	3.682,48	294,59	0,00	0,00	0,00	294,59								
04/2024		KENIA DE LIMA SILVA	0000300301	332.357.108-55	101	20/05/2024	Mensal	5.482,06	438,56	0,00	0,00	0,00	438,56								
04/2024		LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	0000100200	476.400.248-54	101	20/05/2024	Mensal	7.928,15	634,25	0,00	0,00	0,00	634,25								
04/2024		LAIIS MARQUES CAETANO	0000300266	438.036.038-54	101	20/05/2024	Mensal	3.582,06	286,56	0,00	0,00	0,00	286,56								
04/2024		LAIIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS	0000300164	407.831.758-84	101	20/05/2024	Mensal	1.076,02	86,08	0,00	0,00	0,00	86,08								
04/2024		LAMYA TAMAMI KASSEN PINHEIRO	0000300155	332.200.958-01	101	20/05/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21								
04/2024		LARISSA GEISE AVELINO ALVES	0000300486	445.314.188-24	101	20/05/2024	Mensal	1.644,03	131,52	0,00	0,00	0,00	131,52								
04/2024		LARYSSA SILVA PEREIRA	0000300463	468.008.488-08	101	20/05/2024	Mensal	5.065,41	405,23	0,00	0,00	0,00	405,23								
04/2024		LAURA DE OLIVEIRA BERALDO	0000300596	387.189.598-90	101	20/05/2024	Mensal	4.681,51	374,52	0,00	0,00	0,00	374,52								
04/2024		LAUREANE BARBOSA DE MATOS	0000300535	430.377.488-00	101	20/05/2024	Mensal	4.773,82	381,88	0,00	0,00	0,00	381,88								
04/2024		LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	0000100237	225.053.848-43	101	20/05/2024	Mensal	6.783,88	542,71	0,00	0,00	0,00	542,71								
04/2024		LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	0000300453	301.473.508-67	101	20/05/2024	Mensal	6.661,77	532,94	0,00	0,00	0,00	532,94								
04/2024		LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	0000300431	464.276.868-05	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43								
04/2024		LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	0000100192	448.536.228-02	101	20/05/2024	Mensal	3.180,46	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43								
04/2024		LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000100253	486.847.378-65	101	20/05/2024	Mensal	1.644,03	131,52	0,00	0,00	0,00	131,52								
04/2024		LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300572	446.585.398-02	101	20/05/2024	Mensal	2.172,53	173,80	0,00	0,00	0,00	173,80								
04/2024		LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO	0000300561	484.158.728-00	101	20/05/2024	Mensal	3.416,75	273,34	0,00	0,00	0,00	273,34								
04/2024		LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300565	483.251.028-94	101	20/05/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21								
04/2024		LIDIANE LOPES MARTINS	0000300599	338.041.448-45	101	20/05/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59								
04/2024		LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000300304	051.836.535-28	101	20/05/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59								
04/2024		LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	0000300298	298.635.718-06	101	20/05/2024	Mensal	4.981,17	398,49	0,00	0,00	0,00	398,49								
04/2024		LIVIA DE SOUSA CAMARGO	0000300569	330.209.488-43	101	20/05/2024	Mensal	3.649,02	291,92	0,00	0,00	0,00	291,92								
04/2024		LIVIA MARQUES DOS SANTOS	0000300250	379.813.258-54	101	20/05/2024	Mensal	2.465,96	197,27	0,00	0,00	0,00	197,27								
04/2024		LUCAS LEITE DOS SANTOS	0000300539	497.300.098-13	101	20/05/2024	Mensal	1.816,67	145,33	0,00	0,00	0,00	145,33								
04/2024		LUCIANA APARECIDA DA SILVA	0000300182	220.491.628-55	101	20/05/2024	Mensal	3.615,56	289,24	0,00	0,00	0,00	289,24								
04/2024		LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	0000300192	275.176.068-67	101	20/05/2024	Mensal	2.020,83	161,66	0,00	0,00	0,00	161,66								
04/2024		LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	0000300016	272.521.428-92	101	20/05/2024	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75								
04/2024		LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA	0000300531	485.302.158-26	101	20/05/2024	Mensal	1.816,67	145,33	0,00	0,00	0,00	145,33								
04/2024		MARANSA APARECIDA DOS SANTOS	0000300507	409.729.018-50	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43								
04/2024		MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO	0000300547	443.148.658-57	101	20/05/2024	Mensal	3.520,82	281,66	0,00	0,00	0,00	281,66								
04/2024		MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	0000100241	306.716.598-55	101	20/05/2024	Mensal	2.114,80	169,18	0,00	0,00	0,00	169,18								
04/2024		MARCIA CRISTINA PEREIRA	0000300545	316.187.988-04	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43								
04/2024		MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	0000300494	300.909.498-11	101	20/05/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59								
04/2024		MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	0000300543	357.338.778-04	101	20/05/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59								
04/2024		MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	0000300046	430.497.291-04	101	20/05/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59								
04/2024		MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA	0000300493	334.724.338-25	101	20/05/2024	Mensal	1.564,71	125,17	0,00	0,00	0,00	125,17								
04/2024		MARIA CLAUDIA DA SILVA	0000300593	339.092.688-70	101	20/05/2024	Mensal	2.397,20	191,77	0,00	0,00	0,00	191,77								

