



**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:** JULHO/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:** 04/07/2024 – 15/07/2024

**REFERÊNCIA DO RECURSO:** REPASSE CUSTEIO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 06/2024; REPASSE MÊS 1 – 7º ADITIVO

**FONTE DO RECURSO:** FEDERAL

**SALDO ANTERIOR:** R\$ 65.186,58

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS:** R\$ 63.535,20



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

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

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

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

---

### **DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

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

Guaíra/SP, 14 de agosto 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 - 7º 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: JULHO/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\$)        |
|--|-------------------|----------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>  | <b>28/06/2024</b> | <b>R\$65.186,58</b>  |
| REPASSE CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 06/2024 | 04/07/2024        | R\$20.231,09         |
| REPASSE MÊS 1 - 7º ADITIVO                                   | 15/07/2024        | R\$65.000,00         |
| <b>REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                        |                   | <b>R\$85.231,09</b>  |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>             |                   | <b>R\$25,04</b>      |
| <b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                   |                   | <b>R\$38,56</b>      |
| <b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>            |                   | <b>R\$150.481,27</b> |

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

| DATA DOC.  | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | CREDOR   | NATUREZA DA DESPESA                  | VALOR (R\$)          |
|--|----------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|
| 03/07/2024   | HOLERITE                   | SALÁRIOS COMP. 06/2024                             | RECURSOS HUMANOS                     | R\$ 65.163,24        |
| 04/07/2024   | EXTRATO                    | BANCO DO BRASIL S.A                                | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS     | R\$ 10,00            |
| 05/07/2024   | NF nº 1345 - PARCIAL       | RSP SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA        | SERVIÇOS DE TERCEIROS                | R\$ 20.000,00        |
| 08/07/2024   | EXTRATO                    | BANCO DO BRASIL S.A                                | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS     | R\$ 10,00            |
| 17/07/2024   | BOLETO                     | REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R | CONVÊNIO FARMACIA - RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.762,83         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                    |                            |  |                                      | <b>R\$ 86.946,07</b> |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR</b>                    |                            |  |                                      | <b>R\$ -</b>         |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |                            |  |                                      | <b>R\$ 63.535,20</b> |



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

Guairá/SP, 14 de agosto de 2024.

**FRANCIENE LUCAS**

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

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



## Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

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

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

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

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

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

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

**CNPJ:** 48.341.283/0001-61

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

**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** FRANCIENE LUCAS

**CPF:** 225.806.668-93

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

**EXERCÍCIO:** JULHO/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 |
| 7º Termo Aditivo             | 04/07/2024 | 07/07/2024 a 06/09/2024 | 1.731.307,48 |

| 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\$) |
| 04/07/2024  | 20.231,09               | 04/07/2024      | 550.475.000.033.555            | 20.231,09                |
| 15/07/2024  | 65.000,00               | 15/07/2024      | 550.475.000.027.368            | 65.000,00                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 65.186,58                |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 85.231,09                |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 38,56                    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | 150.456,23               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                   |                         |                 |                                | 25,04                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 150.481,27               |

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

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |  |   |  |   |   |
|---|--|---|--|---|---|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL</b>                   |  |   |  |   |   |
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>             | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Recursos humanos (5)                                      | 66.926,07  | 0,00  | 66.926,07  | 66.926,07   | 0,00  |
| Recursos humanos (6)                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Medicamentos  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Material médico e hospitalar (*)                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Gêneros alimentícios                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Outros materiais de consumo                               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Serviços médicos (*)                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Outros serviços de terceiros                              | 20.000,00  | 0,00  | 20.000,00  | 20.000,00   | 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                          | 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>86.946,07</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>86.946,07</b>   | <b>86.946,07</b>  | <b>0,00</b>   |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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



## Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

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

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

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

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

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>                |            |
|--|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                        | 150.481,27 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                                | 86.946,07  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                       | 63.535,20  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                                 | 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE<br>(K - L) | 63.535,20  |

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, 14 de agosto 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:** JULHO/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            |
| 28/06/2024   | SALDO ANTERIOR   |           |           | 65.186,58        |
| 03/07/2024   | DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 06/2024                                       | 65.163,24 |           | 23,34            |
| 04/07/2024   | CRÉDITO-C/C- PISO ENFERMAGEM COMP. 06/2024                               |           | 20.231,09 | 20.254,43        |
| 04/07/2024   | DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS                             | 10,00     |           | 20.244,43        |
| 05/07/2024   | DÉBITO-C/C- NF nº 1345 - PARCIAL   | 20.000,00 |           | 244,43           |
| 08/07/2024   | DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS                             | 10,00     |           | 234,43           |
| 15/07/2024   | CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 1 - 7º ADITIVO                                  |           | 65.000,00 | 65.234,43        |
| 17/07/2024   | DÉBITO-C/C- BOLETO   | 1.762,83  |           | 63.471,60        |
| 24/07/2024   | CRÉDITO-C/C - DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 05/2024 |           | 10,00     | 63.481,60        |
| 24/07/2024   | CRÉDITO-C/C - DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 06/2024 |           | 15,04     | 63.496,64        |
| 31/07/2024   | CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                         |           | 38,56     | 63.535,20        |
| <b>SALDO FINAL</b>                                     |  |           |           | <b>63.535,20</b> |

Guaíra/SP, 14 de agosto de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022





## Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

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

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

Guairá/SP, 14 de agosto 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\$ 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. Foram realizadas as devoluções de despesas financeiras e bancárias conforme demonstrado a seguir:

| <b>MÊS DE REFERÊNCIA</b>    | <b>DATA</b> | <b>VALOR (R\$)</b> |
|-----------------------------|-------------|--------------------|
| MAIO/2024                   | 24/07/2024  | R\$ 10,00          |
| JUNHO/2024                  | 24/07/2024  | R\$ 15,04          |
| <b>TOTAL DAS DEVOLUÇÕES</b> |             | <b>R\$ 25,04</b>   |

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



### Consultas - Extrato de conta corrente

G335021017635717012  
02/08/2024 10:20:19

#### Cliente - Conta atual

Agência 8670-3  
Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA  
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 26/06/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 03/07/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.301              | 65.163,24 D |        |
|               |               |            |       | 03/07 14:40 SANTA C M GUAIRA           |                     |             |        |
| 03/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 65.163,24 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 04/07/2024    |               | 0475       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.475.000.033.555 | 20.231,09 C |        |
|               |               |            |       | 04/07 14:00 SP 351740 FMS ENFERMAGEM   |                     |             |        |
| 04/07/2024    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 861.861.200.144.087 | 10,00 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024 |                     |             |        |
| 04/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 20.221,09 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 05/07/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.501              | 20.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 05/07 15:37 RSP SEGURANCA E VIGILANCIA |                     |             |        |
| 05/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 20.000,00 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 08/07/2024    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 831.901.200.256.373 | 10,00 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024 |                     |             |        |
| 08/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 10,00 C     | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 15/07/2024    |               | 0475       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.475.000.027.368 | 65.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 15/07 15:49 SP 351740 FMS CUSTEIO SU   |                     |             |        |
| 15/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 65.000,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 17/07/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.701              | 1.762,83 D  |        |
|               |               |            |       | REDE TOTALASSOC. DE FARMACIAS          |                     |             |        |
| 17/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 1.762,83 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 24/07/2024    |               | 0475       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.475.000.000.674 | 25,04 C     |        |
|               |               |            |       | 24/07 09:49 SANTA CASA MISERIC GUAIR   |                     |             |        |
| 24/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 25,04 D     | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 31/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

b

**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 - Julho/2024**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em <b>28/06/2024</b>  | R\$ 65.186,58 |
| Aplicações no mês:                | R\$ 85.246,13 |
| Resgates líquidos no mês:         | R\$ 86.936,07 |
| IR sobre resgates no mês:         | R\$ 0,00      |
| IOF sobre resgates no mês:        | R\$ 0,00      |
| Rendimentos no mês:               | R\$ 38,56     |
| Saldo bruto em <b>31/07/2024:</b> | R\$ 63.535,20 |

**Histórico de movimentação**

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 28/06/2024 | Saldo Anterior | R\$ 65.158,38 | R\$ 28,20   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 03/07/2024 | Resgate        | R\$ 98,38     | R\$ 0,13    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 98,51     |
| 03/07/2024 | Resgate        | R\$ 65.000,00 | R\$ 35,74   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 65.035,74 |
| 03/07/2024 | Resgate        | R\$ 20,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 20,00     |
| 03/07/2024 | Resgate        | R\$ 8,99      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8,99      |
| 04/07/2024 | Aplicação      | R\$ 20.221,09 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 20.221,09 |
| 05/07/2024 | Resgate        | R\$ 31,01     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 31,01     |
| 05/07/2024 | Resgate        | R\$ 19.968,21 | R\$ 0,78    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 19.968,99 |
| 08/07/2024 | Resgate        | R\$ 10,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10,00     |
| 15/07/2024 | Aplicação      | R\$ 65.000,00 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 65.000,00 |
| 17/07/2024 | Resgate        | R\$ 242,88    | R\$ 0,08    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 242,96    |
| 17/07/2024 | Resgate        | R\$ 1.519,76  | R\$ 0,11    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.519,87  |
| 24/07/2024 | Aplicação      | R\$ 25,04     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 25,04     |
| 31/07/2024 | Saldo Final    | R\$ 63.505,28 | R\$ 29,92   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

11

\*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 06/2024

| Nome do Funcionário                    | Salário Base | Vencimentos | Descontos | Valor Líquido | Função                  |
|--|--------------|-------------|-----------|---------------|-------------------------|
| ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA          | 1.883,00     | 3.548,60    | 390,78    | 3.157,82      | TÉCNICA DE ENFERMAGEM   |
| ANDREIA APARECIDA BORGES               | 1.883,00     | 4.345,58    | 932,96    | 3.412,62      | TÉCNICA DE ENFERMAGEM   |
| DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA         | 1.635,00     | 1.693,13    | 131,20    | 1.561,93      | RECEPCIONISTA           |
| DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE           | 1.883,00     | 3.515,14    | 760,82    | 2.754,32      | TÉCNICA DE ENFERMAGEM   |
| DANIELI DE CAMPOS RUFINO               | 1.883,00     | 2.675,23    | 1.895,71  | 779,52        | TÉCNICA DE ENFERMAGEM   |
| DARA GARCIA VILELA                     | 1.883,00     | 3.612,90    | 786,92    | 2.825,98      | TÉCNICA DE ENFERMAGEM   |
| EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS    | 1.883,00     | 3.180,41    | 307,19    | 2.873,22      | TÉCNICO DE ENFERMAGEM   |
| ELAINE CRISTINA MENDES                 | 1.550,00     | 2.114,80    | 169,15    | 1.945,65      | FAXINEIRA               |
| ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS | 1.550,00     | 1.832,40    | 143,73    | 1.688,67      | LAVADEIRA               |
| ELIANE CRISTINA MAZZARON               | 1.883,00     | 3.582,06    | 399,81    | 3.182,25      | TÉCNICA DE ENFERMAGEM   |
| FRANCIELE CONTI DA SILVA               | 2.333,63     | 2.333,63    | 317,38    | 2.016,25      | AUXILIAR DE FATURAMENTO |
| FRANCIELE DA SILVA SANTOS              | 1.883,00     | 3.682,49    | 663,70    | 3.018,79      | 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     | 4.489,93    | 787,02    | 3.702,91      | ENFERMEIRA              |
| MARCELENE MARIA DA CONCEIÇÃO           | 1.550,00     | 2.203,36    | 241,75    | 1.961,61      | 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     | 1.983,66    | 157,34    | 1.826,32      | RECEPCIONISTA           |
| MARIANA DA SILVA FERNANDES             | 1.883,00     | 3.305,93    | 791,13    | 2.514,80      | TÉCNICA DE ENFERMAGEM   |

AS

12

|                                     |          |          |        |                  |                       |
|-------------------------------------|----------|----------|--------|------------------|-----------------------|
| MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA     | 1.883,00 | 3.900,06 | 485,67 | 3.414,39         | TÉCNICA DE ENFERMAGEM |
| MIRELA DE PAULA NICODEMOS           | 1.883,00 | 3.582,06 | 399,81 | 3.182,25         | TÉCNICA DE ENFERMAGEM |
| MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA     | 1.883,00 | 3.213,87 | 313,72 | 2.900,15         | TÉCNICA DE ENFERMAGEM |
| MARIANA MORIS                       | 1.883,00 | 3.180,41 | 307,19 | 2.873,22         | TÉCNICA DE ENFERMAGEM |
| MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | 1.883,00 | 3.992,12 | 510,53 | 3.481,59         | TÉCNICO DE ENFERMAGEM |
| JANAINA DA SILVA                    | 3.752,64 | 5.048,73 | 871,74 | 4.176,99         | ENFERMEIRA            |
| <b>TOTAL DOS SALÁRIOS</b>           |          |          |        | <b>65.163,24</b> |                       |

GUAÍRA-SP, 14 DE AGOSTO 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

Mensal 30/06/2024

00290 ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA

PIS:16101193307

CBO:3222-05

CPF:370.883.778-96

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.Unit./Base           | Vencimentos              | Descontos              |
|---------------------|--------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 30                  | 00001  | Salario do mês            | 1,00                       | Mês                    | 1.883,00                | 1.883,00                 |                        |
| 30                  | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                      | s/sal. mín. estadual   | 1.412,00                | 282,40                   |                        |
| 25                  | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 100,57                     | 35.00%HN=52:30m        | 10,46                   | 368,19                   |                        |
| 30                  | 02216  | Gratificacao Piso Enfer   |                            |                        |                         | 1.015,01                 |                        |
| 30                  | 09101  | INSS s/ Salários          | 12,00                      | base INSS              | 3.548,60                |                          | 324,65                 |
| 30                  | 09201  | IRF s/ Salários           | 15,00                      | base irrf mês          | 2.983,80                |                          | 66,13                  |
|                     |        |                           |                            |                        |                         | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|                     |        |                           |                            |                        |                         | 3.548,60                 | 390,78                 |
|                     |        |                           |                            |                        |                         | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>3.157,82</b>        |
| <b>Salário Base</b> |        | <b>Sal.Contr.INSS</b>     | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b> | <b>via do empregado</b>  |                        |
| 1.883,00            |        | 3.548,60                  | 3.548,60                   | 283,88                 | 2.983,80                |                          |                        |

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/07/24  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

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

Empresa: 00003

| Data                | Código | Descrição                 | Quant/ %                   | Referência             | Vr.Unit./Base           | Vencimentos              | Descontos              |
|---------------------|--------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 30                  | 00001  | Salario do mês            | 1,00                       | Mês                    | 1.883,00                | 1.883,00                 |                        |
| 30                  | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                      | s/sal. mín. estadual   | 1.412,00                | 282,40                   |                        |
| 25                  | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 112,55                     | 35.00%HN=52:30m        | 10,46                   | 412,05                   |                        |
| 25                  | 01828  | HORAS EXTRAS 100%         | 36,00                      | 100.00%                | 20,92                   | 753,12                   |                        |
| 30                  | 02216  | Gratificacao Piso Enfer   |                            |                        |                         | 1.015,01                 |                        |
| 30                  | 07704  | Convenio Saude            |                            |                        |                         |                          | 317,86                 |
| 30                  | 09101  | INSS s/ Salários          | 14,00                      | base INSS              | 4.345,58                |                          | 427,19                 |
| 30                  | 09201  | IRF s/ Salários           | 22,50                      | base irrf mês          | 3.780,78                |                          | 187,91                 |
|                     |        |                           |                            |                        |                         | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|                     |        |                           |                            |                        |                         | 4.345,58                 | 932,96                 |
|                     |        |                           |                            |                        |                         | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>3.412,62</b>        |
| <b>Salário Base</b> |        | <b>Sal.Contr.INSS</b>     | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b> | <b>via do empregador</b> |                        |
| 1.883,00            |        | 4.345,58                  | 4.345,58                   | 347,64                 | 3.780,78                |                          |                        |

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/07/24  
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

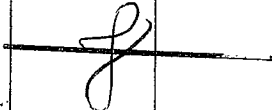
### Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2024

00341 DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA  
PIS:19029219036 CBO:4221-10  
Local:00027 PRONTO SOCORRO  
Cargo:0127 Recepcionista

Folha: 01  
Funcionário desde: 04/08/2020

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7488-8

| Data  | Código | Descrição                 | Quant/ % | Referência      | Vr.Unit./Base | Vencimentos   | Descontos        |
|---|--------|---------------------------|----------|-----------------|---------------|---|------------------|
| 30  | 00001  | Salario do mês            | 1,00     | Mês             | 1.635,00      | 1.635,00  |                  |
| 25  | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 18,29    | 35.00%HN=52:30m | 9,08          | 58,13   |                  |
| 30  | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00     | base INSS       | 1.693,13      |   | 131,20           |
| <b>PAGO COM RECURSO</b><br>PROCESSO Nº 13/2022<br>CONVÊNIO Nº 03/2022<br>FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL<br><input type="checkbox"/> MUNICIPAL |        |                           |          |                 |               | <b>CONFERE COM ORIGINAL</b><br> |                  |
|   |        |                           |          |                 |               | Total vencimentos   | Total descontos  |
|   |        |                           |          |                 |               | 1.693,13  | 131,20           |
|   |        |                           |          |                 |               | Vr. Líquido ➡   | 1.561,93         |
|   |        |                           |          |                 |               | Salário Base  | via do empregado |
|   |        |                           |          |                 |               | 1.635,00  |                  |
|   |        |                           |          |                 |               | Sal.Contr.INSS  |                  |
|   |        |                           |          |                 |               | 1.693,13  |                  |
|   |        |                           |          |                 |               | Base Cál.c.F.G.T.S.   |                  |
|   |        |                           |          |                 |               | 1.693,13  |                  |
|   |        |                           |          |                 |               | F.G.T.S. do Mês   |                  |
|   |        |                           |          |                 |               | 135,45  |                  |
|   |        |                           |          |                 |               | Base Cál.c. IRRF  |                  |
|   |        |                           |          |                 |               |   |                  |

