



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: AGOSTO/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: 06/08/2024 – 15/08/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: REPASSE CUSTEIO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 07/2024; REPASSE MÊS 2 – 7º ADITIVO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 63.535,20

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 65.304,06



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 13 de setembro 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: AGOSTO/2024
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP
CNPJ: 48.341.283/0001-61
ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 85.231,09

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	31/07/2024	R\$63.535,20
REPASSE CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 07/2024	06/08/2024	R\$20.231,09
REPASSE MÊS 2 - 7º ADITIVO	15/08/2024	R\$65.000,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$85.231,09
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$20,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$36,54
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$148.822,83

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
05/08/2024	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 07/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 63.131,57
06/08/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
07/08/2024	NF nº 1371 - PARCIAL	RSP SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 20.367,20
08/08/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 83.518,77
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 65.304,06



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

Guairá/SP, 13 de setembro de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

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



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

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

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

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

EXERCÍCIO: AGOSTO/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\$)
06/08/2024	20.231,09	06/08/2024	550.475.000.033.555	20.231,09
15/08/2024	65.000,00	15/08/2024	550.475.000.027.368	65.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				63.535,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				85.231,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				36,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				148.802,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				20,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				148.822,83

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

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

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



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	63.131,57	0,00	63.131,57	63.131,57	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	20.367,20	0,00	20.367,20	20.367,20	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
TOTAL	83.518,77	0,00	83.518,77	83.518,77	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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



Santa Casa de Misericórdia de Guaiá

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

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

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

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	148.822,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	83.518,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	65.304,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	65.304,06

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.

Guaiá/SP, 13 de setembro 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: AGOSTO/2024

Processo n.º 13/2022

Termo de Convênio n.º 03/2022

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

Órgão Público Conveniente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCIENE LUCAS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2024	SALDO ANTERIOR			63.535,20
05/08/2024	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 07/2024	63.131,57		403,63
06/08/2024	CRÉDITO-C/C- PISO ENFERMAGEM COMP. 07/2024		20.231,09	20.634,72
06/08/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		20.624,72
07/08/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 1371 - PARCIAL	20.367,20		257,52
08/08/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		247,52
14/08/2024	CRÉDITO-C/C - DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS REF. 07/2024		20,00	267,52
15/08/2024	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 2 - 7º ADITIVO		65.000,00	65.267,52
30/08/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		36,54	65.304,06
SALDO FINAL				65.304,06

Guaíra/SP, 13 de setembro de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

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

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

Guairá/SP, 13 de setembro 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. No dia 14/08/2024 foi realizada a devolução de despesas financeiras e bancárias referentes ao mês de julho/2024, no valor total de R\$ 20,00.

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

Atenciosamente,

FRANCIENE LUCAS
CPF: 225.806.668-93
INTERVENTORA
DECRETO MUNICIPAL N° 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	63.131,57 D	
				05/08 16:01 SANTA C M GUAIRA			
05/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	63.131,57 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.033.555	20.231,09 C	
				06/08 11:55 SP 351740 FMS ENFERMAGEM			
06/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.191.200.158.035	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
06/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20.221,09 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	20.367,20 D	
				07/08 17:10 RSP SEGURANCA E VIGILANCIA			
07/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.367,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.211.200.141.675	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
08/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	236.628.303.270.291	20,00 C	
				14/08 16:13 48341283000161 SANTA CASA			
14/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
15/08/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	
				15/08 15:50 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
15/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	65.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

**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 - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 63.535,20
Aplicações no mês:	R\$ 85.241,09
Resgates líquidos no mês:	R\$ 83.508,77
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 36,54
Saldo bruto em 30/08/2024 :	R\$ 65.304,06

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 63.505,28	R\$ 29,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/08/2024	Resgate	R\$ 63.094,40	R\$ 37,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.131,57
06/08/2024	Aplicação	R\$ 20.221,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.221,09
07/08/2024	Resgate	R\$ 385,84	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 386,09
07/08/2024	Resgate	R\$ 25,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,04
07/08/2024	Resgate	R\$ 19.955,29	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.956,07
08/08/2024	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
14/08/2024	Aplicação	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
15/08/2024	Aplicação	R\$ 65.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.000,00
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 65.275,80	R\$ 28,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/09/2024 às 09:45