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

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

Página 4 de 11

25

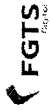


### Detalhe da Guia Emitida

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

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	0000300036	090.372.968-74	101	20/05/2024	Mensal	2.218,12	177,44	0,00	0,00	0,00	177,44
04/2024		MARIA DA CONCEICAO SORATI	0000300262	052.225.467-56	101	20/05/2024	Mensal	3.615,56	289,24	0,00	0,00	0,00	289,24
04/2024		MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	0000300502	082.717.863-85	101	20/05/2024	Mensal	2.012,74	161,01	0,00	0,00	0,00	161,01
04/2024		MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	0000100230	379.270.998-84	101	20/05/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
04/2024		MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PI	0000300273	848.178.103-78	101	20/05/2024	Mensal	3.592,46	287,39	0,00	0,00	0,00	287,39
04/2024		MARIANA DA SILVA FERNANDES	0000300204	385.537.238-10	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024		MARIANA MORIS	0000300477	479.248.528-24	101	20/05/2024	Mensal	3.902,21	312,17	0,00	0,00	0,00	312,17
04/2024		MARIANA TAVARES FERNANDES	0000300592	406.722.788-47	101	20/05/2024	Mensal	3.888,63	311,09	0,00	0,00	0,00	311,09
04/2024		MARIETE MARIA DA SILVA	0000300105	331.803.838-52	101	20/05/2024	Mensal	3.649,02	291,92	0,00	0,00	0,00	291,92
04/2024		MARLI ALVES FERREIRA	0000300039	026.457.258-05	101	20/05/2024	Mensal	3.888,29	308,66	0,00	0,00	0,00	308,66
04/2024		MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	0000300199	302.686.438-22	101	20/05/2024	Mensal	3.575,41	286,03	0,00	0,00	0,00	286,03
04/2024		MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURL	0000300537	467.185.378-78	101	20/05/2024	Mensal	1.780,46	142,43	0,00	0,00	0,00	142,43
04/2024		MICHELE CRISTINA FERREIRA	0000100198	344.407.268-60	101	20/05/2024	Mensal	3.649,02	291,92	0,00	0,00	0,00	291,92
04/2024		MICHELE GONCALVES	0000300237	335.258.428-13	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024		MICHELE VENANCIO GONCALVES	0000300443	472.671.118-07	101	20/05/2024	Mensal	1.951,49	156,11	0,00	0,00	0,00	156,11
04/2024		MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	0000300357	313.951.998-25	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024		MILEIDE MARQUES DA SILVA	0000100263	304.404.668-81	101	20/05/2024	Mensal	2.114,80	169,18	0,00	0,00	0,00	169,18
04/2024		MILLENE FERNANDES REIS SILVA	0000300554	464.223.698-83	101	20/05/2024	Mensal	3.866,60	309,32	0,00	0,00	0,00	309,32
04/2024		MIRELA DE PAULA NICODEMOS	0000300293	304.826.678-00	101	20/05/2024	Mensal	4.276,62	342,12	0,00	0,00	0,00	342,12
04/2024		MIRIANE MOREIRA DOS SANTOS JULIO	0000300582	467.288.538-04	101	20/05/2024	Mensal	3.670,29	293,62	0,00	0,00	0,00	293,62
04/2024		MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	0000300159	334.333.858-31	101	20/05/2024	Mensal	3.902,21	312,17	0,00	0,00	0,00	312,17
04/2024		MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	0000300069	394.076.088-74	101	20/05/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
04/2024		MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	0000100215	330.680.008-23	101	20/05/2024	Mensal	3.305,93	264,47	0,00	0,00	0,00	264,47
04/2024		NADIA ABDALA IBRAHIM	0000300417	323.585.968-33	101	20/05/2024	Mensal	5.315,49	425,23	0,00	0,00	0,00	425,23
04/2024		NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	0000300248	358.254.198-37	101	20/05/2024	Mensal	3.472,40	277,79	0,00	0,00	0,00	277,79
04/2024		NAIARA FIRMINO TOMAZ	0000300284	399.884.638-71	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024		NAIARA FURINI DE SOUZA	0000300157	409.814.768-80	101	20/05/2024	Mensal	4.338,05	347,04	0,00	0,00	0,00	347,04
04/2024		NAIARA SOARES DE SOUSA	0000300272	355.881.998-55	101	20/05/2024	Mensal	3.918,15	313,45	0,00	0,00	0,00	313,45
04/2024		NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANCO	0000100211	335.714.848-00	101	20/05/2024	Mensal	634,44	50,75	0,00	0,00	0,00	50,75
04/2024		NATALIA FREITAS MARQUES	0000300581	482.559.908-79	101	20/05/2024	Mensal	2.150,90	172,07	0,00	0,00	0,00	172,07
04/2024		NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	0000300590	798.364.961-49	101	20/05/2024	Mensal	3.190,81	255,26	0,00	0,00	0,00	255,26
04/2024		PAMELA ALVES EVANGELISTA	0000300473	389.095.078-70	101	20/05/2024	Mensal	3.902,21	312,17	0,00	0,00	0,00	312,17
04/2024		PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	0000300225	410.247.798-58	101	20/05/2024	Mensal	3.642,80	291,42	0,00	0,00	0,00	291,42
04/2024		PATRICK FERREIRA LIMA	0000300054	214.564.728-79	101	20/05/2024	Mensal	7.481,06	598,48	0,00	0,00	0,00	598,48
04/2024		PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COS	0000300506	403.854.738-85	101	20/05/2024	Mensal	1.635,00	130,80	0,00	0,00	0,00	130,80
04/2024		RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	0000100244	043.295.273-08	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024		REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	0000300057	129.955.078-90	101	20/05/2024	Mensal	3.030,52	242,44	0,00	0,00	0,00	242,44
04/2024		REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	0000300048	090.904.498-84	101	20/05/2024	Mensal	2.473,65	197,89	0,00	0,00	0,00	197,89
04/2024		REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	0000300093	299.756.158-21	101	20/05/2024	Mensal	2.114,80	169,18	0,00	0,00	0,00	169,18