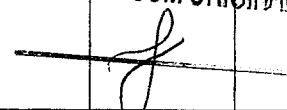
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 E.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

| Data  | Código | Descrição                 | Quant/ % | Referência           | Vr.Unit./Base | Vencimentos   | Descontos        |
|---|--------|---------------------------|----------|----------------------|---------------|---|------------------|
| 30  | 00001  | Salario do mês            | 1,00     | Mês                  | 1.883,00      | 1.883,00  |                  |
| 30  | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00    | s/sal. mín. estadual | 1.412,00      | 282,40  |                  |
| 25  | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 91,43    | 35.00%HN=52:30m      | 10,46         | 334,73  |                  |
| 30  | 02216  | Gratificacao Piso Enfer   |          |                      |               | 1.015,01  |                  |
| 30  | 07702  | Convenio de Farmácia      |          |                      |               |   | 189,38           |
| 30  | 08315  | Consig Banco Bradesco     |          |                      |               |   | 209,10           |
| 30  | 09101  | INSS s/ Salários          | 12,00    | base INSS            | 3.515,14      |   | 320,63           |
| 30  | 09201  | IRF s/ Salários           | 7,50     | IRRF/qtde depend = 2 | 2.815,33      |   | 41,71            |
| <b>PAGO COM RECURSO</b><br>PROCESSO Nº 13/2022<br>CONVÊNIO Nº 03/2022<br>FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL<br><input type="checkbox"/> MUNICIPAL |        |                           |          |                      |               | <b>CONFERE COM ORIGINAL</b><br> |                  |
|   |        |                           |          |                      |               | Total vencimentos   | Total descontos  |
|   |        |                           |          |                      |               | 3.515,14  | 760,82           |
|   |        |                           |          |                      |               | Vr. Líquido ➡   | 2.754,32         |
|   |        |                           |          |                      |               | Salário Base  | via do empregado |
|   |        |                           |          |                      |               | 1.883,00  |                  |
|   |        |                           |          |                      |               | Sal.Contr.INSS  |                  |
|   |        |                           |          |                      |               | 3.515,14  |                  |
|   |        |                           |          |                      |               | Base Cál.c.F.G.T.S.   |                  |
|   |        |                           |          |                      |               | 3.515,14  |                  |
|   |        |                           |          |                      |               | F.G.T.S. do Mês   |                  |
|   |        |                           |          |                      |               | 281,21  |                  |
|   |        |                           |          |                      |               | Base Cál.c. IRRF  |                  |
|   |        |                           |          |                      |               | 2.815,33  |                  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA<br>RUA 24, 872 Guaira SP<br>48.341.283/0001-61 |        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  |                     |                             |                  | Mensal 30/06/2024<br>SSP SP Folha: 01<br>Funcionário desde: 01/08/2019<br>C/C.: 6396-7 |                 |
|---|--------|---|---------------------|-----------------------------|------------------|--|-----------------|
|   |        | 00280 DANIELI DE CAMPOS RUFINO<br>PIS:20110528535 CBO:3222-05 CPF:318.308.558-59 RG:340637122         |                     |                             |                  |  |                 |
| Local:00027 PRONTO SOCORRO<br>Cargo:0128 Técnico de Enfermagem                            |        | Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2   |                     |                             |                  |  |                 |
| Data  | Código | Descrição   | Quant/ %            | Referência                  | Vr.Unit./Base    | Vencimentos  | Descontos       |
| 30  | 00001  | Salario do mês  | 23,00               |                             |                  |  |                 |
| 30  | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00               | Dia(s) s/sal. mín. estadual | 62,77            | 1.443,71   |                 |
| 30  | 02216  | Gratificacao Piso Enfer   |                     |                             | 1.082,53         | 216,51   |                 |
| 30  | 07702  | Convenio de Farmácia  |                     |                             |                  | 1.015,01   |                 |
| 30  | 07704  | Convenio Saude  |                     |                             |                  |  | 450,35          |
| 30  | 08315  | Consig Banco Bradesco   |                     |                             |                  |  | 668,78          |
| 30  | 09101  | INSS s/ Salários  | 12,00               | base INSS                   | 2.675,23         |  | 556,74          |
|   |        |   |                     |                             |                  |  | 219,84          |
|   |        | PAGO COM RECURSO<br>PROCESSO Nº 13/2022<br>CONVÊNIO Nº 03/2022<br>FONTE: (X) FEDERAL<br>( ) MUNICIPAL |                     | CONFERE COM ORIGINAL<br>    |                  |  |                 |
|   |        |   |                     |                             |                  | Total vencimentos  | Total descontos |
|   |        |   |                     |                             |                  | 2.675,23   | 1.895,71        |
|   |        |   |                     |                             |                  | Vr. Líquido ➡  | 779,52          |
| Salário Base  |        | Sal.Contr.INSS  | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês             | Base Cál.c. IRRF | via do empregador  |                 |
| 1.883,00  |        | 2.675,23  | 2.675,23            | 214,01                      |                  |  |                 |

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  
 04/07/24  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA<br>RUA 24, 872 Guaira SP<br>48.341.283/0001-61 |        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  |                     |                          |                  | Mensal 30/06/2024<br>SSP SP Folha: 01<br>Funcionário desde: 08/09/2023<br>C/C.: 22246-1 |                 |
|---|--------|---|---------------------|--------------------------|------------------|---|-----------------|
|   |        | 00542 DARA GARCIA VILELA<br>PIS:20059533336 CBO:3222-05 CPF:445.111.418-78 RG:454250034               |                     |                          |                  |   |                 |
| Local:00027 PRONTO SOCORRO<br>Cargo:0128 Técnico de Enfermagem                            |        | Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2   |                     |                          |                  |   |                 |
| Data  | Código | Descrição   | Quant/ %            | Referência               | Vr.Unit./Base    | Vencimentos   | Descontos       |
| 30  | 00001  | Salario do mês  | 1,00                | Mês                      | 1.883,00         | 1.883,00  |                 |
| 30  | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00               | s/sal. mín. estadual     | 1.412,00         | 282,40  |                 |
| 25  | 01002  | Adicional Jornada Noturna   | 83,85               | 35.00%HN=52:30m          | 10,46            | 306,97  |                 |
| 25  | 01828  | HORAS EXTRAS 100%   | 6,00                | 100.00%                  | 20,92            | 125,52  |                 |
| 30  | 02216  | Gratificacao Piso Enfer   |                     |                          |                  | 1.015,01  |                 |
| 30  | 07702  | Convenio de Farmácia  |                     |                          |                  |   | 378,78          |
| 30  | 09101  | INSS s/ Salários  | 12,00               | base INSS                | 3.612,90         |   | 332,36          |
| 30  | 09201  | IRF s/ Salários   | 15,00               | base irrf mês            | 3.048,10         |   | 75,78           |
|   |        | PAGO COM RECURSO<br>PROCESSO Nº 13/2022<br>CONVÊNIO Nº 03/2022<br>FONTE: (X) FEDERAL<br>( ) MUNICIPAL |                     | CONFERE COM ORIGINAL<br> |                  |   |                 |
|   |        |   |                     |                          |                  | Total vencimentos   | Total descontos |
|   |        |   |                     |                          |                  | 3.612,90  | 786,92          |
|   |        |   |                     |                          |                  | Vr. Líquido ➡   | 2.825,98        |
| 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   |                 |
| 1.883,00  |        | 3.612,90  | 3.612,90            | 289,03                   | 3.048,10         |   |                 |

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  
 06/07/24  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA



00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 30/06/2024

00478 EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS

PIS:16002296299 CBO:3222-05 CPF:363.723.528-50 RG:462930488

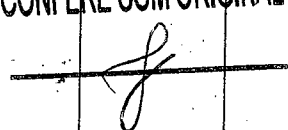
SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 01/06/2022

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 29053-0

| Data  | Código | Descrição               | Quant/ %            | Referência           | Vr.Unit./Base    | Vencimentos  | Descontos       |
|---|--------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|
| 30  | 00001  | Salario do mês          | 1,00                | Mês                  |                  |  |                 |
| 30  | 00901  | Adicional Insalubridade | 20,00               | s/sal. mín. estadual | 1.883,00         | 1.883,00   |                 |
| 30  | 02216  | Gratificacao Piso Enfer |                     |                      | 1.412,00         | 282,40   |                 |
| 30  | 09101  | INSS s/ Salários        | 12,00               | base INSS            |                  | 1.015,01   |                 |
| 30  | 09201  | IRF s/ Salários         | 7,50                | base irrf mês        | 3.180,41         |  | 280,46          |
|   |        |                         |                     |                      | 2.615,61         |  | 26,73           |
| PAGO COM RECURSO<br>PROCESSO Nº 13/2022<br>CONVÊNIO Nº 03/2022<br>FONTE: (X) FEDERAL<br>( ) MUNICIPAL |        |                         |                     |                      |                  | CONFERE COM ORIGINAL<br> |                 |
|   |        |                         |                     |                      |                  | Total vencimentos  | Total descontos |
|   |        |                         |                     |                      |                  | 3.180,41   | 307,19          |
|   |        |                         |                     |                      |                  | Vr. Líquido  | 2.873,22        |
| Salário Base  |        | Sal.Contr.INSS          | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês      | Base Cálcl. IRRF | via do empregador  |                 |
| 1.883,00  |        | 3.180,41                | 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

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 30/06/2024

00520 ELAINE CRISTINA MENDES

PIS:12472317494 CBO:5142-25 CPF:195.062.258-42 RG:285064319

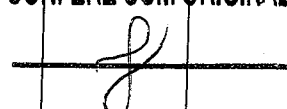
SSP SP Folha: 01

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       |
|---|--------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|
| 30  | 00001  | Salario do mês          | 1,00                | Mês                  |                  |  |                 |
| 30  | 00901  | Adicional Insalubridade | 40,00               | s/sal. mín. estadual | 1.550,00         | 1.550,00   |                 |
| 30  | 09101  | INSS s/ Salários        | 9,00                | base INSS            | 1.412,00         | 564,80   |                 |
|   |        |                         |                     |                      | 2.114,80         |  | 169,15          |
| PAGO COM RECURSO<br>PROCESSO Nº 13/2022<br>CONVÊNIO Nº 03/2022<br>FONTE: (X) FEDERAL<br>( ) MUNICIPAL |        |                         |                     |                      |                  | CONFERE COM ORIGINAL<br> |                 |
|   |        |                         |                     |                      |                  | Total vencimentos  | Total descontos |
|   |        |                         |                     |                      |                  | 2.114,80   | 169,15          |
|   |        |                         |                     |                      |                  | Vr. Líquido  | 1.945,65        |
| 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               |                  |  |                 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

|   |  |                                    |  |  |              |  |
|---|--|------------------------------------|--|--|--------------|--|
| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA<br>RUA 24, 872 Guaira SP<br>48.341.283/0001-61   |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b> |  |  |              |  |
|   |  | Mensal 30/06/2024                  |  |  |              |  |
| 00030 ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS<br>PIS:12944357176 CBO:5163-05<br>Local:00027 PRONTO SOCORRO<br>Cargo:0123 Lavadeira |  | Cód. Apont.:84                     |  |  | Folha: 01    |  |
|   |  | Funcionário desde: 05/02/2010      |  |  |              |  |
|   |  | Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 |  |  | C/C.:60114-4 |  |

| Data   | Código | Descrição               | Quant/ %       | Referência           | Vr.Unit./Base   | Vencimentos              | Descontos        |
|--|--------|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| 30   | 00001  | Salario do mês          | 1,00           | Mês                  | 1.550,00        | 1.550,00                 |                  |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade | 20,00          | s/sal. mín. estadual | 1.412,00        | 282,40                   |                  |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários        | 9,00           | base INSS            | 1.832,40        |                          | 143,73           |
| PAGO COM RECURSO<br>PROCESSO Nº 13/2022<br>CONVÊNIO Nº 03/2022<br>FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL<br><input type="checkbox"/> MUNICIPAL |        |                         |                |                      |                 | CONFERE COM ORIGINAL<br> |                  |
|  |        |                         |                |                      |                 | Total vencimentos        | Total descontos  |
|  |        |                         |                |                      |                 | 1.832,40                 | 143,73           |
|  |        |                         |                |                      |                 | Vr. Líquido ➡            | 1.688,67         |
|  |        | Salário Base            | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S.  | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF         | via do empregado |
|  |        | 1.550,00                | 1.832,40       | 1.832,40             | 146,59          |                          |                  |

DPCUCA 2024 E.3 - 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<br>RUA 24, 872 Guaira SP<br>48.341.283/0001-61                                       |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b> |  |  |              |  |
|   |  | Mensal 30/06/2024                  |  |  |              |  |
| 00336 ELIANE CRISTINA MAZZARON<br>PIS:21019818532 CBO:3222-05<br>Local:00027 PRONTO SOCORRO<br>Cargo:0128 Técnico de Enfermagem |  | Cód. Apont.:84                     |  |  | Folha: 01    |  |
|   |  | Funcionário desde: 01/07/2020      |  |  |              |  |
|   |  | Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 |  |  | C/C.:19537-5 |  |

| Data   | Código | Descrição                 | Quant/ %       | Referência           | Vr.Unit./Base   | Vencimentos              | Descontos        |
|--|--------|---------------------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| 30   | 00001  | Salario do mês            | 1,00           | Mês                  | 1.883,00        | 1.883,00                 |                  |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00          | s/sal. mín. estadual | 1.412,00        | 282,40                   |                  |
| 25   | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 109,71         | 35.00%HN=52:30m      | 10,46           | 401,65                   |                  |
| 30   | 02216  | Gratificacao Piso Enfer   |                |                      |                 | 1.015,01                 |                  |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários          | 12,00          | base INSS            | 3.582,06        |                          | 328,66           |
| 30   | 09201  | IRF s/ Salários           | 15,00          | base irrf mês        | 3.017,26        |                          | 71,15            |
| PAGO COM RECURSO<br>PROCESSO Nº 13/2022<br>CONVÊNIO Nº 03/2022<br>FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL<br><input type="checkbox"/> MUNICIPAL |        |                           |                |                      |                 | CONFERE COM ORIGINAL<br> |                  |
|  |        |                           |                |                      |                 | Total vencimentos        | Total descontos  |
|  |        |                           |                |                      |                 | 3.582,06                 | 399,81           |
|  |        |                           |                |                      |                 | Vr. Líquido ➡            | 3.182,25         |
|  |        | Salário Base              | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S.  | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF         | via do empregado |
|  |        | 1.883,00                  | 3.582,06       | 3.582,06             | 286,56          | 3.017,26                 |                  |

DPCUCA 2024 E.3 - 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

|  |        | <b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b><br>RUA 24, 872 Guaíra SP<br>48.341.283/0001-61  |                       |                            |                        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Mensal 30/06/2024 |                          |        |  |
|--|--------|---|-----------------------|----------------------------|------------------------|---|--------------------------|--------|--|
|  |        | 00358 FRANCIELE CONTI DA SILVA<br>PIS:20059533298 CBO:4131-15 CPF:337.861.758-61 RG:421159455<br>Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01<br>Carga:0133 Aux. de Faturamento Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8494-8<br>Funcionário desde: 01/04/2021 |                       |                            |                        |   |                          |        |  |
| Data   | Código | Descrição   | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unif./Base          | Vencimentos   | Descontos                |        |  |
| 30   | 00001  | Salario do mês  | 1,00                  | Mês                        |                        |   |                          |        |  |
| 30   | 07702  | Convenio de Farmácia  |                       |                            | 2.333,63               | 2.333,63  |                          |        |  |
| 30   | 07705  | Convenio Seguros  |                       |                            |                        |   | 82,43                    |        |  |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários  | 9,00                  | base INSS                  | 2.333,63               |   | 46,11                    |        |  |
|  |        |   |                       |                            |                        |   |                          | 188,84 |  |
| PAGO COM RECURSO<br>PROCESSO Nº 13/2022<br>CONVÊNIO Nº 03/2022<br>FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL<br><input type="checkbox"/> MUNICIPAL |        |   |                       |                            |                        |   | CONFERE COM ORIGINAL<br> |        |  |
|  |        |   |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b>                                    | <b>Total descontos</b>   |        |  |
|  |        |   |                       |                            |                        | 2.333,63  | 317,38                   |        |  |
|  |        |   |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔  | <b>2.016,25</b>          |        |  |
|  |        | <b>Salário Base</b>   | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>                                     | <b>via do empregador</b> |        |  |
|  |        | 2.333,63  | 2.333,63              | 2.333,63                   | 186,69                 |   |                          |        |  |

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  
 FRANCIELE CONTI DA SILVA  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

|  |        | <b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b><br>RUA 24, 872 Guaíra SP<br>48.341.283/0001-61   |                       |                            |                        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Mensal 30/06/2024 |                          |  |  |
|--|--------|--|-----------------------|----------------------------|------------------------|---|--------------------------|--|--|
|  |        | 00375 FRANCIELE DA SILVA SANTOS<br>PIS:16278881064 CBO:3222-05 CPF:446.032.818-62 RG:466022700<br>Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01<br>Carga:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8466-2<br>Funcionário desde: 07/04/2021 |                       |                            |                        |   |                          |  |  |
| Data   | Código | Descrição  | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unif./Base          | Vencimentos   | Descontos                |  |  |
| 30   | 00001  | Salario do mês   | 1,00                  | Mês                        | 1.883,00               | 1.883,00  |                          |  |  |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade  | 20,00                 | s/sal. mín. estadual       | 1.412,00               | 282,40  |                          |  |  |
| 25   | 01828  | HORAS EXTRAS 100%  | 24,00                 | 100.00%                    | 20,92                  | 502,08  |                          |  |  |
| 30   | 02216  | Gratificacao Piso Enfer  |                       |                            |                        | 1.015,01  |                          |  |  |
| 30   | 07702  | Convenio de Farmácia   |                       |                            |                        |   | 90,99                    |  |  |
| 30   | 08315  | Consig Banco Bradesco  |                       |                            |                        |   | 145,79                   |  |  |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários   | 12,00                 | base INSS                  | 3.682,49               |   | 340,71                   |  |  |
| 30   | 09201  | IRF s/ Salários  | 15,00                 | base irrf mês              | 3.117,69               |   | 86,21                    |  |  |
| PAGO COM RECURSO<br>PROCESSO Nº 13/2022<br>CONVÊNIO Nº 03/2022<br>FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL<br><input type="checkbox"/> MUNICIPAL |        |  |                       |                            |                        |   | CONFERE COM ORIGINAL<br> |  |  |
|  |        |  |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b>                                    | <b>Total descontos</b>   |  |  |
|  |        |  |                       |                            |                        | 3.682,49  | 663,70                   |  |  |
|  |        |  |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔  | <b>3.018,79</b>          |  |  |
|  |        | <b>Salário Base</b>  | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>                                     | <b>via do empregador</b> |  |  |
|  |        | 1.883,00   | 3.682,49              | 3.682,49                   | 294,59                 | 3.117,69  |                          |  |  |

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  
 FRANCIELE DA SILVA SANTOS  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA 05/07/24

| <b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b><br>RUA 24, 872 Guaira SP<br>48.341.283/0001-61   |        |                  |                |                     |                 | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Mensal <b>30/06/2024</b> |                 |
|--|--------|------------------|----------------|---------------------|-----------------|--|-----------------|
| <b>00430 HELENA REIS NOGUEIRA</b><br>PIS:20387415232 CBO:4221-10 CPF:421.359.598-83 RG:576307452   |        |                  |                |                     |                 | SSP SP Folha: 01<br>Funcionário desde: 14/01/2022                  |                 |
| Local:00027 PRONTO SOCORRO Carga:0127 Recepcionista  |        |                  |                |                     |                 | Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9764-0                     |                 |
| Data   | Código | Descrição        | Quant/ %       | Referência          | Vr.Unif./Base   | Vencimentos  | Descontos       |
| 30   | 00001  | Salario do mês   | 1,00           | Mês                 | 1.635,00        | 1.635,00   |                 |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários | 9,00           | base INSS           | 1.635,00        |  | 125,97          |
| PAGO COM RECURSO<br>PROCESSO Nº 13/2022<br>CONVÊNIO Nº 03/2022<br>FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL<br><input type="checkbox"/> MUNICIPAL |        |                  |                |                     |                 | CONFERE COM ORIGINAL<br>   |                 |
|  |        |                  |                |                     |                 | Total vencimentos  | Total descontos |
|  |        |                  |                |                     |                 | 1.635,00   | 125,97          |
|  |        |                  |                |                     |                 | Vr. Líquido ➡  | 1.509,03        |
|  |        |                  |                |                     |                 | via do empregador  |                 |
|  |        | Salário Base     | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF   |                 |
|  |        | 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  
  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
  