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 07/2024**

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	1.883,00	3.582,06	399,81	3.182,25	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANDREIA APARECIDA BORGES	1.883,00	3.912,45	806,88	3.105,57	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	3.752,64	5.815,17	2.100,78	3.714,39	ENFERMEIRA
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.635,00	1.635,00	125,97	1.509,03	RECEPCIONISTA
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.883,00	3.247,37	809,39	2.437,98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	1.883,00	3.180,41	1.862,86	1.317,55	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DARA GARCIA VILELA	1.883,00	3.482,08	372,81	3.109,27	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.883,00	3.180,41	408,24	2.772,17	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ELAINE CRISTINA MENDES	1.550,00	2.424,76	197,04	2.227,72	FAXINEIRA
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	1.550,00	61,08	5,50	55,58	LAVADEIRA
ELIANE CRISTINA MAZZARON	1.883,00	3.481,67	372,70	3.108,97	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
FRANCIELE CONTI DA SILVA	2.333,63	2.333,63	234,95	2.098,68	AUXILIAR DE FATURAMENTO
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.883,00	3.180,41	522,25	2.658,16	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.883,00	3.180,41	472,12	2.708,29	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	3.752,64	5.365,54	958,00	4.407,54	ENFERMEIRA
MARCELENE MARIA DA CONCEIÇÃO	1.550,00	2.220,34	178,65	2.041,69	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	1.087,19	577,81	509,38	TÉCNICA DE ENFERMAGEM

22

MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA	1.883,00	3.414,73	354,63	3.060,10	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	1.883,00	3.649,02	417,89	3.231,13	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	1.883,00	3.180,41	475,27	2.705,14	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	3.741,08	1.077,87	2.663,21	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
JANAINA DA SILVA	3.752,64	5.115,39	995,83	4.119,56	ENFERMEIRA
TOTAL DOS SALÁRIOS				63.131,57	

GUAÍRA-SP, 13 DE SETEMBRO 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 31/07/2024	
		00290 ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA PIS:16101193307 CBO:3222-05 CPF:370.883.778-96 RG:447333021		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 09/12/2019			
		Local:00027 PRONTO SOCORRO 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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	10,46	401,65	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.582,06		328,66
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.017,26		71,15
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.582,06	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 empregador
		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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2024	
		00083 ANDREIA APARECIDA BORGES PIS:16101259766 CBO:3222-05 CPF:329.973.548-97 RG:421160305		Cód. Apont.:203 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/04/2012			
		Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2665-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	97,10	35.00%HN=52:30m	10,46	355,48	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	18,00	100.00%	20,92	376,56	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07704	Convenio Saude					317,86
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.912,45		368,31
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.347,65		120,71
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.912,45	806,88
						Vr. Líquido ➡	3.105,57
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.883,00	3.912,45	3.912,45	312,99	3.347,65	

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

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/07/2024		
		00323 CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI				SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 08/08/24 DATA
		PIS:12874160867 CBO:2235-05 CPF:327.973.378-24 RG:41617621				Funcionário desde: 24/03/2020		
		Local:00027 PRONTO SOCORRO Carga:0116 Enfermeiro				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:25340-5		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 08/08/24 DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40		
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		1.500,00		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13		
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.043,01	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.815,17		632,93	
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	4.803,06		424,84	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 08/08/24 DATA
O dia 20/08 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos	
						5.815,17	2.100,78	
						Vr. Líquido ➡	3.714,39	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
		3.752,64	5.815,17	5.815,17	465,21	4.803,06		

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/07/2024		
		00341 DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA				SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 11/08/24 DATA
		PIS:19029219036 CBO:4221-10 CPF:339.119.518-50 RG:416178388				Funcionário desde: 04/08/2020		
		Local:00027 PRONTO SOCORRO Carga:0127 Recepcionista				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7488-8		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 11/08/24 DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.635,00		125,97	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 11/08/24 DATA
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.635,00	125,97	
						Vr. Líquido ➡	1.509,03	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
		1.635,00	1.635,00	1.635,00	130,80			