### Detalhe da Guia Emitida

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

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		REGINALDO ANTONIO DA SILVA	0000300489	220.610.548-97	101	20/05/2024	Mensal	2.422,19	193,77	0,00	0,00	0,00	193,77
04/2024		RENATA DE JESUS CIRIACO	0000300555	260.393.678-65	101	20/05/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
04/2024		RENATA MAIARA FERREIRA	0000300020	335.111.198-39	101	20/05/2024	Mensal	7.282,18	582,57	0,00	0,00	0,00	582,57
04/2024		RENATA MARTINS DE LIMA	0000100213	196.409.748-70	101	20/05/2024	Mensal	3.548,60	283,88	0,00	0,00	0,00	283,88
04/2024		RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	0000300215	255.664.138-03	101	20/05/2024	Mensal	2.531,95	202,55	0,00	0,00	0,00	202,55
04/2024		RICKELMI MACHADO DA SILVA	0000300508	567.609.408-73	101	20/05/2024	Mensal	1.793,90	143,51	0,00	0,00	0,00	143,51
04/2024		RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	0000100216	306.362.448-90	101	20/05/2024	Mensal	4.778,63	382,29	0,00	0,00	0,00	382,29
04/2024		ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	0000100197	291.200.748-83	101	20/05/2024	Mensal	2.114,80	169,18	0,00	0,00	0,00	169,18
04/2024		ROSELI GONCALVES LELLIS	0000300103	134.542.978-93	101	20/05/2024	Mensal	3.333,57	266,68	0,00	0,00	0,00	266,68
04/2024		ROSELI MEIRE DE SENA	0000300449	218.207.968-84	101	20/05/2024	Mensal	4.008,63	320,69	0,00	0,00	0,00	320,69
04/2024		ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	0000300096	149.590.298-62	101	20/05/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
04/2024		SABRINA NICOLAU DA SILVA	0000300006	364.652.038-80	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024		SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES D	0000300479	340.073.238-95	101	20/05/2024	Mensal	3.649,02	291,92	0,00	0,00	0,00	291,92
04/2024		SIDICLEIDE DA SILVA	0000300566	016.994.941-93	101	20/05/2024	Mensal	3.481,67	278,53	0,00	0,00	0,00	278,53
04/2024		SILVERIA NUNES MOREIRA	0000300515	354.105.228-77	101	20/05/2024	Mensal	3.661,63	292,93	0,00	0,00	0,00	292,93
04/2024		SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	0000300306	286.230.248-18	101	20/05/2024	Mensal	1.983,66	158,69	0,00	0,00	0,00	158,69
04/2024		SILVIO ROMAO DA SILVA	0000300112	748.502.458-20	101	20/05/2024	Mensal	2.054,93	164,39	0,00	0,00	0,00	164,39
04/2024		SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	0000300052	301.076.278-09	101	20/05/2024	Mensal	3.515,14	281,21	0,00	0,00	0,00	281,21
04/2024		SOLANGE PRREIRA BORGES FURLANETTO	0000300600	345.509.578-08	101	20/05/2024	Mensal	1.544,05	123,52	0,00	0,00	0,00	123,52