 DATA

| <b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b><br>RUA 24, 872 Guaira SP<br>48.341.283/0001-61   |        |                         |                |                      |                 | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Mensal <b>30/06/2024</b> |                 |
|--|--------|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------|--|-----------------|
| <b>00431 LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA</b><br>PIS:20716756190 CBO:3222-05 CPF:464.276.858-05 RG:585770694   |        |                         |                |                      |                 | SSP SP Folha: 01<br>Funcionário desde: 21/01/2022                  |                 |
| Local:00027 PRONTO SOCORRO Carga:0128 Técnico de Enfermagem  |        |                         |                |                      |                 | Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6337-1                     |                 |
| Data   | Código | Descrição               | Quant/ %       | Referência           | Vr.Unif./Base   | Vencimentos  | Descontos       |
| 30   | 00001  | Salario do mês          | 1,00           | Mês                  | 1.883,00        | 1.883,00   |                 |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade | 20,00          | s/sal. mín. estadual | 1.412,00        | 282,40   |                 |
| 30   | 02216  | Gratificacao Piso Enfer |                |                      |                 | 1.015,01   |                 |
| 30   | 07704  | Convenio Saude          |                |                      |                 |  | 158,93          |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários        | 12,00          | base INSS            | 3.180,41        |  | 280,46          |
| 30   | 09201  | IRF s/ Salários         | 7,50           | base irf mês         | 2.615,61        |  | 26,73           |
| PAGO COM RECURSO<br>PROCESSO Nº 13/2022<br>CONVÊNIO Nº 03/2022<br>FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL<br><input type="checkbox"/> MUNICIPAL |        |                         |                |                      |                 | CONFERE COM ORIGINAL<br>   |                 |
|  |        |                         |                |                      |                 | Total vencimentos  | Total descontos |
|  |        |                         |                |                      |                 | 3.180,41   | 466,12          |
|  |        |                         |                |                      |                 | Vr. Líquido ➡  | 2.714,29        |
|  |        |                         |                |                      |                 | via do empregado   |                 |
|  |        | Salário Base            | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S.  | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. 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 Guaira SP  
 48.341.283/0001-61

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 30/06/2024

00576 LAUREANE BARBOSA DE MATOS

PIS:20489239581 CBO:2235-05 CPF:430.377.488-00 RG:431438861

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 21/06/2023

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco:BRADESCO

Ag.:0144 C/C.:21820-0

| Data                | Código | Descrição                 | Quant/ %                   | Referência             | Vr.Unit./Base           | Vencimentos              | Descontos              |        |
|---------------------|--------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| 30                  | 00001  | Salario do mês            | 1,00                       | Mês                    |                         |                          |                        |        |
| 30                  | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                      | s/sal. mín. estadual   | 3.752,64                | 3.752,64                 |                        |        |
| 25                  | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 23,96                      | 35.00%HN=52:30m        | 1.412,00                | 282,40                   |                        |        |
| 30                  | 02216  | Gratificacao Piso Enfer   |                            |                        | 20,84                   | 174,76                   |                        |        |
| 30                  | 08320  | Permanente Festa do Peao  |                            |                        |                         | 280,13                   |                        |        |
| 30                  | 09101  | INSS s/ Salários          | 14,00                      | base INSS              | 4.489,93                |                          | 200,00                 |        |
| 30                  | 09201  | IRF s/ Salários           | 15,00                      | IRRF/qtde depend = 3   | 3.473,76                |                          | 447,40                 |        |
|                     |        |                           |                            |                        |                         |                          |                        | 139,62 |
|                     |        |                           |                            |                        |                         | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |        |
|                     |        |                           |                            |                        |                         | 4.489,93                 | 787,02                 |        |
|                     |        |                           |                            |                        |                         | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>3.702,91</b>        |        |
| <b>Salário Base</b> |        | <b>Sal.Contr.INSS</b>     | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b> | <b>via do empregador</b> |                        |        |
| 3.752,64            |        | 4.489,93                  | 4.489,93                   | 359,19                 | 3.473,76                |                          |                        |        |

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

CONFERE COM ORIGINAL

*[Handwritten Signature]*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/07/24  
*[Handwritten Signature]*  
 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 30/06/2024

00387 MARCELENE MARIA DA CONCEICAO

PIS:12472466554 CBO:5142-25

Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 23/06/2021

Cargo:0120 Faxineira

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

| Data                | Código | Descrição               | Quant/ %                   | Referência             | Vr.Unit./Base           | Vencimentos              | Descontos              |
|---------------------|--------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 30                  | 00001  | Salario do mês          | 1,00                       | Mês                    |                         |                          |                        |
| 30                  | 00901  | Adicional Insalubridade | 40,00                      | s/sal. mín. estadual   | 1.550,00                | 1.550,00                 |                        |
| 25                  | 01828  | HORAS EXTRAS 100%       | 6,00                       | 100.00%                | 1.412,00                | 564,80                   |                        |
| 30                  | 07702  | Convenio de Farmácia    |                            |                        | 14,76                   | 88,56                    |                        |
| 30                  | 09101  | INSS s/ Salários        | 9,00                       | base INSS              | 2.203,36                |                          | 64,63                  |
|                     |        |                         |                            |                        |                         |                          | 177,12                 |
|                     |        |                         |                            |                        |                         | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|                     |        |                         |                            |                        |                         | 2.203,36                 | 241,75                 |
|                     |        |                         |                            |                        |                         | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.961,61</b>        |
| <b>Salário Base</b> |        | <b>Sal.Contr.INSS</b>   | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b> | <b>via do empregado</b>  |                        |
| 1.550,00            |        | 2.203,36                | 2.203,36                   | 176,26                 |                         |                          |                        |

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

CONFERE COM ORIGINAL

*[Handwritten Signature]*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

|   |   |
|---|---|
| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA<br>RUA 24, 872 Guaíra SP<br>48.341.283/0001-61   | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Mensal 30/06/2024   |
| 00527 MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA<br>PIS:13439895369 CBO:5163-05 CPF:357.338.778-04<br>Local:00027 PRONTO SOCORRO<br>Cargo:0123 Lavadeira | RG:455188294<br><br>SSP SP Folha: 01<br>Funcionário desde: 12/07/2023<br>Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 20468-4 |

| Data | Código | Descrição               | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30   | 00001  | Salario do mês          | 1,00                  | Mês                        | 1.550,00               | 1.550,00                 | 143,73                   |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade | 20,00                 | s/sal. mín. estadual       | 1.412,00               | 282,40                   |                          |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários        | 9,00                  | base INSS                  | 1.832,40               |                          |                          |
|      |        |                         |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                         |                       |                            |                        | 1.832,40                 | 143,73                   |
|      |        |                         |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.688,67</b>          |
|      |        | <b>Salário Base</b>     | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |
|      |        | 1.550,00                | 1.832,40              | 1.832,40                   | 146,59                 |                          |                          |

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

CONFERE COM ORIGINAL

*[Handwritten Signature]*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 04/06/2024  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *[Handwritten Signature]*

|  |  |
|--|--|
| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA<br>RUA 24, 872 Guaíra SP<br>48.341.283/0001-61                                    | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Mensal 30/06/2024  |
| 00502 MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA<br>PIS:23686381512 CBO:4221-10<br>Local:00027 PRONTO SOCORRO<br>Cargo:0127 Recepcionista | RG:455188294<br><br>SSP SP Folha: 01<br>Funcionário desde: 03/01/2023<br>Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9765-9 |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.635,00               | 1.635,00                 | 157,34                   |
| 25   | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 109,71                | 35.00%HN=52:30m            | 9,08                   | 348,66                   |                          |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.983,66               |                          |                          |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | 1.983,66                 | 157,34                   |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>1.826,32</b>          |
|      |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |
|      |        | 1.635,00                  | 1.983,66              | 1.983,66                   | 158,69                 |                          |                          |

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

CONFERE COM ORIGINAL

*[Handwritten Signature]*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA 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

00204 MARIANA DA SILVA FERNANDES  
PIS:20489241209 CBO:3222-05  
Local:00027 PRONTO SOCORRO  
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Mensal 30/06/2024

Cód. Apont.:288

Folha: 01

Funcionário desde: 07/12/2015

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2685-9

| Data  | Código | Descrição               | Quant/ %            | Referência           | Vr.Unit./Base    | Vencimentos       | Descontos       |  |
|---|--------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|--|
| 30  | 00001  | Salario do mês          | 1,00                | Mês                  | 1.883,00         | 1.883,00          |                 |  |
| 30  | 00901  | Adicional Insalubridade | 20,00               | s/sal. mín. estadual | 1.412,00         | 282,40            |                 |  |
| 25  | 01828  | HORAS EXTRAS 100%       | 6,00                | 100.00%              | 20,92            | 125,52            |                 |  |
| 30  | 02216  | Gratificacao Piso Enfer |                     |                      |                  | 1.015,01          |                 |  |
| 30  | 07702  | Convenio de Farmácia    |                     |                      |                  |                   | 309,79          |  |
| 30  | 07705  | Convenio Seguros        |                     |                      |                  |                   | 72,81           |  |
| 30  | 07721  | Plano Odontologico      |                     |                      |                  |                   | 85,10           |  |
| 30  | 09101  | INSS s/ Salários        | 12,00               | base INSS            | 3.305,93         |                   | 295,53          |  |
| 30  | 09201  | IRF s/ Salários         | 7,50                | IRRF/qtde depend = 2 | 2.631,22         |                   | 27,90           |  |
| PAGO COM RECURSO<br>PROCESSO Nº 13/2022<br>CONVÊNIO Nº 03/2022<br>FONTE: (X) FEDERAL<br>( ) MUNICIPAL |        |                         |                     |                      |                  |                   |                 |  |
| CONFERE COM ORIGINAL  |        |                         |                     |                      |                  |                   |                 |  |
|   |        |                         |                     |                      |                  | Total vencimentos | Total descontos |  |
|   |        |                         |                     |                      |                  | 3.305,93          | 791,13          |  |
|   |        |                         |                     |                      |                  | Vr. Líquido       | 2.514,80        |  |
| Salário Base  |        | Sal.Contr.INSS          | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês      | Base Cál.c. IRRF | via do empregado  |                 |  |
| 1.883,00  |        | 3.305,93                | 3.305,93            | 264,47               | 2.631,22         |                   |                 |  |

DPCUCA 2024 E.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

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

### Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 30/06/2024

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       |  |
|---|--------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|--|
| 30  | 00001  | Salario do mês            | 1,00                | Mês                  | 1.883,00         | 1.883,00          |                 |  |
| 30  | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00               | s/sal. mín. estadual | 1.412,00         | 282,40            |                 |  |
| 25  | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 128,00              | 35.00%HN=52:30m      | 10,46            | 468,61            |                 |  |
| 25  | 01828  | HORAS EXTRAS 100%         | 12,00               | 100.00%              | 20,92            | 251,04            |                 |  |
| 30  | 02216  | Gratificacao Piso Enfer   |                     |                      |                  | 1.015,01          |                 |  |
| 30  | 09101  | INSS s/ Salários          | 12,00               | base INSS            | 3.900,06         |                   | 366,82          |  |
| 30  | 09201  | IRF s/ Salários           | 15,00               | base irf mês         | 3.335,26         |                   | 118,85          |  |
| PAGO COM RECURSO<br>PROCESSO Nº 13/2022<br>CONVÊNIO Nº 03/2022<br>FONTE: (X) FEDERAL<br>( ) MUNICIPAL |        |                           |                     |                      |                  |                   |                 |  |
| CONFERE COM ORIGINAL  |        |                           |                     |                      |                  |                   |                 |  |
|   |        |                           |                     |                      |                  | Total vencimentos | Total descontos |  |
|   |        |                           |                     |                      |                  | 3.900,06          | 485,67          |  |
|   |        |                           |                     |                      |                  | Vr. Líquido       | 3.414,39        |  |
| 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  |        | 3.900,06                  | 3.900,06            | 312,00               | 3.335,26         |                   |                 |  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

23

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

### Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2024

00293 MIRELA DE PAULA NICODEMOS

PIS:12797792167

CBO:3222-05

CPF:304.826.678-00

RG:307522295

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 14/01/2020

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:9009-3

| Data                | Código | Descrição                 | Quant/ %                   | Referência             | Vr.Unit./Base           | Vencimentos              | Descontos              |
|---------------------|--------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 30                  | 00001  | Salario do mês            | 1,00                       | Mês                    | 1.883,00                | 1.883,00                 |                        |
| 30                  | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                      | s/sal. mín. estadual   | 1.412,00                | 282,40                   |                        |
| 24                  | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 109,71                     | 35.00%HN=52:30m        | 10,46                   | 401,65                   |                        |
| 30                  | 02216  | Gratificacao Piso Enfer   |                            |                        |                         | 1.015,01                 |                        |
| 30                  | 09101  | INSS s/ Salários          | 12,00                      | base INSS              | 3.582,06                |                          | 328,66                 |
| 30                  | 09201  | IRF s/ Salários           | 15,00                      | base irf mês           | 3.017,26                |                          | 71,15                  |
|                     |        |                           |                            |                        |                         | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|                     |        |                           |                            |                        |                         | 3.582,06                 | 399,81                 |
|                     |        |                           |                            |                        |                         | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>3.182,25</b>        |
| <b>Salário Base</b> |        | <b>Sal.Contr.INSS</b>     | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b> | <b>via do empregado</b>  |                        |
| 1.883,00            |        | 3.582,06                  | 3.582,06                   | 286,56                 | 3.017,26                |                          |                        |

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Mirela Nicodemos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

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

### Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2024

00159 MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA

PIS:20353915054

CBO:3222-05

CPF:334.333.858-31

RG:418734431

Cód. Apont.:244

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 10/06/2013

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:80162-4

| Data                | Código | Descrição                 | Quant/ %                   | Referência             | Vr.Unit./Base           | Vencimentos              | Descontos              |
|---------------------|--------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 30                  | 00001  | Salario do mês            | 1,00                       | Mês                    | 1.883,00                | 1.883,00                 |                        |
| 30                  | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                      | s/sal. mín. estadual   | 1.412,00                | 282,40                   |                        |
| 25                  | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 9,14                       | 35.00%HN=52:30m        | 10,46                   | 33,46                    |                        |
| 30                  | 02216  | Gratificacao Piso Enfer   |                            |                        |                         | 1.015,01                 |                        |
| 30                  | 09101  | INSS s/ Salários          | 12,00                      | base INSS              | 3.213,87                |                          | 284,48                 |
| 30                  | 09201  | IRF s/ Salários           | 7,50                       | base irf mês           | 2.649,07                |                          | 29,24                  |
|                     |        |                           |                            |                        |                         | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|                     |        |                           |                            |                        |                         | 3.213,87                 | 313,72                 |
|                     |        |                           |                            |                        |                         | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>2.900,15</b>        |
| <b>Salário Base</b> |        | <b>Sal.Contr.INSS</b>     | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b> | <b>via do empregado</b>  |                        |
| 1.883,00            |        | 3.213,87                  | 3.213,87                   | 257,10                 | 2.649,07                |                          |                        |

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Monica Cristina Inacio da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



|  |        | <b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b><br>RUA 24, 872 Guaira SP<br>48.341.283/0001-61                            |                |                      |                 | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Mensal 30/06/2024                                   |                  |  |
|--|--------|---|----------------|----------------------|-----------------|---|------------------|--|
|  |        | <b>00477 MARIANA MORIS</b><br>PIS:20362240358 CBO:3222-05<br>Local:00027 PRONTO SOCORRO<br>Cargo:0128 Técnico de Enfermagem |                |                      |                 | Folha: 01<br>Funcionário desde: 27/05/2022<br>Banco: Banco de Bradesco Ag.:2082 C/C.: 13605-0 |                  |  |
| Data   | Código | Descrição   | Quant/ %       | Referência           | Vr.Unif./Base   | Vencimentos   | Descontos        | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |
| 30   | 00001  | Salario do mês  | 1,00           | Mês                  | 1.883,00        | 1.883,00  |                  |  |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00          | s/sal. mín. estadual | 1.412,00        | 282,40  |                  |  |
| 30   | 02216  | Gratificacao Piso Enfer   |                |                      |                 | 1.015,01  |                  |  |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários  | 12,00          | base INSS            | 3.180,41        |   | 280,46           |  |
| 30   | 09201  | IRF s/ Salários   | 7,50           | base irf mês         | 2.615,61        |   | 26,73            |  |
| PAGO COM RECURSO<br>PROCESSO Nº 13/2022<br>CONVÊNIO Nº 03/2022<br>FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL<br><input type="checkbox"/> MUNICIPAL |        |   |                |                      |                 | CONFERE COM ORIGINAL<br><br>  |                  | DATA   |
|  |        |   |                |                      |                 | Total vencimentos   | Total descontos  |  |
|  |        |   |                |                      |                 | 3.180,41  | 307,19           |  |
|  |        |   |                |                      |                 | Vr. Líquido ➡   | 2.873,22         |  |
|  |        | Salário Base  | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S.  | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF  | via do empregado |  |
|  |        | 1.883,00  | 3.180,41       | 3.180,41             | 254,43          | 2.615,61  |                  |  |

DPCUCA 2024 E.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

|  |        | <b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b><br>RUA 24, 872 Guaira SP<br>48.341.283/0001-61  |                |                      |                 | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Mensal 30/06/2024                                    |                  |  |
|--|--------|---|----------------|----------------------|-----------------|--|------------------|--|
|  |        | <b>00363 MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS</b><br>PIS:12770372175 CBO:3222-05<br>Local:00027 PRONTO SOCORRO<br>Cargo:0128 Técnico de Enfermagem |                |                      |                 | Folha: 01<br>Funcionário desde: 01/04/2021<br>Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60068-7 |                  |  |
| Data   | Código | Descrição   | Quant/ %       | Referência           | Vr.Unif./Base   | Vencimentos  | Descontos        | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |
| 30   | 00001  | Salario do mês  | 1,00           | Mês                  | 1.883,00        | 1.883,00   |                  |  |
| 30   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00          | s/sal. mín. estadual | 1.412,00        | 282,40   |                  |  |
| 25   | 01002  | Adicional Jornada Noturna   | 118,86         | 35.00%HN=52:30m      | 10,46           | 435,15   |                  |  |
| 25   | 01828  | HORAS EXTRAS 100%   | 18,00          | 100.00%              | 20,92           | 376,56   |                  |  |
| 30   | 02216  | Gratificacao Piso Enfer   |                |                      |                 | 1.015,01   |                  |  |
| 30   | 09101  | INSS s/ Salários  | 12,00          | base INSS            | 3.992,12        |  | 377,87           |  |
| 30   | 09201  | IRF s/ Salários   | 15,00          | base irf mês         | 3.427,32        |  | 132,66           |  |
| PAGO COM RECURSO<br>PROCESSO Nº 13/2022<br>CONVÊNIO Nº 03/2022<br>FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL<br><input type="checkbox"/> MUNICIPAL |        |   |                |                      |                 | CONFERE COM ORIGINAL<br><br>   |                  | DATA   |
|  |        |   |                |                      |                 | Total vencimentos  | Total descontos  |  |
|  |        |   |                |                      |                 | 3.992,12   | 510,53           |  |
|  |        |   |                |                      |                 | Vr. Líquido ➡  | 3.481,59         |  |
|  |        | Salário Base  | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S.  | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF   | via do empregado |  |
|  |        | 1.883,00  | 3.992,12       | 3.992,12             | 319,36          | 3.427,32   |                  |  |

DPCUCA 2024 E.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 30/06/2024

00469 JANAINA DA SILVA

PIS:19016727577 CBO:2235-05

CPF:326.153.898-82

RG:431598915

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 08/02/2022

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco:Banco de Bradesco

Ag.:2082 C/C.:13284-5

| Data  | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Uni./Base           | Vencimentos              | Descontos               |
|---|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 30  | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        |                        |                          |                         |
| 30  | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mín. estadual       | 3.752,64               | 3.752,64                 |                         |
| 25  | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 100,57                | 35.00%HN=52:30m            | 1.412,00               | 282,40                   |                         |
| 30  | 02216  | Gratificacao Piso Enfer   |                       |                            | 20,84                  | 733,56                   |                         |
| 30  | 09101  | INSS s/ Salários          | 14,00                 | base INSS                  | 5.048,73               | 280,13                   | 525,63                  |
| 30  | 09201  | IRF s/ Salários           | 22,50                 | base irrf mês              | 4.483,93               |                          | 346,11                  |
| <p>PAGO COM RECURSO<br/>         PROCESSO Nº 13/2022<br/>         CONVÊNIO Nº 03/2022<br/>         FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL<br/> <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p> |        |                           |                       |                            |                        |                          |                         |
|   |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |
|   |        |                           |                       |                            |                        | 5.048,73                 | 871,74                  |
|   |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➔     | <b>4.176,99</b>         |
|   |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cál.c. IRRF</b>  | <b>via do empregado</b> |
|   |        | 3.752,64                  | 5.048,73              | 5.048,73                   | 403,89                 | 4.483,93                 |                         |

CONFERE COM ORIGINAL



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

## Pagamento através de banco

folha ① PS

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  
06/2024

## Informações da empresa sobre pagamento através de banco

| Nome do banco     | Agência | Conta  | Convênio | Número da remessa (N.S.A.) |
|-------------------|---------|--------|----------|----------------------------|
| BANCO DO BRADESCO | 335-2   | 1580-6 | 75315    | 000389                     |

Data de pagamento:

| Funcionário                            | CPF            | Agência | C/C     | Valor    |
|--|----------------|---------|---------|----------|
| <b>BANCO DO BRADESCO</b>               |                |         |         |          |
| ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA          | 370.883.778-96 | 335-2   | 6488-2  | 3.157,82 |
| ANDREIA APARECIDA BORGES               | 329.973.548-97 | 335-2   | 2665-4  | 3.412,62 |
| DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA         | 339.119.518-50 | 335-2   | 7488-8  | 1.561,93 |
| DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE           | 343.706.268-97 | 335-2   | 8728-9  | 2.754,32 |
| DANIELI DE CAMPOS RUFINO               | 318.308.558-59 | 335-2   | 6396-7  | 779,52   |
| DARA GARCIA VILELA                     | 445.111.418-78 | 335-2   | 22246-1 | 2.825,98 |
| EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS    | 363.723.528-50 | 335-2   | 29053-0 | 2.873,22 |
| ELAINE CRISTINA MENDES                 | 195.062.258-42 | 335-2   | 199737  | 1.945,65 |
| ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS | 172.140.138-51 | 335-2   | 60114-4 | 1.688,67 |
| ELIANE CRISTINA MAZZARON               | 303.094.888-93 | 335-2   | 19537-5 | 3.182,25 |
| FRANCIELE CONTI DA SILVA               | 337.861.758-61 | 335-2   | 8494-8  | 2.016,25 |
| FRANCIELE DA SILVA SANTOS              | 446.032.818-62 | 335-2   | 8466-2  | 3.018,79 |
| 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  | 1.961,61 |
| 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  | 1.826,32 |
| MARIANA DA SILVA FERNANDES             | 385.537.238-10 | 335-2   | 2685-9  | 2.514,80 |
| MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA        | 464.223.698-83 | 335-2   | 21915-0 | 3.414,39 |
| MIRELA DE PAULA NICODEMOS              | 304.826.678-00 | 335-2   | 9009-3  | 3.182,25 |
| MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA        | 334.333.858-31 | 335-2   | 60162-4 | 2.900,15 |
| MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS    | 330.680.008-23 | 335-2   | 60068-7 | 3.481,59 |

Total: 54.410,12

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 10.753,12

Total geral: 65.163,24

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

CONFERE COM ORIGINAL



# Pagamento através de banco

03/07/2024 10:03:54

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA  
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra

SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão  
06/2024

## Informações da empresa sobre pagamento através de banco

| Nome do banco     | Agência | Conta  | Convênio | Número da remessa (N.S.A.) |
|-------------------|---------|--------|----------|----------------------------|
| BANCO DO BRADESCO | 335-2   | 1580-6 | 75315    | 000389                     |

Data de pagamento:

| Funcionário                                  | CPF            | Agência | C/C     | Valor           |
|--|----------------|---------|---------|-----------------|
| <b>BRADESCO</b><br>LAUREANE BARBOSA DE MATOS | 430.377.488-00 | 0144    | 21820-0 | 3.702,91        |
| <b>Total:</b>                                |                |         |         | <b>3.702,91</b> |

**Total de pagamentos diretos / Outros bancos:** 61.460,33

**Total geral:** 65.163,24

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

CONFERE COM ORIGINAL



# Pagamento através de banco

03/07/2024 10:03:54

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  
06/2024

## Informações da empresa sobre pagamento através de banco

| Nome do banco     | Agência | Conta  | Convênio | Número da remessa (N.S.A.) |
|-------------------|---------|--------|----------|----------------------------|
| BANCO DO BRADESCO | 335-2   | 1580-6 | 75315    | 000389                     |

| Funcionário   | CPF            | Agência | Data de pagamento: |                  |
|---|----------------|---------|--------------------|------------------|
|   |                |         | C/C                | Valor            |
| <b>Banco de Bradesco</b>                            |                |         |                    |                  |
| JANAINA DA SILVA                                    | 326.153.898-82 | 2082    | 13284-5            | 4.176,99         |
| MARIANA MORIS                                       | 479.248.528-24 | 2082    | 13605-0            | 2.873,22         |
| <b>Total:</b>                                       |                |         |                    | <b>7.050,21</b>  |
| <b>Total de pagamentos diretos / Outros bancos:</b> |                |         |                    | <b>58.113,03</b> |
| <b>Total geral:</b>                                 |                |         |                    | <b>65.163,24</b> |

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

CONFERE COM ORIGINAL





Consultas - Emissão de comprovantes

G3330314516963351  
03/07/2024 14:56:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.26  
8670308670 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240703171154620034405  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: R\$65.163,24  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 03/07/2024 - 14:40:52

-----

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: 03/07/2024 - 14:40:53

=====

DOCUMENTO: 070301  
AUTENTICACAO SISBB: 0.8DA.B8C.170.F09.E2C

-----

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.

|                   |                        |             |
|-------------------|------------------------|-------------|
| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
| 00335   0001580-6 | -24.236,90             | -24.236,90  |

**Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024**

| Data       | Lançamento   | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| 28/06/2024 | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                      |         |               |              |             |
| 02/07/2024 | PIX QR CODE DINAMIC<br>REM: NAIR FICHER 02/07              | 1947362 | 1.953,13      |              | 9.738,93    |
|            | PIX QR CODE DINAMIC<br>REM: TAIS MAIRA SILVA RODR 02/07    | 2157556 | 20,00         |              | 11.692,06   |
| 03/07/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER<br>CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 9397237 | 938,89        |              | 11.712,06   |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SANTA C M GUAIRA 03/07           | 1440534 | X 65.163,24   |              | 12.650,95   |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SANTA C M GUAIRA 03/07           | 1441126 | 21.355,18     |              | 77.814,19   |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SANTA C M GUAIRA 03/07           | 1441225 | 4.886,42      |              | 99.169,37   |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SANTA CASA DE M DE GU 03/07      | 1441570 | 380.134,83    |              | 104.055,79  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SANTA CASA DE M DE GU 03/07      | 1442061 | 2.738,39      |              | 484.190,62  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SANTA CASA DE M DE GU 03/07      | 1442492 | 49.748,97     |              | 486.929,01  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SANTA CASA MISERIC GU 03/07      | 1443036 | 165.230,71    |              | 536.677,98  |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                     | 542     |               |              | 701.908,69  |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                     | 543     |               | -4.886,42    | 697.022,27  |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                     | 544     |               | -49.748,97   | 647.273,30  |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                     | 545     |               | X -65.163,24 | 582.110,06  |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                     | 546     |               | -21.355,18   | 560.754,88  |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                     | 547     |               | -165.230,71  | 395.524,17  |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                     | 548     |               | -380.134,83  | 15.389,34   |
|            | ENCARGOS DESCOBERTO CC                                     | 240703  |               | -2.738,39    | 12.650,95   |
| 04/07/2024 | TARIFA BANCARIA  |         |               | -154,76      | 12.496,19   |
|            | LIQUIDACAO QR CODE PIX                                     | 2       |               | -28,24       | 12.467,95   |
| 08/07/2024 | CIELO VDA DEBITO MASTER<br>CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG  | 9397237 | 165,09        |              | 12.633,04   |
|            | PIX QR CODE DINAMIC<br>REM: TAIS MAIRA SILVA RODR 08/07    | 1758526 | 8,35          |              | 12.641,39   |
|            | REPASSE EMPREST CONSIG                                     | 77609   |               |              |             |
|            | REPASSE EMPREST CONSIG                                     | 77610   |               | -17.136,84   | -4.495,45   |
| 10/07/2024 | VENDA CARTAO DE CREDITO                                    | 9397237 | 153,35        |              | -17.347,78  |
|            | VENDA CARTAO DE CREDITO                                    | 9397237 | 367,80        |              | -17.194,43  |
|            | CIELO VDA CREDITO MASTER<br>CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 9397237 | 148,06        |              | -16.826,63  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SANTA CASA MISERIC GU 10/07      | 1634307 | 16.700,00     |              | -16.678,57  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SANTA C M GUAIRA 10/07           | 1640559 | 4.463,07      |              | 21,43       |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SANTA CASA DE M DE GU 10/07      | 1642337 | 1.178,27      |              | 4.484,50    |
|            | PIX QR CODE DINAMIC<br>REM: THIAGO HENRIQUE DA SI 09/07    | 8570    | 21,41         |              | 5.662,77    |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                     | 549     |               |              | 5.684,18    |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                     | 550     |               | -4.463,07    | 1.221,11    |
| 11/07/2024 | CIELO VDA DEBITO MASTER<br>CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG  | 9397237 | 161,72        |              | 42,84       |
|            | TARIFA BANCARIA  |         |               |              | 204,56      |
|            | LIQUIDACAO QR CODE PIX                                     | 1       |               | -0,90        | 203,66      |
|            | TARIFA BANCARIA  |         |               |              |             |
|            | LIQUIDACAO QR CODE PIX                                     | 1       |               | -0,90        | 202,76      |
| 12/07/2024 | CARTAO VISA ELECTRON<br>CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG     | 9397237 | 107,81        |              | 310,57      |
| 15/07/2024 | CIELO VDA DEBITO MASTER<br>CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG  | 9397237 | 98,01         |              | 408,58      |
|            | CIELO VDA DEBITO ELO<br>CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG     | 9397237 | 107,34        |              | 515,92      |
|            | PIX QR CODE DINAMIC<br>REM: Priscila Barcelos Fur 15/07    | 1101508 | 120,00        |              | 635,92      |
| 16/07/2024 | CIELO VDA DEBITO MASTER<br>CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG  | 9397237 | 186,22        |              | 822,14      |
|            | CIELO VDA CREDITO ELO<br>CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG    | 9397237 | 987,02        |              | 1.809,16    |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SANTA CASA DE M DE GU 16/07      | 1624554 | 4.410,47      |              | 6.219,63    |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SANTA CASA DE M DE GU 16/07      | 1625153 | 789,25        |              | 7.008,88    |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                     | 551     |               | -4.410,47    | 2.598,41    |

|              |  | Dcto.   | Credito (R\$)     | Debito (R\$)       | Saldo (R\$)     |
|--------------|--|---------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 18/07/2024   | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20240012299873-00004                           | 39300   |                   |                    | 0,00            |
|              | VENDA CARTAO DE CREDITO  | 9397237 | 139,41            | -1.809,16          | 139,41          |
|              | CIELO VDA CREDITO MASTER   | 9397237 | 358,92            |                    | 498,33          |
|              | CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG<br>TARIFA BANCARIA                                | 1       |                   |                    | 498,33          |
| 19/07/2024   | LIQUIDACAO QR CODE PIX   | 9397237 | 102,23            | -1,68              | 496,65          |
| 22/07/2024   | CIELO VDA CREDITO MASTER<br>DESBLQ.ORDEN JUDICIAL<br>OFICIO 20240012299873-00004 | 39300   | 1.809,16          |                    | 598,88          |
|              | CIELO VDA DEBITO MASTER  | 9397237 | 539,05            |                    | 2.408,04        |
| 25/07/2024   | CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG<br>PIX QR CODE DINAMIC                            | 818132  | 90,00             |                    | 2.947,09        |
| 26/07/2024   | REM: JULIANA ODA CASAGRAND 25/07<br>PIX QR CODE DINAMIC                          | 1509220 | 212,04            |                    | 3.037,09        |
| 29/07/2024   | REM: Mm Castilho Hotel Ltd 26/07<br>PAGTO ELETRON COBRANCA                       | 151     |                   | -1.412,87          | 3.249,13        |
|              | ODONTOPREV S/A<br>TARIFA BANCARIA  | 1       |                   | -1,26              | 1.836,26        |
| 30/07/2024   | LIQUIDACAO QR CODE PIX<br>TARIFA BANCARIA  | 1       |                   | -2,96              | 1.835,00        |
| 31/07/2024   | LIQUIDACAO QR CODE PIX<br>CARTAO VISA ELECTRON                                   | 9397237 | 98,01             |                    | 1.832,04        |
|              | CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG   | 9397237 | 107,81            |                    | 1.930,05        |
|              | CIELO VDA DEBITO MASTER  | 9397237 | 107,81            |                    | 2.037,86        |
|              | CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG<br>TRANSFERENCIA PIX                              | 1702108 | 7.679,91          |                    | 9.717,77        |
|              | REM: SANTA CASA DE M DE GU 31/07<br>PAGAMENTO FUNCIONARIOS                       | 553     |                   | -7.679,91          | 2.037,86        |
| <b>Total</b> |  |         | <b>733.479,54</b> | <b>-741.180,61</b> | <b>2.037,86</b> |

Os dados acima têm como base 09/08/2024 às 10h57 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

| Data         | Lançamento                     | Dcto.   | Crédito (R\$)   | Débito (R\$)      | Saldo (R\$)       |
|--------------|--------------------------------|---------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 07/08/2024   | <b>SALDO ANTERIOR</b>          |         |                 |                   |                   |
| 08/08/2024   | CARTAO VISA ELECTRON           |         |                 |                   | 2.345,29          |
|              | CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 9397237 | 539,05          |                   | 2.884,34          |
|              | CIELO VDA DEBITO MASTER        | 9397237 | 539,05          |                   | 3.423,39          |
|              | CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 9397237 | 1.736,80        |                   | 5.160,19          |
|              | CIELO VDA CREDITO MASTER       | 77609   |                 | -17.289,40        | -12.129,21        |
|              | CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 77610   |                 | -12.317,73        | -24.446,94        |
| 09/08/2024   | REPASSE EMPREST CONSIG         | 237409  | 102,23          |                   | -24.344,71        |
|              | REPASSE EMPREST CONSIG         | 237409  | 107,81          |                   | -24.236,90        |
|              | VENDA CARTAO DE CREDITO        |         |                 |                   | -24.236,90        |
|              | CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG |         |                 |                   | -24.236,90        |
|              | CIELO VDA DEBITO MASTER        |         |                 |                   | -24.236,90        |
|              | CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG |         |                 |                   | -24.236,90        |
| <b>Total</b> |                                |         | <b>3.024,94</b> | <b>-29.607,13</b> | <b>-24.236,90</b> |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da  
NFS-e  
1345



|                         |                     |                          |          |                        |             |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|----------|------------------------|-------------|
| Data e Hora da Emissão: | 02/07/2024 10:44:54 | Competência:             | 2/7/2024 | Código de Verificação: | FTORZ4H7Z   |
| Número do RPS:          |                     | Nº da NFS-e substituída: |          | Local da Prestação:    | GUAIRA - SP |

Dados do Prestador de Serviços

|                    |   |                      |               |            |                              |
|--------------------|---|----------------------|---------------|------------|------------------------------|
| Razão Social/Nome: | RSP SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA                           |                      |               |            |                              |
| CNPJ/CPF:          | 11.078.254/0001-49  | Inscrição Municipal: | 3026400       | Município: | SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP |
| Endereço e Cep:    | AV 200 DOUTOR ANILOEL NAZARETH ,4338 - JARDIM ESTRELLA CEP: 15070-230 |                      |               |            |                              |
| Complemento:       |   | Telefone:            | (17)3227-8589 | e-mail:    | nrcontabil@terra.com.br      |

Dados do Tomador de Serviços

|                    |  |                      |  |            |               |
|--------------------|--|----------------------|--|------------|---------------|
| Razão Social/Nome: | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA         |                      |  |            |               |
| CNPJ/CPF:          | 48.341.283/0001-61                           | Inscrição Municipal: |  | Município: | GUAIRA UF: SP |
| Endereço e CEP:    | RUA 24 ,872 - JARDIM PAULISTA CEP: 14790-000 |                      |  |            |               |
| Complemento:       | HOSPITAL                                     | Telefone:            |  | e-mail:    |               |

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA LOCALIZADA NA RUA 24 Nº 872 JARDIM PAULISTA CEP: 14.790-000 CIDADE DE GUAIRA - SP, ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO 2024 ENVIAR DEPOSITO PARA O BANCO SICRED (748) AG: 3003 C/C: 0524-6, TITULAR: RSP SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA OU PIX: 11078254000149

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 20.000,00

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 11.02.00 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Detalhamento Específico da Construção Civil

|                 |  |             |  |
|-----------------|--|-------------|--|
| Código da Obra: |  | Código ART: |  |
|-----------------|--|-------------|--|

Tributos Federais

| PIS:  | COFINS:   | IR(R\$):                       | INSS(R\$):                          | CSLL(R\$):                           |
|---|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Detalhamento de Valores: - Prestador dos Serviços |           | Outras Retenções               |                                     | Cálculo do ISSQN devido no Município |
| Valor dos Serviços R\$:                           | 27.367,20 | Natureza Operação              | Valor dos Serviços R\$              | 27.367,20                            |
| Desconto Incondicionado:                          | 0,00      | 2-Tributação fora do município | Deduções/Deduções Permitidas em Lei | 0,00                                 |
| Desconto Condicionado:                            | 0,00      | Regime Especial Tributação     | Desconto Incondicionado:            | 0,00                                 |
| Retenções Federais:                               | 0,00      | 0-Nenhum                       | (=) Base de Cálculo                 |                                      |
| Outras Retenções:                                 | 0,00      | Opção Simples Nacional         | (x) Alíquota %                      | 3,00                                 |
| Valor ISSQN Retido:                               | 821,02    | 1-Sim                          | ISS a reter:                        | (X) Sim ( ) Não                      |
|   |           | Incentivador Cultural          | (=) Valor do ISS R\$:               |                                      |
|   |           | 2-Não                          |                                     |                                      |

TOTAL DA NFS-e R\$: 27.367,20

Avisos  
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site [sjrp.ginfes.com.br](http://sjrp.ginfes.com.br), com a utilização do Código de Verificação.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330515371209471  
05/07/2024 15:40:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.50  
8670308670 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0090000020240705173735778469808  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: R\$20.000,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/07/2024 - 15:37:30

-----

PAGO PARA: Rsp Seguranca e Vigilancia Patrimoni  
CNPJ: 11.078.254/0001-49  
CHAVE PIX: 11078254000149  
INSTITUICAO: 03065046 CC PCUP INV NOROESTE SP  
AGENCIA: 3003 - CONTA: 0000000000000058246  
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: 05/07/2024 - 15:37:32

=====

DOCUMENTO: 070501  
AUTENTICACAO SISBB: 7.F19.333.FB6.919.3EA

=====

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.