04/2024		SONIA DONISETI DE SOUSA	0000300485	201.643.038-98	101	20/05/2024	Mensal	3.556,97	284,55	0,00	0,00	0,00	284,55
04/2024		SONIA PEREIRA DE SOUZA	0000300034	260.468.608-22	101	20/05/2024	Mensal	3.548,60	283,88	0,00	0,00	0,00	283,88
04/2024		SONIELI VIEIRA MANSO	0000100226	380.003.358-59	101	20/05/2024	Mensal	2.407,41	192,59	0,00	0,00	0,00	192,59
04/2024		STEPHANIE ALMEIDA SANTANA	0000300576	451.842.988-51	101	20/05/2024	Mensal	3.358,23	268,65	0,00	0,00	0,00	268,65
04/2024		STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	0000300496	459.960.898-07	101	20/05/2024	Mensal	3.330,00	266,40	0,00	0,00	0,00	266,40
04/2024		TAMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	0000300235	408.588.358-51	101	20/05/2024	Mensal	3.841,19	307,29	0,00	0,00	0,00	307,29
04/2024		TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	0000300460	356.655.018-32	101	20/05/2024	Mensal	3.305,93	264,47	0,00	0,00	0,00	264,47
04/2024		TAIS EVANGELISTA MAGNO	0000300553	377.609.358-70	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024		TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES	0000300523	343.751.078-98	101	20/05/2024	Mensal	2.012,74	161,01	0,00	0,00	0,00	161,01
04/2024		TAIS SUZUKI GONCALVES	0000300583	429.039.178-84	101	20/05/2024	Mensal	4.681,51	374,52	0,00	0,00	0,00	374,52
04/2024		TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	0000100219	414.811.428-10	101	20/05/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
04/2024		TAIZA FRANCISCO MENDES SANTOS	0000300546	436.935.508-75	101	20/05/2024	Mensal	1.915,40	153,23	0,00	0,00	0,00	153,23
04/2024		TALITA SILVEIRA SANTANA	0000300521	317.611.038-30	101	20/05/2024	Mensal	2.142,34	171,38	0,00	0,00	0,00	171,38
04/2024		TATIANA MARIA DA SILVA	0000300594	234.315.038-96	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024		TATIANE CONEUNDES GABRIEL	0000300560	455.685.418-09	101	20/05/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
04/2024		TATIANE MARQUES DA SILVA	0000300267	330.485.608-07	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43
04/2024		TATIANI SANTOS DE SOUZA	0000300577	333.272.138-01	101	20/05/2024	Mensal	2.114,80	169,18	0,00	0,00	0,00	169,18
04/2024		TAYNARA SABINO CIRILO	0000300369	077.797.838-93	101	20/05/2024	Mensal	4.815,33	385,22	0,00	0,00	0,00	385,22
04/2024		TED DENNER PEREIRA DA SILVA	0000300410	414.273.968-92	101	20/05/2024	Mensal	2.189,73	175,17	0,00	0,00	0,00	175,17
04/2024		THAYENE SOUSA COSTA	0000300315	465.015.998-90	101	20/05/2024	Mensal	1.635,00	130,80	0,00	0,00	0,00	130,80