2286



|  |                                     |  |                                       |
|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R<br/>BARÃO DO AMAZONAS 1720 SALA 02<br/>JARDIM SUMARÉ<br/>RIBEIRÃO PRETO - SP</b> | 01.621.293/0004-30<br><br>14025-110 | Vencimento<br><b>18/07/2024</b>                    | Valor do Documento<br><b>1.762,83</b> |
|  |                                     | (+) Outros acréscimos                              | (+) Mora / Multa                      |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>Não cobrar encargos por atraso<br/>Não conceder desconto.</b>                             |                                     | (-) Desconto / Abatimento                          | (-) Outras deduções                   |
|  |                                     | Data de Emissão<br><b>17/07/2024</b>               | (=) Valor cobrado                     |
|  |                                     | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>3041/524646</b> |                                       |
|  |                                     | Nosso Número<br><b>226-5</b>                       |                                       |

Dados do Pagador

|  |  |                                       |                         |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------|
| Nome do pagador<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> |  | Número do Documento<br><b>1766283</b> |                         |
| Endereço<br><b>RUA 24 872</b>                                  |  |                                       |                         |
| Bairro / Distrito<br><b>JARDIM PAULISTA</b>                    |  |                                       |                         |
| Município<br><b>GUAIRA</b>                                     |  | UF<br><b>SP</b>                       | CEP<br><b>14790-000</b> |
| Mensagem Pagador   |  |                                       |                         |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30417 01052.464607 00022.650014 1 97810000176283

|  |                                |                       |                           |   |   |
|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>   |                                |                       |                           |   | Vencimento<br><b>18/07/2024</b>                                 |
| Beneficiário<br><b>REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R</b>  |                                |                       |                           |   | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>3041/524646</b> |
| 01.621.293/0004-30   |                                |                       |                           |   |   |
| Data do documento<br><b>17/07/2024</b>   | N. documento<br><b>1766283</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>17/07/2024</b> | Nosso número<br><b>226-5</b>                                    |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>1</b>           | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   | Valor documento<br><b>1.762,83</b>                              |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>Não cobrar encargos por atraso<br/>Não conceder desconto.</b> |                                |                       |                           |   | (-) Desconto / Abatimento                                       |
|  |                                |                       |                           |   | (-) Outras deduções   |
|  |                                |                       |                           |   | (+) Mora / Multa  |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 3041 SICOOB PRO            |                                |                       |                           |   | (+) Outros acréscimos   |
| Pagador<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>   |                                |                       |                           |   | (=) Valor cobrado   |
| <b>RUA 24 872</b>  |                                |                       |                           |   |   |
| <b>JARDIM PAULISTA</b>   |                                |                       |                           |   |   |
| <b>GUAIRA - SP</b>   |                                |                       |                           |   |   |
| Beneficiário Final   |                                |                       |                           |   |   |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

35

# DROGARIA TOTAL

Rua Barão do Amazonas, 1720 Jardim Sumaré Ribeirão Preto - SP  
CNPJ 01.621.293/0004-30

|  |
|--|
| Data da Fatura: 23/05/2024                               |
| Empresa Conveniada: Santa Casa de Misericórdia de Guairá |
| Setor: Pronto Socorro                                    |

REDE TOTAL CONVÊNIOS

FATURA

| Nome                               | Quantidade | Valor      | Valor | Valor  |
|------------------------------------|------------|------------|-------|--------|
| DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE       | 1          | R\$ 465,12 | R\$ - | 189,38 |
| DANIELI DE CAMPOS RUFINO           | 3          | 450,35     | R\$ - | 450,35 |
| DARA GARCIA VILELA                 | 3          | 550,00     | R\$ - | 378,78 |
| FRANCIELE CONTI DA SILVA           | 2          | 403,92     | R\$ - | 82,43  |
| FRANCIELE DA SILVA SANTOS          | 3          | 465,12     | R\$ - | 90,99  |
| MARCELENE MARIA DA CONCEICAO       | 1          | 982,50     | R\$ - | 64,63  |
| SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | 2          | R\$ 511,00 | R\$ - | 196,48 |
| Total                              |            |            |       | 196,48 |
| Total de clientes atendidos: 07    |            |            |       |        |

Valores por Drogaria:

Prado & Matos Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda  
Organização Farmacêutica Barbosa

R\$ 288,22  
R\$ 1474,61

RECEBEMOS DE organizacao farmaceutica barbosa lt OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
EMISSÃO: 24/06/2024 VALOR TOTAL: 1474,61 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, 14790-000 - Guaira - SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 8593  
SÉRIE 1

**Identificação do Emitente**  
organizacao farmaceutica barbosa lt  
RUA 12, 509  
CENTRO  
Guaira  
SP 14790000  
1733312109

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 8593  
SÉRIE: 1  
PÁGINA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO  
3524 0648 3393 9400 0133 5500 1000 0085 9310 8921 8688

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  
135241338611142 24/06/2024 10:06:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322001892113 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 48339394000133

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO: RUA 24, 872 BAIRRO: J. PAULISTA

MUNICÍPIO: Guaira FONE / FAX: UF: SP

CPF / CNPJ: 48341283000161 DATA DA EMISSÃO: 24/06/2024

CEP: 14790-000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 24/06/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA SAÍDA: 10:06

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |      |                 |      |                            |        |                            |      |                      |         |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|--------|----------------------------|------|----------------------|---------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00   | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL PRODUTOS | 1731,03 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                   | 256,42 | OUTRAS DESPESAS            | 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI   | 0,00    |
|                         |      |                 |      |                            |        |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA  | 1474,61 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: CNPJ / CPF:

QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| Quantidade | Descrição                            | CNPJ     | Valor Unit. | Valor Total | Imposto | Valor Unit. | Valor Total | Imposto | Valor Unit. | Valor Total | Imposto | Valor Unit. | Valor Total | Imposto | Valor Unit. | Valor Total | Imposto |
|------------|--------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|
| 21906      | O DIPIDOR 500MG C/100 (SOBRAL)       | 30039099 | 400         | 5.929       | UND     | 1           | 21,19       | 21,19   | 1,02        | 20,17       | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| 108413     | O FD PAMPERS CONFORTSEC SUPER G 60UN | 96190000 | 400         | 5.929       | UND     | 1           | 89,00       | 89,00   | 0,00        | 89,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| 113471     | O MULTITESTO PARA ELA 500MG 60CAPS   | 30049099 | 400         | 5.929       | UND     | 1           | 99,90       | 99,90   | 0,00        | 99,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| 104811     | O APTAMIL 2 800G-DEMAIS PROD         | 19011010 | 400         | 5.929       | UND     | 1           | 61,99       | 61,99   | 0,00        | 61,99       | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| 110953     | O LENÇO BEBÊ FOFINHO                 | 34011190 | 400         | 5.929       | UND     | 2           | 11,90       | 11,90   | 0,00        | 23,80       | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| 107567     | O DES ABOVE AER FEM CANDY 150ML*     | 33072010 | 400         | 5.929       | UND     | 3           | 10,00       | 10,00   | 0,00        | 30,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| 104811     | O APTAMIL 2 800G-DEMAIS PROD         | 19011010 | 400         | 5.929       | UND     | 1           | 61,99       | 61,99   | 0,00        | 61,99       | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| 113837     | O Fralda Pampers Pants Ajuste Total  | 96190000 | 400         | 5.929       | UND     | 1           | 99,00       | 99,00   | 11,36       | 50,63       | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| 43558      | N DORFLEX C/10                       | 30049039 | 400         | 5.929       | UND     | 1           | 99,00       | 99,00   | 24,14       | 74,86       | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| 27738      | N DIPIDOR GTS 10ML X12FR             | 30039099 | 400         | 5.929       | FR      | 4           | 7,67        | 7,67    | 3,68        | 27,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| 24036      | P NIFEDIPRESS RETARD 20MG C/30       | 30039072 | 400         | 5.929       | CX      | 1           | 5,42        | 5,42    | 0,59        | 4,83        | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| 8142       | P PROPRANOLOL 40MG C/30 (SIGMA)      | 30049036 | 400         | 5.929       | CX      | 2           | 28,41       | 28,41   | 6,76        | 50,06       | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| 114676     | P OMEPRAZOL 20mg fr 56 cap gel       | 30049099 | 400         | 5.929       | UND     | 1           | 16,45       | 16,45   | 3,92        | 28,98       | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| 42957      | P ARADOIS 50MG C/60 COMP             | 30049069 | 400         | 5.929       | UND     | 1           | 25,33       | 25,33   | 0,00        | 25,33       | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| 4295       | N EXPEC XPE 120ML (LEGRAND)          | 30049099 | 400         | 5.929       | VD      | 1           | 98,36       | 98,36   | 11,69       | 86,67       | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS**


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:  
Cupons fiscais eletrônicos (SAT):  
quip. 001400507: 1413, 1414, 1415  
quip. 001254686: 5734  
quip. 001190720: 5833, 1443, 5777, 5786, 1532, 5874  
quip. 001254798: 3229, 5927, 5942, 3258, 3323, 6074

RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por Linx Big Farma | <https://www.linx.com.br/linx-big-farma/>

37

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
| DATA DE RECEBIMENTO  |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  |  | NF-e<br>Nº. 8593<br>SÉRIE 1   |  |
| Identificação do Emitente<br>organizacao farmaceutica barbosa lt<br>RUA 12, 509<br>CENTRO<br>Guaira<br>SP 14790000<br>1733312109 |  | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1<br>Nº 8593<br>SÉRIE: 1<br>PÁGINA: 2 / 2 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3524 0648 3393 9400 0133 5500 1000 0085 9310 8921 8688<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135241338611142 24/06/2024 10:06:36 |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Nota Fiscal de Referência  |  |  |  |   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>322001892113   |  | INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO   |  | CNPJ<br>48339394000133  |  |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

| Quantidade | Descrição  | Código   | Valor Unit. | Valor Total | Imposto | Valor Total Imp. | Valor Total | Valor Total | Valor Total | Valor Total | Valor Total | Valor Total | Valor Total | Valor Total | Valor Total | Valor Total | Valor Total | Valor Total |  |
|------------|--|----------|-------------|-------------|---------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 2269       | P DIPROSPAN INJ 1X1ML  |          |             |             |         |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 9792       | P CLENIL A FLAC CX C/10  | 30043210 | 400         | 5.929       | UND     | 1                | 48,15       | 48,15       | 9,63        | 38,52       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             |             |  |
| 40342      | O SORO FISIOLÓGICO 250ML ARBOMET   | 30043290 | 400         | 5.929       | CX      | 1                | 90,11       | 90,11       | 13,52       | 76,59       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             |             |  |
| 111112     | O TRIDENT C/14   | 25010090 | 400         | 5.929       | UND     | 1                | 5,85        | 5,85        | 0,00        | 5,85        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             |             |  |
| 12482      | P AEROLIN GTS 10ML   | 23061000 | 400         | 5.929       | UND     | 1                | 6,18        | 6,18        | 0,00        | 6,18        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             |             |  |
| 113368     | O NEVRALGEX DIP 1G COMP IBL X 10   | 30049039 | 400         | 5.929       | VD      | 1                | 23,78       | 23,78       | 0,00        | 23,78       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             |             |  |
| 110318     | P MELOXICAM 15mg cx 10 comp  | 30049069 | 400         | 5.929       | UND     | 1                | 17,75       | 17,75       | 2,33        | 15,42       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             |             |  |
| 7037       | N DIGESTINA 10MG C/20 (UNIQ)   | 30049079 | 400         | 5.929       | UND     | 1                | 21,72       | 21,72       | 0,00        | 21,72       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             |             |  |
| 31814      | N HYSTIN 0,40MG 120ML  | 30049045 | 400         | 5.929       | UND     | 1                | 29,15       | 29,15       | 5,83        | 23,32       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             |             |  |
| 105616     | N BEPANTRIZ 50mg/g pom derm bg 30g   | 30049069 | 400         | 5.929       | UND     | 1                | 19,84       | 19,84       | 2,98        | 16,86       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             |             |  |
| 12482      | P AEROLIN GTS 10ML   | 30039019 | 400         | 5.929       | UND     | 1                | 25,89       | 25,89       | 16,89       | 9,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             |             |  |
| 110562     | O ATROVENT 0,25mg/ml sol inal ct fr vd amb x                                     | 30049039 | 400         | 5.929       | VD      | 1                | 23,78       | 23,78       | 4,76        | 19,02       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             |             |  |
| 113378     | P SINOT 400mg po sus or fr 100ml+ser dos<br>Lote 857515 Qtd: 1 Valid: 01/06/2025 | 30041012 | 400         | 5.929       | UND     | 1                | 31,92       | 30,88       | 6,18        | 24,70       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             |             |  |
| 32442      | N MAL DEXCLOR+BETAMETASONA 120ML   | 30039083 | 400         | 5.929       | UND     | 1                | 41,29       | 41,29       | 8,26        | 33,03       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             |             |  |
| 102204     | O TINTURA MAXTON 3.0   | 33059000 | 400         | 5.929       | UND     | 1                | 15,79       | 15,79       | 3,16        | 12,63       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             |             |  |
| 114661     | U CREME SUPER GLOSS 250ML  | 33059000 | 400         | 5.929       | UND     | 1                | 12,00       | 12,00       | 0,00        | 12,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             |             |  |
| 114657     | U SH GLYCOLIC GLOSS 200ML  | 33051000 | 400         | 5.929       | UND     | 1                | 20,50       | 20,50       | 0,00        | 20,50       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             |             |  |
| 115138     | O ACIDIFICANTE ELSEVE GLYCOLIC   | 33059000 | 400         | 5.929       | UND     | 1                | 15,50       | 15,50       | 0,00        | 15,50       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             |             |  |
| 104831     | N DESLORATADINA 0,5mg/ml xpe fr 60ml+ser   | 30049099 | 400         | 5.929       | UND     | 1                | 53,00       | 53,00       | 0,00        | 53,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             |             |  |
| 32442      | N MAL DEXCLOR+BETAMETASONA 120ML   | 30039083 | 400         | 5.929       | UND     | 1                | 39,46       | 39,46       | 1,46        | 38,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             |             |  |
| 9792       | P CLENIL A FLAC CX C/10  | 30043290 | 400         | 5.929       | CX      | 1                | 15,79       | 15,79       | 0,00        | 15,79       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             |             |  |
| 107027     | O ABS INTIMUS NOT SUAVE C/ABAS 30UN  | 96190000 | 400         | 5.929       | UND     | 1                | 90,11       | 90,11       | 45,05       | 45,06       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             |             |  |
| 2487       | N FENERGAN 25MG C/20   | 30049079 | 400         | 5.929       | CX      | 1                | 27,00       | 27,00       | 0,00        | 27,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             |             |  |
| 19984      | N CIMEGRIPE 400MG C/20 CAPS(CIME   | 30039055 | 400         | 5.929       | CX      | 1                | 19,40       | 19,40       | 3,88        | 15,52       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             |             |  |
| 100559     | N MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA   | 30049069 | 400         | 5.929       | UND     | 1                | 29,57       | 11,50       | 0,00        | 11,50       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             |             |  |
| 8807       | N DECONGEX PLUS XPE 120ML  | 30049099 | 400         | 5.929       | UND     | 1                | 16,67       | 16,67       | 3,33        | 13,34       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             |             |  |
| 102699     | P SUMAXPRO 500+50MG CX 2 COMP REV  | 30049024 | 400         | 5.929       | UND     | 1                | 24,74       | 24,74       | 4,95        | 19,79       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             |             |  |
| 33575      | N CETOCONAZOL 20MG CR DERM 30G   | 30049077 | 400         | 5.929       | UN      | 1                | 43,04       | 43,04       | 8,61        | 34,43       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             |             |  |
| 36913      | O ABSORVENTE CAREFREE C/40   | 96190000 | 400         | 5.929       | UND     | 1                | 25,72       | 25,72       | 5,14        | 20,58       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             |             |  |
| 115137     | O ENXAGUANTE BUCAL LISTERINE   | 33069000 | 400         | 5.929       | UND     | 1                | 14,70       | 14,70       | 0,00        | 14,70       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             |             |  |
| 101358     | O ABS. O.B MEDIO   | 96190000 | 400         | 5.929       | UND     | 1                | 31,00       | 19,99       | 0,00        | 19,99       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             |             |  |
| 100181     | N LACRIFILM  | 30049099 | 400         | 5.929       | UND     | 1                | 13,00       | 13,00       | 0,00        | 13,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             |             |  |
| 100157     | P OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG CX 30<br>Lote 2312581 Qtd: 1 Valid: 24/08/2025    | 30049059 | 400         | 5.929       | UND     | 1                | 34,01       | 34,01       | 6,80        | 27,21       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             |             |  |
|            |  |          |             |             |         |                  | 60,55       | 60,55       | 28,55       | 32,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             |             |  |

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

CONFERE COM ORIGINAL

|  |  |                          |  |                          |  |                |  |
|--|--|--------------------------|--|--------------------------|--|----------------|--|
| CÁLCULO DO ISSQN   |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN |  | VALOR DO ISSQN |  |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL  |  |                          |  |                          |  |                |  |
| DADOS  |  |                          |  | RESERVADO AO FISCO       |  |                |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   |  |                          |  |                          |  |                |  |
| Nota fiscal impressa ref. aos documentos:<br>cupons fiscais eletrônicos (SAT):<br>quip. 001400507: 1413, 1414, 1415<br>quip. 001254686: 5734<br>quip. 001190720: 5833, 1443, 5777, 5786, 1532, 5874<br>quip. 001254798: 3229, 5927, 5942, 3258, 3323, 6074 |  |                          |  |                          |  |                |  |

Recebemos de PRADO E PRADO COM PRO FAR LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e  
No. 000.001.705  
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

PRADO E PRADO COM PRO FAR LTDA  
R24, 669  
CENTRO  
GUAIRA  
14790000  
1733311503

SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
No. 000.001.705  
SÉRIE 001  
FL 1/1

1



Chave de Acesso:

3524 0629 4618 9000 0110 5500 1000 0017 0510 0105 4968

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

Natureza da Operação:

LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM

Protocolo de autorização de uso:

135241339591405 24/06/2024 11:24:59

Inscrição Estadual:

322061501116

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ:

29461890000110

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF:

48341283000161

Data da Emissão:

24/06/2024

Endereço:

RUA 24, 872

Bairro/Distrito:

JARDIM PAULISTA

CEP:

14790000

Data da Entrada / Saída:

24/06/2024

Município:

GUAIRA

Fone/Fax:

1733327000

UF:

SP

Inscrição Estadual:

Hora da Saída:

11:25:03

Fatura:

| Fatura No. | Vencimento | Valor  | Fatura No. | Vencimento | Valor | Fatura No. | Vencimento | Valor | Fatura No. | Vencimento | Valor |
|------------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| 001        | 24/06/2024 | 288,22 |            |            |       |            |            |       |            |            |       |

Cálculo do Imposto:

|                          |      |                  |      |                                    |       |                             |      |                           |        |
|--------------------------|------|------------------|------|------------------------------------|-------|-----------------------------|------|---------------------------|--------|
| Base de Cálculo do ICMS: | 0,00 | Valor do ICMS:   | 0,00 | Base de Cálculo ICMS Substituição: | 0,00  | Valor do ICMS Substituição: | 0,00 | Valor Total dos Produtos: | 333,01 |
| Valor do Frete:          | 0,00 | Valor do Seguro: | 0,00 | Desconto:                          | 44,79 | Outras Desp. Acessórias:    | 0,00 | Valor do IPI:             | 0,00   |
|                          |      |                  |      |                                    |       |                             |      | Valor Total da Nota:      | 288,22 |

Transportador/Volume Transportados:

|               |                  |              |                     |             |               |
|---------------|------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------|
| Razão Social: | Frete por conta: | Código ANTT: | Placa do Veículo:   | UF:         | CNPJ/CPF:     |
| Endereço:     | Município:       | UF:          | Inscrição Estadual: |             |               |
| Quantidade:   | Espécie:         | Marca:       | Numeração:          | Peso Bruto: | Peso Líquido: |

Dados do Produto/Serviço:

| Cód.Prod. | Descrição dos Produtos e Serviços | NCM/SH   | CST/CSOSN | CFOP | Unid. | Quantidade | Vlr. Unit. | Vlr. Desc. | Vlr. Total | BC. ICMS | Vlr. ICMS | Vlr. IPI | % ICMS | % IPI |
|-----------|-----------------------------------|----------|-----------|------|-------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|----------|--------|-------|
| 42268     | TIC TAC MENTA FRESH               | 17049020 | 0102      | 5929 | UN    | 1,00       | 3,50       | 0,00       | 3,50       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 7014      | TRIDENT MORANGO C/5 UNID.         | 21069050 | 0102      | 5929 | UN    | 1,00       | 2,50       | 0,00       | 2,50       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 22749     | MEDICAMENTOS                      | 39232990 | 0500      | 5929 | UND   | 1,00       | 12,00      | 0,00       | 12,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 42930     | ZOIO GOMA C/12G                   | 63079090 | 0102      | 5929 | UN    | 2,00       | 7,00       | 0,00       | 14,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 43011     | ABS ALWAYS NOTURNO C/ AB 32UN     | 96190000 | 0500      | 5929 | UN    | 1,00       | 37,50      | 0,00       | 37,50      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 5101      | BOMBRILHA 10MS CK 20 COME         | 30049045 | 0500      | 5929 | UND   | 1,00       | 24,63      | 0,00       | 24,63      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 41950     | CHOCOLATE NESTLE CHOKIPO 32G      | 18063110 | 0500      | 5929 | UN    | 1,00       | 3,00       | 0,00       | 3,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 9744      | COND. PANTENE LISO EXTREMO 175    | 33059000 | 0500      | 5929 | UND   | 1,00       | 15,50      | 0,00       | 15,50      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 29119     | DES. AERO REKONA MEN ACTIVE DR    | 33072010 | 0500      | 5929 | UND   | 1,00       | 17,00      | 1,01       | 17,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 41953     | WAFER OURO BRANCO 25G             | 18063110 | 0500      | 5929 | UN    | 1,00       | 2,50       | 0,00       | 2,50       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 34151     | TRIDENT MELANCIA C/5              | 21069050 | 0102      | 5929 | UND   | 1,00       | 2,50       | 0,00       | 2,50       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 42744     | SH+COND NEUTROX CLASSICO 300ML    | 33059000 | 0500      | 5929 | UN    | 1,00       | 23,70      | 0,00       | 23,70      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 22105     | MAL DEXCLOR+BETAMETASONA 120ML    | 30049099 | 0500      | 5929 | UND   | 1,00       | 35,00      | 5,00       | 35,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 4266B     | B REHIDRAZOL NATURAL C/1 ENV      | 30049099 | 0500      | 5929 | UN    | 1,00       | 2,50       | 0,00       | 2,50       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 15280     | ESPONJA DE BANHO 3M               | 39249000 | 0102      | 5929 | UND   | 1,00       | 4,50       | 0,00       | 4,50       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 29694     | SABONETE LIQ PROX LIMPEZA PR      | 34013000 | 0500      | 5929 | UND   | 1,00       | 12,50      | 0,00       | 12,50      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 29610     | SABONETE ASEPTIA FORMULA FORTE    | 34011190 | 0500      | 5929 | UND   | 1,00       | 10,50      | 0,00       | 10,50      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 954       | AGUA BORIÇADA FARMAX 100 ML       | 30049099 | 0500      | 5929 | UND   | 1,00       | 3,50       | 0,00       | 3,50       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 11840     | DES. GIOVANNA BABY BLUE           | 33072010 | 0500      | 5929 | UND   | 1,00       | 14,50      | 2,00       | 14,50      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 37218     | COL P BEAUTY KIT 1.0 PRETO ONI    | 33059000 | 0500      | 5929 | UN    | 1,00       | 15,50      | 2,50       | 15,50      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 40260     | FLORENT 200MG 6CPS                | 30049099 | 0500      | 5929 | UN    | 1,00       | 51,44      | 29,44      | 51,44      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 11500     | DESCONGEX PLUS XPE 120ML          | 30049099 | 0500      | 5929 | UN    | 1,00       | 24,74      | 4,84       | 24,74      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |

CONFERE COM ORIGINAL

Cálculo do ISSQN:

|                      |                           |                           |                 |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| Inscrição Municipal: | Valor Total dos Serviços: | Base de Cálculo do ISSQN: | Valor do ISSQN: |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|

Dados Adicionais:

Informações Complementares:  
NF VINCULADA A NFC-E; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006).  
NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI;(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (25/05/2024, 59, 000333983) NF:  
37705; (27/05/2024, 59, 000333983) NF: 37730, 37734, 37738; (11/09/2024, 59, 001419822) NF: 6; (14/06/2024, 59, 001419822)  
NF: 68

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

39



17/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:31:22  
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691304170105246460700022650014197810000176283

BENEFICIARIO:

REDE TOTALASSOC. DE FARMACIAS

NOME FANTASIA:

REDE TOTALASSOC. DE FARMACIAS E DRO

CNPJ: 01.621.293/0004-30

BENEFICIARIO FINAL:

REDE TOTALASSOC. DE FARMACIAS E DRO

CNPJ: 01.621.293/0004-30

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

-----

NR. DOCUMENTO 71.701

DATA DE VENCIMENTO 18/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.762,83

VALOR COBRADO 1.762,83

-----

NR. AUTENTICACAO 5.D81.23C.D46.7F4.EEC

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao soluçionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

-----

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





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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 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**

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

**000740419**

Contribuinte

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA**

Logradouro

**Rua 24**

Bairro

**PARQUE 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 08:36:05 do dia 26/07/2024

Válida até 25/08/2024

Código de Controle da Certidão/Número 36058141A729F6B4

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:** 16/07/2024 a 14/08/2024

**Certificação Número:** 2024071618250377029802

Informação obtida em 24/07/2024 14:35:52

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

Certifica-se que **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.341.283/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 249 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 24/07/2024 **Número da Guia:** 0124072419490871-2 **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE **Data Emissão:** 24/07/2024 09:34:16 (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  |
|-------------------|------------------|---------------------------------------|------------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 06/2024           |                  | ADRIANA APARECIDA DA SILVA            | 0000300288 | 928.358.566-68 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.728,53               | 298,28             | 1,49  | 0,02               | 14,91 | 314,70 |
| 06/2024           |                  | ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE         | 0000300510 | 258.942.798-01 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.180,41               | 254,43             | 1,27  | 0,02               | 12,72 | 268,44 |
| 06/2024           |                  | ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA        | 0000300001 | 309.015.318-12 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.832,35               | 146,58             | 0,73  | 0,01               | 7,32  | 154,64 |
| 06/2024           |                  | ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE  | 0000300177 | 800.477.931-04 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.682,48               | 294,59             | 1,47  | 0,02               | 14,73 | 310,81 |
| 06/2024           |                  | ADRIELE MENDES FERREIRA               | 0000300533 | 415.498.048-39 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.381,25               | 270,50             | 1,35  | 0,02               | 13,52 | 285,39 |
| 06/2024           |                  | ADRIELI DE ALMEIDA GOMES              | 0000100224 | 451.409.848-57 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.888,63               | 311,09             | 1,55  | 0,02               | 15,55 | 328,21 |
| 06/2024           |                  | ALANA GARCIA LEAL LELIS               | 0000300150 | 319.735.468-09 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 4.981,17               | 398,49             | 1,99  | 0,03               | 19,92 | 420,43 |
| 06/2024           |                  | ALANITA DA SILVA                      | 0000300317 | 341.724.008-50 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.143,67               | 171,49             | 0,85  | 0,01               | 8,57  | 180,92 |
| 06/2024           |                  | ALEXIA TALITA VIAN GIANONI            | 0000300606 | 485.755.648-03 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.195,82               | 175,66             | 0,87  | 0,01               | 8,78  | 185,32 |
| 06/2024           |                  | ALIER CARLOS DE FREITAS               | 0000300040 | 301.551.018-54 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 7.394,20               | 591,53             | 2,95  | 0,05               | 29,57 | 624,10 |
| 06/2024           |                  | ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA | 0000300552 | 101.654.538-30 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.615,56               | 289,24             | 1,44  | 0,02               | 14,46 | 305,16 |
| 06/2024           |                  | ALINE DE MELO                         | 0000300106 | 304.219.158-38 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 4.512,44               | 360,99             | 1,80  | 0,03               | 18,05 | 380,87 |
| 06/2024           |                  | ALINE DE OLIVEIRA MARTINS             | 0000100262 | 416.031.718-94 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.565,85               | 205,26             | 1,02  | 0,01               | 10,26 | 216,55 |
| 06/2024           |                  | ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA         | 0000300290 | 370.883.778-96 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.548,60               | 283,88             | 1,41  | 0,02               | 14,19 | 299,50 |
| 06/2024           |                  | ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES         | 0000300203 | 369.482.128-75 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.180,41               | 254,43             | 1,27  | 0,02               | 12,72 | 268,44 |
| 06/2024           |                  | AMANDA BALDUINO GONCALVES             | 0000300584 | 378.056.278-27 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.243,17               | 259,45             | 1,29  | 0,02               | 12,97 | 273,73 |
| 06/2024           |                  | AMANDA PAULO GONCALVES                | 0000300578 | 346.955.158-81 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.862,49               | 294,59             | 1,47  | 0,02               | 14,73 | 310,81 |
| 06/2024           |                  | ANA CARLA DE ANDRADE NOGUEIRA         | 0000300604 | 464.159.318-30 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 4.315,17               | 345,21             | 1,72  | 0,03               | 17,26 | 364,22 |
| 06/2024           |                  | ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIV  | 0000300090 | 288.250.998-78 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 5.182,13               | 414,57             | 2,07  | 0,03               | 20,73 | 437,40 |
| 06/2024           |                  | ANA CAROLINA SOUZA ROMUALDO           | 0000300608 | 395.930.338-66 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.527,08               | 122,16             | 0,61  | 0,01               | 6,10  | 128,88 |
| 06/2024           |                  | ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA       | 0000100195 | 316.869.738-96 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.832,40               | 146,59             | 0,73  | 0,01               | 7,33  | 154,66 |
| 06/2024           |                  | ANA LAURA BATISTA OLIVEIRA            | 0000300602 | 401.269.688-29 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.180,41               | 254,43             | 1,27  | 0,02               | 12,72 | 268,44 |
| 06/2024           |                  | ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA            | 0000300409 | 560.337.218-45 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.333,63               | 186,69             | 0,93  | 0,01               | 9,33  | 196,96 |
| 06/2024           |                  | ANA LUCIA TOMAZ                       | 0000300061 | 133.311.508-35 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.762,42               | 140,99             | 0,70  | 0,01               | 7,05  | 148,75 |
| 06/2024           |                  | ANA PAULA BEMFICA                     | 0000100229 | 340.433.788-31 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.114,80               | 169,18             | 0,84  | 0,01               | 8,45  | 178,48 |
| 06/2024           |                  | ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES    | 0000100243 | 322.876.728-00 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.582,06               | 286,56             | 1,43  | 0,02               | 14,32 | 302,33 |
| 06/2024           |                  | ANA PAULA DE SOUZA                    | 0000300227 | 295.317.288-33 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.954,52               | 316,36             | 1,58  | 0,03               | 15,81 | 333,78 |
| 06/2024           |                  | ANDREIA APARECIDA BORGES              | 0000300083 | 329.973.548-97 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 4.345,58               | 347,64             | 1,73  | 0,03               | 17,38 | 366,78 |
| 06/2024           |                  | ARIANE MENDES DO CARMO                | 0000300534 | 371.044.268-09 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.305,93               | 264,47             | 1,32  | 0,02               | 13,22 | 279,03 |
| 06/2024           |                  | BARBARA KOL DE LIMA                   | 0000300492 | 413.469.858-80 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 4.164,79               | 333,18             | 1,66  | 0,03               | 16,66 | 351,53 |
| 06/2024           |                  | BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES        | 0000300055 | 361.627.628-40 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 9.438,00               | 755,04             | 3,77  | 0,07               | 37,75 | 796,63 |
| 06/2024           |                  | BRENER RODRIGUES DA SILVA             | 0000300456 | 282.185.278-83 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.582,06               | 286,56             | 1,43  | 0,02               | 14,32 | 302,33 |
| 06/2024           |                  | CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI         | 0000300323 | 327.973.378-24 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 5.711,83               | 456,94             | 2,28  | 0,04               | 22,84 | 482,10 |
| 06/2024           |                  | CAMILA MARTINS DOS SANTOS             | 0000300499 | 466.597.248-69 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.333,63               | 186,69             | 0,93  | 0,01               | 9,33  | 196,96 |
| 06/2024           |                  | CAMILA SILVERIO ANTONIO               | 0000300464 | 516.788.628-78 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.330,41               | 266,43             | 1,33  | 0,02               | 13,32 | 281,10 |
| 06/2024           |                  | CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA     | 0000300511 | 284.223.498-76 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.419,79               | 273,58             | 1,36  | 0,02               | 13,68 | 288,64 |
| 06/2024           |                  | CAROLINE CRISTINA MALTA               | 0000100181 | 489.853.298-10 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.808,99               | 144,71             | 0,72  | 0,01               | 7,23  | 152,67 |
| 06/2024           |                  | CAROLINE DE CASSIA JORGE MARQUES      | 0000300512 | 433.589.218-86 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.612,47               | 208,99             | 1,04  | 0,02               | 10,45 | 220,50 |

46

### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores: 249 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 24/07/2024 Número da Guia: 0124072419490871-2 Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE Data Emissão: 24/07/2024 09:34:16 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 48.341.283/0001-61 |                   | Tomador: Sem Tomador                 |             |                |           |            |               |                        |                    |       |                    |       |        |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| Comp. Referência                    | Comp. Aproximação | Nome Trabalhador                     | Matrícula   | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |
| 06/2024                             |                   | CINTIA VIEIRA DE SOUSA               | 0000300319  | 339.006.698-56 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.907,50               | 152,60             | 0,76  | 0,01               | 7,63  | 161,00 |
| 06/2024                             |                   | CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO DE MIRAND  | 0000300065  | 302.774.968-45 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.393,57               | 266,68             | 1,33  | 0,02               | 13,33 | 281,36 |
| 06/2024                             |                   | CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA          | 0000300483  | 224.557.068-50 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 4.315,17               | 345,41             | 1,72  | 0,03               | 17,26 | 364,22 |
| 06/2024                             |                   | DAIANA APARECIDA DA SILVA            | 0000100191  | 303.063.038-25 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.180,41               | 254,23             | 1,27  | 0,02               | 12,72 | 268,44 |
| 06/2024                             |                   | DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO    | 00003000550 | 367.865.818-03 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.693,13               | 135,45             | 0,67  | 0,01               | 6,77  | 283,91 |
| 06/2024                             |                   | DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA       | 0000100188  | 339.119.518-50 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.515,14               | 281,21             | 1,40  | 0,02               | 14,06 | 366,69 |
| 06/2024                             |                   | DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE         | 0000100206  | 343.706.268-97 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.218,12               | 177,44             | 0,88  | 0,01               | 8,87  | 187,20 |
| 06/2024                             |                   | DANIELA EVANGELISTA DA SILVA         | 0000300498  | 405.795.178-45 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.675,23               | 214,01             | 1,07  | 0,02               | 10,70 | 225,80 |
| 06/2024                             |                   | DANIELI DE CAMPOS RUFINO             | 0000300260  | 318.308.558-59 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.490,07               | 199,20             | 0,99  | 0,01               | 9,96  | 210,16 |
| 06/2024                             |                   | DANUBIA MARQUES DA SILVA             | 0000300207  | 308.231.078-84 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.612,90               | 289,03             | 1,44  | 0,02               | 14,45 | 304,94 |
| 06/2024                             |                   | DARA GARCIA VILELA                   | 0000300562  | 445.111.418-78 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.582,06               | 286,56             | 1,43  | 0,02               | 14,32 | 302,33 |
| 06/2024                             |                   | DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO        | 0000300570  | 401.402.358-33 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.560,53               | 284,84             | 1,42  | 0,02               | 14,24 | 300,52 |
| 06/2024                             |                   | DENISE MADALOSI DIAS CUNHA           | 0000300504  | 217.185.968-71 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.030,52               | 242,44             | 1,21  | 0,02               | 12,12 | 255,79 |
| 06/2024                             |                   | DINAMAR TUISSI                       | 0000300028  | 098.079.918-03 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.615,56               | 289,24             | 1,44  | 0,02               | 14,46 | 305,16 |
| 06/2024                             |                   | EDER GIROLAMO                        | 0000100205  | 304.253.198-81 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.114,80               | 169,18             | 0,84  | 0,01               | 8,45  | 305,16 |
| 06/2024                             |                   | EDINEA APARECIDA DOS SANTOS          | 0000300172  | 159.911.128-43 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.832,40               | 146,59             | 0,73  | 0,01               | 7,33  | 154,66 |
| 06/2024                             |                   | EDIVANIA ANTONIA DE BARROS           | 0000100265  | 080.105.616-06 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 5.515,17               | 441,21             | 2,20  | 0,04               | 22,06 | 465,51 |
| 06/2024                             |                   | EDMARA CANDIDA TAVARES               | 0000300194  | 284.588.538-50 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.180,41               | 254,43             | 1,27  | 0,02               | 12,72 | 268,44 |
| 06/2024                             |                   | EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS  | 0000300478  | 363.729.528-50 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.615,56               | 289,24             | 1,44  | 0,02               | 14,46 | 305,16 |
| 06/2024                             |                   | ELAINE CRISTINA ARQUIMAN             | 0000300013  | 264.279.338-92 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.114,80               | 169,18             | 0,84  | 0,01               | 8,45  | 178,48 |
| 06/2024                             |                   | ELAINE CRISTINA MENDES               | 0000300519  | 195.062.258-42 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.607,19               | 288,57             | 1,44  | 0,02               | 14,42 | 304,45 |
| 06/2024                             |                   | ELEN STEFANE FERREIRA FERRAZ         | 0000300597  | 456.136.348-31 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.832,40               | 146,59             | 0,73  | 0,01               | 7,33  | 154,66 |
| 06/2024                             |                   | ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MAT | 0000300030  | 172.140.138-51 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.582,06               | 286,56             | 1,43  | 0,02               | 14,32 | 302,33 |
| 06/2024                             |                   | ELIANE CRISTINA MAZZARON             | 0000100178  | 303.094.888-93 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 4.093,86               | 327,50             | 1,63  | 0,03               | 16,37 | 345,53 |
| 06/2024                             |                   | ELIEZER MAGALHAES CASTRO             | 0000300282  | 425.888.658-12 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.832,40               | 146,59             | 0,73  | 0,01               | 7,33  | 154,66 |
| 06/2024                             |                   | ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO  | 0000100258  | 022.456.655-54 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.832,40               | 146,59             | 0,73  | 0,01               | 7,33  | 154,66 |
| 06/2024                             |                   | ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS          | 0000100180  | 064.762.155-07 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.832,40               | 146,59             | 0,73  | 0,01               | 7,33  | 154,66 |
| 06/2024                             |                   | ELLEN JHESSICA MATOWSKI              | 0000300574  | 355.000.188-94 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.909,44               | 152,75             | 0,76  | 0,01               | 7,63  | 161,15 |
| 06/2024                             |                   | ELVIS MARTINS PEREZ                  | 0000300325  | 294.245.438-59 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.180,41               | 254,43             | 1,27  | 0,02               | 12,72 | 268,44 |
| 06/2024                             |                   | ERICA APARECIDA GONCALVES            | 0000300433  | 346.263.238-80 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.832,40               | 146,59             | 0,73  | 0,01               | 7,33  | 154,66 |
| 06/2024                             |                   | ERIKA PEREIRA DE SOUZA               | 0000300260  | 230.737.358-60 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.832,40               | 146,59             | 0,73  | 0,01               | 7,33  | 154,66 |
| 06/2024                             |                   | ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA    | 0000300120  | 553.468.716-91 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 4.315,17               | 345,21             | 1,72  | 0,03               | 17,26 | 364,22 |
| 06/2024                             |                   | ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA          | 0000300420  | 464.028.128-54 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 7.394,20               | 591,53             | 2,95  | 0,05               | 29,57 | 624,10 |
| 06/2024                             |                   | EVERTON DOS SANTOS DA COSTA          | 0000100238  | 371.361.408-38 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.582,06               | 286,56             | 1,43  | 0,02               | 14,32 | 302,33 |
| 06/2024                             |                   | FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES       | 0000300014  | 217.144.638-26 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 986,95                 | 78,95              | 0,39  | 0,00               | 3,94  | 83,28  |
| 06/2024                             |                   | FABIANA FERRO                        | 0000300612  | 299.787.868-30 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.752,99               | 140,23             | 0,70  | 0,01               | 7,01  | 147,95 |
| 06/2024                             |                   | FABIO DOS SANTOS RIBEIRO             | 0000300516  | 502.653.028-11 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.462,53               | 197,00             | 0,98  | 0,01               | 9,85  | 207,84 |
| 06/2024                             |                   | FABRICIA MISAEL DE SOUZA             | 0000300209  | 337.567.448-17 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.635,00               | 130,80             | 0,65  | 0,01               | 6,54  | 138,00 |
| 06/2024                             |                   | FATIMA GALANTI SILVA                 | 0000100250  | 486.248.358-05 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        |                    |       |                    |       |        |