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

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

Página 6 de 11

27



### Detalhe da Guia Emitida

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

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61		Tomador: Sem Tomador													
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
04/2024		THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	0000300526	427.275.738-55	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43		
04/2024		ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	0000300411	465.292.198-54	101	20/05/2024	Mensal	2.005,68	160,45	0,00	0,00	0,00	160,45		
04/2024		VALDENIR PEREIRA DA SILVA	0000100182	218.641.196-96	101	20/05/2024	Mensal	3.615,56	289,24	0,00	0,00	0,00	289,24		
04/2024		VANESSA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO	0000300601	304.429.598-00	101	20/05/2024	Mensal	2.659,25	212,74	0,00	0,00	0,00	212,74		
04/2024		VANESSA SANDRELLY DA SILVA	0000300571	462.826.258-66	101	20/05/2024	Mensal	1.644,03	131,52	0,00	0,00	0,00	131,52		
04/2024		VERIDIANA SENA DERACO	0000300573	408.221.828-90	101	20/05/2024	Mensal	3.180,41	254,43	0,00	0,00	0,00	254,43		
04/2024		VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	0000300419	464.320.828-70	101	20/05/2024	Mensal	4.316,34	345,30	0,00	0,00	0,00	345,30		
04/2024		VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	0000300451	428.075.608-70	101	20/05/2024	Mensal	4.931,73	394,53	0,00	0,00	0,00	394,53		
04/2024		VIVIANE ISAUARA TOSTA	0000300158	340.870.358-24	101	20/05/2024	Mensal	6.280,37	502,42	0,00	0,00	0,00	502,42		
04/2024		WESLEI MARQUES	0000300327	335.646.588-07	101	20/05/2024	Mensal	3.536,70	282,93	0,00	0,00	0,00	282,93		
04/2024		WILIAN MARQUES	0000300334	305.874.158-86	101	20/05/2024	Mensal	3.132,67	250,61	0,00	0,00	0,00	250,61		
<b>Total do Tomador Sem Tomador</b>								<b>797.941,22</b>	<b>63.834,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.834,34</b>		
<b>Total do Estabelecimento 48.341.283/0001-61</b>								<b>797.941,22</b>	<b>63.834,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.834,34</b>		
<b>Total da Guia</b>								<b>797.941,22</b>	<b>63.834,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.834,34</b>		

28



### Detalhe da Guia Emitida

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

### Relação de Categorias

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

#### Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.712/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com 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
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 211 - Trabalhador avulso portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, militante de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercício de mandato eletivo
- 304 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, controlador de qualidade do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Militares
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Militares, Juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador católico/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessante/inscrito/deslido
- 701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto as enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
- 710 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 711 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 721 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 722 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 731 - Contribuinte Individual - Cooperado não filiado a cooperativa de produção
- 732 - Contribuinte Individual - Cooperado não filiado a cooperativa de produção
- 733 - Contribuinte Individual - Cooperado não filiado a cooperativa de produção
- 734 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 735 - Contribuinte Individual - Microempreendedor Individual
- 736 - Contribuinte Individual - Microempreendedor Individual
- 737 - Contribuinte Individual - Microempreendedor Individual
- 741 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 742 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 743 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.068/1990
- 801 - Membro de conselho religioso ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.939/1994
- 804 - Beneficiário de pensão por morte, nos termos da Lei 8.080/1990
- 805 - Adquirente de curso de formação, como etapa de consumo público, sem vínculo de empregatostatutário
- 806 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

29



### Detalhe da Guia Emitida

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

#### Relação de Estabelecimentos

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

30



### Detalhe da Guia Emitida

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

#### Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento: 48.341.283/0001-61	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		244	797.266,71	63.780,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.780,54
04/2024		1	672,51	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80
		<b>Total da Guia</b>	<b>797.941,22</b>	<b>63.834,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.834,34</b>

31



### Detalhe da Guia Emitida

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

#### Relação de Tomadores de Serviço

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

32