47

### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores: 249 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 24/07/2024 Número da Guia: 0124072419490871-2 Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE Data Emissão: 24/07/2024 09:34:16 (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  |
| 06/2024                             |                  | FERNANDA BORGES TALARICO               | 0000300129 | 300.411.578-69 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.811,08               | 144,88             | 0,72  | 0,01               | 7,24  | 152,85 |
| 06/2024                             |                  | FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA     | 0000300589 | 315.855.568-90 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.832,40               | 146,59             | 0,73  | 0,01               | 7,33  | 154,66 |
| 06/2024                             |                  | FERNANDA JABUR                         | 0000300452 | 302.315.658-10 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 4.388,63               | 351,09             | 1,75  | 0,03               | 17,55 | 370,42 |
| 06/2024                             |                  | FERNANDA MORAIS NUNES BARROS           | 0000300605 | 294.257.158-66 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 4.648,58               | 371,88             | 1,85  | 0,03               | 18,59 | 392,35 |
| 06/2024                             |                  | FERNANDA PAVANI ALVES DE SOUSA         | 0000300565 | 306.696.368-35 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 5.315,47               | 425,23             | 2,12  | 0,04               | 21,26 | 448,65 |
| 06/2024                             |                  | FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES         | 0000300043 | 288.727.888-62 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 7.481,06               | 598,48             | 2,99  | 0,05               | 29,92 | 631,44 |
| 06/2024                             |                  | FRANCIELE CONTI DA SILVA               | 0000100210 | 337.861.758-61 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.333,63               | 186,69             | 0,93  | 0,01               | 9,33  | 196,96 |
| 06/2024                             |                  | FRANCIELE DA SILVA SANTOS              | 0000100227 | 446.032.818-62 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.682,49               | 294,59             | 1,47  | 0,02               | 14,73 | 310,81 |
| 06/2024                             |                  | FRANCIELE RODRIGUES DIAS               | 0000100249 | 338.982.408-19 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.041,78               | 163,34             | 0,81  | 0,01               | 8,16  | 172,32 |
| 06/2024                             |                  | GABRIELI BENTO DA SILVA                | 0000300324 | 424.390.208-93 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.339,10               | 267,12             | 1,33  | 0,02               | 13,35 | 281,82 |
| 06/2024                             |                  | GABRIELI RÓCHA DOS SANTOS              | 0000300575 | 464.637.268-18 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.582,06               | 286,56             | 1,43  | 0,02               | 14,32 | 302,33 |
| 06/2024                             |                  | GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO  | 0000100202 | 479.264.198-50 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.333,63               | 186,69             | 0,93  | 0,01               | 9,33  | 196,96 |
| 06/2024                             |                  | GABRIELLE APARECIDA DA SILVA           | 0000100212 | 479.310.848-29 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.925,56               | 154,04             | 0,77  | 0,01               | 7,70  | 162,52 |
| 06/2024                             |                  | GEIZE APARECIDA DOS SANTOS             | 0000100193 | 343.191.178-16 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 4.275,81               | 342,06             | 1,71  | 0,03               | 17,10 | 360,90 |
| 06/2024                             |                  | GILVANIA CRISTINA MOREIRA              | 0000300161 | 263.512.148-66 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.180,41               | 254,43             | 1,27  | 0,02               | 12,72 | 286,44 |
| 06/2024                             |                  | GISLENE CRISTINA XAVIER MASCARINI      | 0000300094 | 304.264.638-62 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.854,10               | 308,32             | 1,54  | 0,02               | 15,41 | 325,29 |
| 06/2024                             |                  | GLEISON DA SILVEIRA SILVA              | 0000300050 | 272.337.028-37 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 5.336,33               | 426,90             | 2,13  | 0,04               | 21,34 | 450,41 |
| 06/2024                             |                  | GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIR    | 0000100196 | 471.441.728-24 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.333,63               | 186,69             | 0,93  | 0,01               | 9,33  | 196,96 |
| 06/2024                             |                  | HELEN ARZAO MAGNANI                    | 0000300458 | 435.193.468-93 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.180,41               | 254,43             | 1,27  | 0,02               | 12,72 | 286,44 |
| 06/2024                             |                  | HELENA REIS NOGUEIRA                   | 0000300430 | 421.359.598-63 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.635,00               | 130,80             | 0,65  | 0,01               | 6,54  | 138,00 |
| 06/2024                             |                  | HETIRLHENE ADRIANO SILVA               | 0000300497 | 321.277.128-38 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.727,13               | 138,16             | 0,68  | 0,00               | 6,90  | 145,74 |
| 06/2024                             |                  | HILDA JOEBER GARCIA LUCAS              | 0000300060 | 043.715.088-71 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.033,72               | 242,69             | 1,21  | 0,02               | 12,13 | 256,05 |
| 06/2024                             |                  | IANCA FERREIRA DOS SANTOS              | 0000300544 | 367.137.158-77 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.832,40               | 146,59             | 0,73  | 0,01               | 7,33  | 154,66 |
| 06/2024                             |                  | IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA             | 0000300008 | 199.553.638-51 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.178,81               | 174,30             | 0,87  | 0,01               | 8,71  | 183,89 |
| 06/2024                             |                  | ISABELA CAROLINA FREITAS COLOMBINO     | 0000300558 | 368.836.428-05 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 4.042,52               | 323,40             | 1,61  | 0,03               | 16,17 | 341,21 |
| 06/2024                             |                  | ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SI | 0000300598 | 507.443.228-63 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.955,56               | 157,24             | 0,78  | 0,01               | 7,86  | 165,89 |
| 06/2024                             |                  | ISAMARA FERREIRA DE BARROS             | 0000300418 | 360.056.128-67 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 4.315,17               | 345,21             | 1,72  | 0,03               | 17,26 | 364,22 |
| 06/2024                             |                  | ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU  | 0000300564 | 339.140.558-98 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.565,33               | 285,22             | 1,42  | 0,02               | 14,26 | 300,92 |
| 06/2024                             |                  | JANAÍNA ALVES DA SILVA RIBEIRO         | 0000300461 | 264.742.068-88 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 6.133,16               | 490,65             | 2,45  | 0,04               | 24,53 | 268,44 |
| 06/2024                             |                  | JANAÍNA BERALDO DA SILVA SANTOS        | 0000100189 | 287.537.418-46 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 5.048,73               | 403,89             | 2,01  | 0,03               | 20,19 | 426,12 |
| 06/2024                             |                  | JANAÍNA DA SILVA                       | 0000300469 | 328.153.898-82 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.894,87               | 151,58             | 0,75  | 0,01               | 7,57  | 159,91 |
| 06/2024                             |                  | JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANT  | 0000300580 | 327.880.778-23 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.333,63               | 186,69             | 0,93  | 0,01               | 9,33  | 196,96 |
| 06/2024                             |                  | JAQUELINE ANDRADE SANTOS LEITAO        | 0000100266 | 365.906.888-85 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.548,60               | 283,88             | 1,41  | 0,02               | 14,19 | 299,50 |
| 06/2024                             |                  | JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILV   | 0000300528 | 354.443.428-80 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.020,83               | 161,66             | 0,80  | 0,01               | 8,08  | 170,55 |
| 06/2024                             |                  | JAQUELINE JOAQUIM DOS SANTOS           | 0000300603 | 137.841.344-08 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.615,56               | 289,24             | 1,44  | 0,02               | 14,46 | 305,16 |
| 06/2024                             |                  | JAQUELINE VIEIRA DA SILVA              | 0000100231 | 386.586.618-22 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.816,67               | 145,33             | 0,72  | 0,01               | 7,26  | 153,32 |
| 06/2024                             |                  | JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS           | 0000300579 | 484.492.268-46 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.114,80               | 169,18             | 0,84  | 0,01               | 8,45  | 178,48 |
| 06/2024                             |                  | JOANA D ARC DA COSTA                   | 0000300122 | 286.311.098-51 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.776,57               | 302,12             | 1,51  | 0,02               | 15,10 | 318,75 |
| 06/2024                             |                  | JOANA DARC MORANDINI DA SILVA          | 0000300542 | 291.808.948-60 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        |                    |       |                    |       |        |

48



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 249 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 24/07/2024 **Número da Guia:** 0124072419490871-2 **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE **Data Emissão:** 24/07/2024 09:34:16 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 48.341.283/0001-61 |                | Tomador: Sem Tomador                  |            |                |           |            |               |                        |                    |       |                    |       |        |  |  |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|--|--|
| Comp. Referência                    | Comp. Apuração | Nome Trabalhador                      | Matrícula  | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | JOAO JOSE DE OLIVEIRA                 | 0000300300 | 104.343.128-43 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 5.115,39               | 409,23             | 2,04  | 0,03               | 20,46 | 431,76 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | JOBES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA | 0000300536 | 300.891.138-29 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.548,60               | 283,88             | 1,41  | 0,02               | 14,19 | 299,50 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO          | 0000300437 | 416.846.668-05 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.854,10               | 308,32             | 1,54  | 0,02               | 15,41 | 325,29 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA      | 0000300316 | 398.002.148-36 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.811,74               | 304,93             | 1,52  | 0,02               | 15,24 | 321,71 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO      | 0000300318 | 033.960.289-96 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.615,56               | 289,24             | 1,44  | 0,02               | 14,46 | 305,16 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | JULIANA GARCIA CIRILO                 | 0000100232 | 332.011.218-00 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.180,41               | 254,43             | 1,27  | 0,02               | 12,72 | 268,44 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA       | 0000100220 | 464.011.048-05 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.382,03               | 190,56             | 0,95  | 0,01               | 9,52  | 201,04 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | KELI CRISTINA AVELINO ALVES           | 0000300137 | 349.085.268-00 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.582,06               | 286,56             | 1,43  | 0,02               | 14,32 | 302,33 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | KENIA DE LIMA SILVA                   | 0000300301 | 332.557.108-55 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 5.615,39               | 449,23             | 2,24  | 0,04               | 22,46 | 473,97 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO      | 0000100200 | 476.400.248-54 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 5.925,00               | 474,32             | 2,37  | 0,04               | 23,71 | 500,44 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | LAI MARQUES CAETANO                   | 0000300266 | 438.036.038-54 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.582,06               | 286,56             | 1,43  | 0,02               | 14,32 | 302,33 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | LAMYA TAMAMI KASSEN PINHEIRO          | 0000300155 | 332.200.958-01 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 4.315,17               | 345,21             | 1,72  | 0,03               | 17,26 | 364,22 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | LARISSA GEISE AVELINO ALVES           | 0000300486 | 445.314.188-24 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.635,00               | 130,80             | 0,65  | 0,01               | 6,54  | 138,00 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | LARYSSA SILVA PEREIRA                 | 0000300463 | 468.008.488-08 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 4.586,09               | 366,88             | 1,83  | 0,03               | 18,34 | 387,08 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | LAURA DE OLIVEIRA BERALDO             | 0000300596 | 387.189.598-90 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 4.781,99               | 382,55             | 1,91  | 0,03               | 19,12 | 403,61 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | LAUREANE BARBOSA DE MATOS             | 0000300535 | 430.377.488-00 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 4.489,93               | 359,19             | 1,79  | 0,03               | 17,96 | 378,97 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | LAURIANE SILVA FALEIROS               | 0000300609 | 423.663.068-06 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.762,42               | 140,99             | 0,70  | 0,01               | 7,05  | 148,75 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO         | 0000100237 | 225.053.848-43 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 5.789,92               | 463,19             | 2,31  | 0,04               | 23,16 | 488,70 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA           | 0000300453 | 301.473.508-67 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 6.228,28               | 498,26             | 2,49  | 0,04               | 24,91 | 525,70 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA          | 0000300431 | 464.276.858-05 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.180,41               | 254,43             | 1,27  | 0,02               | 12,72 | 288,44 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA       | 0000100192 | 448.536.228-02 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.180,41               | 254,43             | 1,27  | 0,02               | 12,72 | 288,44 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA  | 0000100253 | 486.847.378-65 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.635,00               | 130,80             | 0,65  | 0,01               | 6,54  | 138,00 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA       | 0000300572 | 446.585.398-02 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.012,74               | 161,01             | 0,80  | 0,01               | 8,05  | 169,87 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | LETELI DE SOUSA NASCIMENTO            | 0000300561 | 464.158.728-00 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.414,71               | 273,17             | 1,36  | 0,02               | 13,65 | 288,20 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | LETELI MARTINS BERNAL DA SILVA        | 0000300585 | 463.251.028-94 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 4.398,53               | 351,88             | 1,75  | 0,03               | 17,59 | 371,25 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | LIDIANE LOPES MARTINS                 | 0000300599 | 338.041.448-45 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.832,40               | 146,59             | 0,73  | 0,01               | 7,33  | 154,66 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA           | 0000300304 | 051.836.535-26 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.832,40               | 146,59             | 0,73  | 0,01               | 7,33  | 154,66 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO    | 0000300298 | 298.635.718-06 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 4.981,17               | 398,49             | 1,99  | 0,03               | 19,92 | 420,43 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | LIVIA DE SOUSA CAMARGO                | 0000300569 | 330.209.488-43 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.582,06               | 286,56             | 1,43  | 0,02               | 14,32 | 302,33 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | LIVIA MARQUES DOS SANTOS              | 0000300250 | 379.813.258-54 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.465,96               | 197,27             | 0,98  | 0,01               | 9,86  | 208,12 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | LUCAS LEITE DOS SANTOS                | 0000300539 | 497.300.098-13 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.816,67               | 145,33             | 0,72  | 0,01               | 7,26  | 153,32 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | LUCIANA APARECIDA DA SILVA            | 0000300182 | 220.491.628-55 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.615,56               | 289,24             | 1,44  | 0,02               | 14,46 | 305,16 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA            | 0000300192 | 275.176.068-67 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.020,83               | 161,66             | 0,80  | 0,01               | 8,08  | 170,55 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS    | 0000300016 | 272.521.428-92 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.396,92               | 191,75             | 0,95  | 0,01               | 9,58  | 202,29 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA          | 0000300531 | 485.302.158-26 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.816,67               | 145,33             | 0,72  | 0,01               | 7,26  | 153,32 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | MARAISA APARECIDA DOS SANTOS          | 0000300507 | 409.729.018-50 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.180,41               | 254,43             | 1,27  | 0,02               | 12,72 | 288,44 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO     | 0000300547 | 443.148.658-57 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.520,82               | 281,66             | 1,40  | 0,02               | 14,08 | 297,16 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | MARCELENE MARIA DA CONCEICAO          | 0000100241 | 306.716.598-55 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.203,36               | 176,26             | 0,88  | 0,01               | 8,81  | 185,96 |  |  |
| 06/2024                             | 06/2024        | MARCIA CRISDINA PEREIRA               | 0000300545 | 316.187.988-04 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.180,41               | 254,43             | 1,27  | 0,02               | 12,72 | 288,44 |  |  |

49

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 249 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 24/07/2024 **Número da Guia:** 0124072419490871-2 **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE **Data Emissão:** 24/07/2024 09:34:16 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 48.341.283/0001-61 |                  | Tomador: Sem Tomador                  |            |                |           |            |               |                        |                    |       |                    |       |        |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| Comp. Apreciação                    | Comp. Referência | Nome Trabalhador                      | Matrícula  | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |
| 06/2024                             |                  | MARIA APARECIDA ALVES TEODORO         | 0000300484 | 300.909.498-11 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.832,40               | 146,59             | 0,73  | 0,01               | 7,33  | 154,66 |
| 06/2024                             |                  | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA     | 0000300543 | 357.338.778-04 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.832,40               | 146,59             | 0,73  | 0,01               | 7,33  | 154,66 |
| 06/2024                             |                  | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA  | 0000300046 | 430.487.291-04 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.832,40               | 146,59             | 0,73  | 0,01               | 7,33  | 154,66 |
| 06/2024                             |                  | MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA         | 0000300493 | 334.724.338-25 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 610,83                 | 48,86              | 0,24  | 0,00               | 2,44  | 51,54  |
| 06/2024                             |                  | MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA    | 0000300036 | 090.372.968-74 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.114,80               | 169,18             | 0,84  | 0,01               | 8,45  | 178,48 |
| 06/2024                             |                  | MARIA DA CONCEICAO SORATI             | 0000300282 | 052.225.467-56 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.515,14               | 281,21             | 1,40  | 0,02               | 14,06 | 296,69 |
| 06/2024                             |                  | MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA         | 0000300502 | 082.717.863-95 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.983,66               | 158,69             | 0,79  | 0,01               | 7,93  | 167,42 |
| 06/2024                             |                  | MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS  | 0000100230 | 379.270.998-84 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 4.315,17               | 345,21             | 1,72  | 0,03               | 17,26 | 364,22 |
| 06/2024                             |                  | MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PI | 0000300273 | 848.178.103-78 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.649,02               | 291,92             | 1,45  | 0,02               | 14,59 | 307,98 |
| 06/2024                             |                  | MARIANA DA SILVA FERNANDES            | 0000300204 | 385.537.238-10 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.305,93               | 264,47             | 1,32  | 0,02               | 13,22 | 279,03 |
| 06/2024                             |                  | MARIANA MORIS                         | 0000300477 | 479.248.528-24 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.180,41               | 254,43             | 1,27  | 0,02               | 12,72 | 268,44 |
| 06/2024                             |                  | MARIANA TAVARES FERNANDES             | 0000300592 | 406.722.788-47 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 4.155,02               | 332,40             | 1,66  | 0,03               | 16,62 | 360,71 |
| 06/2024                             |                  | MARIETE MARIA DA SILVA                | 0000300105 | 331.803.898-52 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.582,06               | 286,56             | 1,43  | 0,02               | 14,32 | 302,33 |
| 06/2024                             |                  | MARLI ALVES FERREIRA                  | 0000300039 | 026.457.258-05 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.858,29               | 308,66             | 1,54  | 0,02               | 15,43 | 325,65 |
| 06/2024                             |                  | MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO           | 0000300199 | 302.686.438-22 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.733,41               | 298,67             | 1,49  | 0,02               | 14,93 | 315,11 |
| 06/2024                             |                  | MATELUS RICARDO PEREIRA BORGES FURL   | 0000300537 | 467.185.378-70 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.653,05               | 132,24             | 0,66  | 0,01               | 6,61  | 139,52 |
| 06/2024                             |                  | MICHELE CRISTINA FERREIRA             | 0000100198 | 344.407.268-60 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.921,06               | 313,68             | 1,56  | 0,03               | 15,68 | 330,95 |
| 06/2024                             |                  | MICHELE GONCALVES                     | 0000300237 | 335.258.428-13 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.180,41               | 254,43             | 1,27  | 0,02               | 12,72 | 268,44 |
| 06/2024                             |                  | MICHELE VENANCIO GONCALVES            | 0000300443 | 472.671.116-07 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.832,48               | 146,59             | 0,73  | 0,01               | 7,33  | 154,66 |
| 06/2024                             |                  | MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR  | 0000300357 | 313.951.998-25 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.180,41               | 254,43             | 1,27  | 0,02               | 12,72 | 268,44 |
| 06/2024                             |                  | MILEIDE MARQUES DA SILVA              | 0000100263 | 304.404.668-81 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.832,86               | 146,62             | 0,73  | 0,01               | 7,33  | 154,69 |
| 06/2024                             |                  | MILLENE FERNANDES REIS SILVA          | 0000300554 | 464.223.698-83 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.900,06               | 312,00             | 1,56  | 0,03               | 15,60 | 329,19 |
| 06/2024                             |                  | MIRELA DE PAULA NICODEMOS             | 0000300293 | 304.826.678-00 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.582,06               | 286,56             | 1,43  | 0,02               | 14,32 | 302,33 |
| 06/2024                             |                  | MIRIANE MOREIRA DOS SANTOS JULIO      | 0000300582 | 467.288.538-04 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.285,73               | 262,85             | 1,31  | 0,02               | 13,14 | 277,32 |
| 06/2024                             |                  | MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA       | 0000300159 | 334.333.858-31 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.213,87               | 257,10             | 1,28  | 0,02               | 12,85 | 271,25 |
| 06/2024                             |                  | MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA     | 0000300069 | 384.076.088-74 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 4.315,17               | 345,21             | 1,72  | 0,03               | 17,26 | 364,22 |
| 06/2024                             |                  | MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS   | 0000100215 | 330.680.008-23 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.992,12               | 319,36             | 1,59  | 0,03               | 15,96 | 336,94 |
| 06/2024                             |                  | NADIA ABDALA IBRAHIM                  | 0000300417 | 323.585.968-33 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 5.240,17               | 419,21             | 2,09  | 0,04               | 20,96 | 442,30 |
| 06/2024                             |                  | NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS   | 0000300248 | 358.254.198-37 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.472,40               | 277,79             | 1,38  | 0,02               | 13,89 | 293,08 |
| 06/2024                             |                  | NAIARA FIRMINO TOMAZ                  | 0000300294 | 399.884.638-71 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.180,41               | 254,43             | 1,27  | 0,02               | 12,72 | 268,44 |
| 06/2024                             |                  | NAIARA FURINI DE SOUZA                | 0000300157 | 409.814.768-80 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 4.235,31               | 338,82             | 1,69  | 0,03               | 16,94 | 357,48 |
| 06/2024                             |                  | NAIARA SOARES DE SOUSA                | 0000300272 | 355.881.998-55 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 4.048,01               | 323,84             | 1,61  | 0,03               | 16,19 | 341,67 |
| 06/2024                             |                  | NATALIA FREITAS MARQUES               | 0000300581 | 482.559.908-79 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.150,90               | 172,07             | 0,86  | 0,01               | 8,60  | 181,54 |
| 06/2024                             |                  | NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA     | 0000300590 | 798.364.961-49 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.213,87               | 257,10             | 1,28  | 0,02               | 12,85 | 271,25 |
| 06/2024                             |                  | PABLO INACIO DE OLIVEIRA              | 0000300611 | 476.148.328-84 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.035,50               | 82,84              | 0,41  | 0,00               | 4,14  | 87,39  |
| 06/2024                             |                  | PAMELA ALVES EVANGELISTA              | 0000300473 | 389.095.078-70 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.584,94               | 286,79             | 1,43  | 0,02               | 14,34 | 302,58 |
| 06/2024                             |                  | PAMELA CRISTINA DOS ANJOS             | 0000300225 | 410.247.798-58 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.470,04               | 277,60             | 1,38  | 0,02               | 13,88 | 292,88 |
| 06/2024                             |                  | PATRICK FERREIRA LIMA                 | 0000300054 | 214.564.728-79 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 7.440,77               | 595,26             | 2,97  | 0,05               | 29,76 | 628,04 |
| 06/2024                             |                  | PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COS | 0000300506 | 403.654.738-85 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.635,00               | 130,80             | 0,65  | 0,01               | 6,54  | 138,00 |

### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores: 249 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 24/07/2024 Número da Guia: 0124072419490871-2 Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE Data Emissão: 24/07/2024 09:34:16 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 48.341.283/0001-61 |                  | Tomador: Sem Tomador                 |            | Total          |           | Total      |               | Total            |                    | Total |                    |       |        |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| Comp. Aparentação                   | Comp. Referência | Nome Trabalhador                     | Matrícula  | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |
| 06/2024                             |                  | RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA         | 0000100244 | 043.295.273-08 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.180,41         | 254,43             | 1,27  | 0,02               | 12,72 | 268,44 |
| 06/2024                             |                  | REGIANE BARBOSA DOS SANTOS           | 0000300057 | 129.955.078-90 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.030,52         | 242,44             | 1,21  | 0,02               | 12,12 | 255,79 |
| 06/2024                             |                  | REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA  | 0000300048 | 090.904.498-84 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.473,65         | 197,89             | 0,98  | 0,01               | 9,89  | 208,77 |
| 06/2024                             |                  | REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS       | 0000300093 | 299.756.158-21 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.114,80         | 169,18             | 0,84  | 0,01               | 8,45  | 178,48 |
| 06/2024                             |                  | REGINALDO ANTONIO DA SILVA           | 0000300489 | 220.610.548-97 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.303,68         | 184,29             | 0,92  | 0,01               | 9,21  | 194,43 |
| 06/2024                             |                  | RENATA DE JESUS CIRIACO              | 0000300555 | 280.993.678-65 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.832,40         | 146,59             | 0,73  | 0,01               | 7,33  | 154,66 |
| 06/2024                             |                  | RENATA MAIARA FERREIRA               | 0000300020 | 335.111.198-39 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 6.266,68         | 501,33             | 2,50  | 0,04               | 25,06 | 528,93 |
| 06/2024                             |                  | RENATA MARTINS DE LIMA               | 0000100213 | 196.409.748-70 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.582,06         | 286,56             | 1,43  | 0,02               | 14,32 | 302,33 |
| 06/2024                             |                  | RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES    | 0000300215 | 255.664.138-03 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.098,96         | 167,91             | 0,83  | 0,01               | 8,39  | 177,14 |
| 06/2024                             |                  | RICKELMI MACHADO DA SILVA            | 0000300508 | 567.609.408-73 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.038,34         | 163,06             | 0,81  | 0,01               | 8,15  | 172,03 |
| 06/2024                             |                  | RODRIGO DE SOUZA FERREIRA            | 0000100216 | 306.362.448-90 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 5.136,97         | 410,95             | 2,05  | 0,03               | 20,54 | 433,57 |
| 06/2024                             |                  | ROSANA DE SOUZA EMÍDIO               | 0000300610 | 314.002.068-63 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.762,42         | 140,99             | 0,70  | 0,01               | 7,05  | 148,75 |
| 06/2024                             |                  | ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA     | 0000100197 | 291.200.748-83 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.114,80         | 169,18             | 0,84  | 0,01               | 8,45  | 178,48 |
| 06/2024                             |                  | ROSELI GONCALVES LELLIS              | 0000300103 | 134.542.978-93 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.333,57         | 266,68             | 1,33  | 0,02               | 13,33 | 281,36 |
| 06/2024                             |                  | ROSELI MEIRE DE SENA                 | 0000300449 | 218.207.968-84 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 4.931,73         | 394,53             | 1,97  | 0,03               | 19,72 | 416,25 |
| 06/2024                             |                  | ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA          | 0000300096 | 149.590.298-62 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.832,40         | 146,59             | 0,73  | 0,01               | 7,33  | 154,66 |
| 06/2024                             |                  | SABRINA NICOLAU DA SILVA             | 0000300006 | 364.652.038-80 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.180,41         | 254,43             | 1,27  | 0,02               | 12,72 | 288,44 |
| 06/2024                             |                  | SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES D | 0000300479 | 340.073.238-95 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.954,52         | 316,36             | 1,58  | 0,03               | 15,81 | 333,78 |
| 06/2024                             |                  | SIDICLEIDE DA SILVA                  | 0000300566 | 016.994.941-93 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.983,74         | 318,69             | 1,59  | 0,03               | 15,93 | 336,24 |
| 06/2024                             |                  | SILVERIA NUNES MOREIRA               | 0000300515 | 354.105.228-77 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.575,68         | 286,05             | 1,43  | 0,02               | 14,30 | 301,80 |
| 06/2024                             |                  | SILVIA DOS SANTOS PARREIRA           | 0000300306 | 286.230.248-18 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.925,56         | 154,04             | 0,77  | 0,01               | 7,70  | 162,52 |
| 06/2024                             |                  | SILVIO ROMAO DA SILVA                | 0000300112 | 748.502.458-20 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.054,93         | 164,39             | 0,82  | 0,01               | 8,22  | 173,44 |
| 06/2024                             |                  | SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA     | 0000300052 | 301.075.278-09 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.649,02         | 291,92             | 1,45  | 0,02               | 14,59 | 307,98 |
| 06/2024                             |                  | SOLANGE PRREIRA BORGES FURLANETTO    | 0000300600 | 345.509.578-08 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.702,12         | 136,16             | 0,68  | 0,01               | 6,80  | 143,65 |
| 06/2024                             |                  | SONIA DONISSETI DE SOUSA             | 0000300485 | 201.643.038-98 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.431,45         | 274,51             | 1,37  | 0,02               | 13,72 | 289,62 |
| 06/2024                             |                  | SONIA PEREIRA DE SOUSA               | 0000300034 | 260.468.608-22 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.615,56         | 289,24             | 1,44  | 0,02               | 14,46 | 305,16 |
| 06/2024                             |                  | SONIELI VIEIRA MANSO                 | 0000100226 | 380.003.358-59 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.462,53         | 197,00             | 0,98  | 0,01               | 9,85  | 207,84 |
| 06/2024                             |                  | STEPHANIE ALMEIDA SANTANA            | 0000300576 | 451.842.988-51 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.715,95         | 297,27             | 1,48  | 0,02               | 14,86 | 313,63 |
| 06/2024                             |                  | STHEFANY FIGUEIRA DINIZ              | 0000300496 | 459.960.898-07 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.324,69         | 265,97             | 1,32  | 0,02               | 13,29 | 280,60 |
| 06/2024                             |                  | TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN    | 0000300235 | 408.588.358-51 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.553,02         | 284,24             | 1,42  | 0,02               | 14,21 | 299,89 |
| 06/2024                             |                  | TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA   | 0000300460 | 356.655.018-32 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.180,41         | 254,43             | 1,27  | 0,02               | 12,72 | 268,44 |
| 06/2024                             |                  | TAIS EVANGELISTA MAGNO               | 0000300553 | 377.609.358-70 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.180,41         | 254,43             | 1,27  | 0,02               | 12,72 | 268,44 |
| 06/2024                             |                  | TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES           | 0000300523 | 343.751.078-98 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.954,61         | 156,36             | 0,78  | 0,01               | 7,81  | 164,96 |
| 06/2024                             |                  | TAIS SUZUKI GONCALVES                | 0000300583 | 429.039.178-84 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 4.631,92         | 370,55             | 1,85  | 0,03               | 18,52 | 390,95 |
| 06/2024                             |                  | TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA     | 0000100219 | 414.811.428-10 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 4.836,04         | 386,88             | 1,93  | 0,03               | 19,34 | 408,18 |
| 06/2024                             |                  | TAIZA FRANCISCO MENDES SANTOS        | 0000300546 | 436.935.508-75 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.915,40         | 153,23             | 0,76  | 0,01               | 7,66  | 161,66 |
| 06/2024                             |                  | TALITA SILVEIRA SANTANA              | 0000300521 | 317.611.038-30 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.114,80         | 169,18             | 0,84  | 0,01               | 8,45  | 178,48 |
| 06/2024                             |                  | TATIANA MARIA DA SILVA               | 0000300594 | 234.315.038-96 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.180,41         | 254,43             | 1,27  | 0,02               | 12,72 | 268,44 |
| 06/2024                             |                  | TATIANE CONEUNDES GABRIEL            | 0000300560 | 455.685.418-09 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 4.315,17         | 345,21             | 1,72  | 0,03               | 17,26 | 364,22 |

51

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 249 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 24/07/2024 **Número da Guia:** 0124072419490871-2 **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE **Data Emissão:** 24/07/2024 09:34:16 (Brasília)

#### Relação de Trabalhadores

| Comp. Auração                   | Comp. Referência | Nome Trabalhador                 | Matrícula  | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total    | Valor FGTS na Guia | Juros            | Atualiz. Monetária | Multa           | Total            |                  |
|---------------------------------|------------------|----------------------------------|------------|----------------|-----------|------------|---------------|---------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 06/2024                         |                  | TATIANE MARQUES DA SILVA         | 0000300267 | 330.485.608-07 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.180,41                  | 254,43             | 1,27             | 0,02               | 12,72           | 268,44           |                  |
| 06/2024                         |                  | TATIANI SANTOS DE SOUZA          | 0000300577 | 333.272.138-01 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.114,80                  | 169,18             | 0,94             | 0,01               | 8,45            | 178,48           |                  |
| 06/2024                         |                  | TAYNARA SABINO CIRILO            | 0000300369 | 077.797.836-93 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 4.877,40                  | 390,19             | 1,95             | 0,03               | 19,51           | 411,68           |                  |
| 06/2024                         |                  | TED DENER PEREIRA DA SILVA       | 0000300410 | 414.273.968-92 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.303,68                  | 184,29             | 0,92             | 0,01               | 9,21            | 194,43           |                  |
| 06/2024                         |                  | THAYENE SOUSA COSTA              | 0000300315 | 465.015.998-90 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.635,00                  | 130,80             | 0,65             | 0,01               | 6,54            | 138,00           |                  |
| 06/2024                         |                  | THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA     | 0000300526 | 427.275.738-55 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.180,41                  | 254,43             | 1,27             | 0,02               | 12,72           | 268,44           |                  |
| 06/2024                         |                  | ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS  | 0000300411 | 465.292.198-54 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.958,98                  | 156,71             | 0,78             | 0,01               | 7,83            | 165,33           |                  |
| 06/2024                         |                  | VALDENIR PEREIRA DA SILVA        | 0000100182 | 218.641.198-96 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.921,06                  | 313,68             | 1,56             | 0,03               | 15,68           | 330,95           |                  |
| 06/2024                         |                  | VANESSA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO | 0000300601 | 304.429.598-00 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.339,10                  | 267,12             | 1,33             | 0,02               | 13,35           | 281,82           |                  |
| 06/2024                         |                  | VANESSA SANDRELLY DA SILVA       | 0000300571 | 462.826.258-66 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.852,92                  | 148,23             | 0,74             | 0,01               | 7,41            | 156,39           |                  |
| 06/2024                         |                  | VERIDIANA SENA DERACO            | 0000300573 | 408.221.828-90 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.180,41                  | 254,43             | 1,27             | 0,02               | 12,72           | 268,44           |                  |
| 06/2024                         |                  | VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA  | 0000300451 | 426.075.608-70 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 4.866,52                  | 389,32             | 1,94             | 0,03               | 19,46           | 410,75           |                  |
| 06/2024                         |                  | VIVIANE ISAUARA TOSTA            | 0000300158 | 340.870.358-24 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 5.932,72                  | 474,61             | 2,37             | 0,04               | 23,73           | 500,75           |                  |
| 06/2024                         |                  | WAGNER TAVARES DA SILVA          | 0000300607 | 265.506.498-46 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.559,16                  | 284,73             | 1,42             | 0,02               | 14,23           | 300,40           |                  |
| 06/2024                         |                  | WESLEI MARQUES                   | 0000300327 | 335.646.588-07 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.331,60                  | 266,52             | 1,33             | 0,02               | 13,32           | 281,19           |                  |
| 06/2024                         |                  | WILLIAN MARQUES                  | 0000300334 | 305.874.158-96 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.617,99                  | 289,43             | 1,44             | 0,02               | 14,47           | 305,36           |                  |
| <b>Total do Tomador</b>         |                  |                                  |            |                |           |            |               | <b>809.055,96</b>         | <b>64.723,42</b>   | <b>322,54</b>    | <b>4,85</b>        | <b>3.235,36</b> | <b>68.286,17</b> |                  |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |                  |                                  |            |                |           |            |               | <b>48.341.283/0001-61</b> | <b>809.055,96</b>  | <b>64.723,42</b> | <b>322,54</b>      | <b>4,85</b>     | <b>3.235,36</b>  | <b>68.286,17</b> |
| <b>Total da Guia</b>            |                  |                                  |            |                |           |            |               | <b>809.055,96</b>         | <b>64.723,42</b>   | <b>322,54</b>    | <b>4,85</b>        | <b>3.235,36</b> | <b>68.286,17</b> |                  |

52





### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores: 249 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 24/07/2024 Número da Guia: 0124072419490871-2 Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE Data Emissão: 24/07/2024 09:34:16 (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     |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|--------|--------------------|----------|-----------|
| 06/2024        | 48.341.283/0001-61 | 249                | 809.055,96             | 64.723,42           | 0,00                    | 0,00                       | 322,54 | 4,85               | 3.235,36 | 68.286,17 |
|                |                    | Total da Guia      | 809.055,96             | 64.723,42           | 0,00                    | 0,00                       | 322,54 | 4,85               | 3.235,36 | 68.286,17 |

55



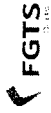
### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 249 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 24/07/2024 **Número da Guia:** 0124072419490871-2 **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE **Data Emissão:** 24/07/2024 09:34:16 (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            |
|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------|------------------|
| 06/2024        | 11 - FGTS mensal      |                    | 249                | 808.174,79             | 64.652,93           | 0,00                         | 0,00                  | 322,19        | 4,85               | 3.231,84        | 68.211,81        |
| 06/2024        | 12 - FGTS 13° salário |                    | 1                  | 881,17                 | 70,49               | 0,00                         | 0,00                  | 0,35          | 0,00               | 3,52            | 74,36            |
|                | <b>Total da Guia</b>  |                    |                    | <b>809.055,96</b>      | <b>64.723,42</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>322,54</b> | <b>4,85</b>        | <b>3.235,36</b> | <b>68.286,17</b> |

55



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores: 249 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 24/07/2024 Número da Guia: 0124072419490871-2 Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE Data Emissão: 24/07/2024 09:34:16 (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     |  |  |
| 06/2024        | 249                | 809.055,96             | 64.723,42           | 0,00                    | 0,00                       | 322,54 | 4,85               | 3.235,36 | 68.286,17 |  |  |
|                | Total da Guia      | 809.055,96             | 64.723,42           | 0,00                    | 0,00                       | 322,54 | 4,85               | 3.235,36 | 68.286,17 |  |  |

56