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2024
00355 DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE PIS:20353912640 CBO:3222-05 CPF:343.706.268-97 RG:409540481 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha:01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 23/03/2021	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8728-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês		1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	10,46	66,96	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					287,75
31	08315	Consig Banco Bradesco					209,10
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.247,37		288,50
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.579,69		24,04
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.247,37	809,39
						Vr. Líquido ➔	2.437,98
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.883,00	3.247,37	3.247,37	259,78	2.579,69	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2024
00280 DANIELI DE CAMPOS RUFINO PIS:20110528535 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2019 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6396-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês		1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					449,57
31	07704	Convenio Saude					549,36
31	08315	Consig Banco Bradesco					556,74
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.180,41		280,46
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.615,61		26,73
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.180,41	1.862,86
						Vr. Líquido ➔	1.317,55
		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 F.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2024
00542 DARA GARCIA VILELA PIS:2005953336 CBO:3222-05 CPF:445.111.418-78 RG:454250034 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 08/09/2023 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22246-1	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	82,40	35.00%HN=52:30m	10,46	301,67	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.482,08		316,66
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.917,28		56,15
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.482,08	372,81
						Vr. Líquido ➔	3.109,27
		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	3.482,08	3.482,08	278,56	2.917,28	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 07/08/24
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2024
00478 EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS PIS:16002296299 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 01/06/2022 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:29053-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		6:00 hora(s)	10,46		62,76
31	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		62,76		62,76
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.054,89		265,40
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.490,09		17,32
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.180,41	408,24
						Vr. Líquido ➔	2.772,17
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.883,00	3.054,89	3.054,89	244,39	2.490,09	

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

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

17

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2024
00520 ELAINE CRISTINA MENDES PIS:12472317494 CBO:5142-25 CPF:195.062.258-42 RG:285084319 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0120 Faxineira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 Funcionário desde: 05/06/2023 CJC.:199737	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	564,80	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	18,00	100.00%	17,22	309,96	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.424,76		197,04
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
O dia 23/08 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 2.424,76	Total descontos 197,04
						Vr. Líquido ➡	2.227,72
		Salário Base 1.550,00	Sal.Contr.INSS 2.424,76	Base Cálcl.F.G.T.S. 2.424,76	F.G.T.S. do Mês 193,98	Base Cálcl. IRRF	via do empregador

DPCUCA 2024 E.3 - 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
 Elaine C. Mendes

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2024
00030 ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS PIS:12944357176 CBO:5163-05 CPF:172.140.138-51 RG:290976996 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha:01 Cargo:0123 Lavadeira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 Funcionário desde: 05/02/2010 CJC.:60114-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	51,67	51,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	47,07	9,41	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.504,28		5,50
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
O dia 23/08 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 61,08	Total descontos 5,50
						Vr. Líquido ➡	55,58
		Salário Base 1.550,00	Sal.Contr.INSS 2.504,28	Base Cálcl.F.G.T.S. 61,08	F.G.T.S. do Mês 4,88	Base Cálcl. IRRF	via do empregador

DPCUCA 2024 E.3 - 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
 06/08/2024 Eliana C.S. Barbosa

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário				Mensal 31/07/2024 Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:19537-5	
		00336 ELIANE CRISTINA MAZZARON PIS:21019818532 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	82,29	35.00%HN=52:30m	10,46	301,26	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.481,67		316,61
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.916,87		56,09
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.481,67	372,70
						Vr. Líquido ➡	3.108,97
		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	3.481,67	3.481,67	278,53	2.916,87	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário				Mensal 31/07/2024 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 01/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8494-8	
		00358 FRANCIELE CONTI DA SILVA PIS:20059533298 CBO:4131-15 CPF:337.861.758-61 RG:421159455 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0133 Aux. de Faturamento					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.333,63	2.333,63	
31	07705	Convenio Seguros					46,11
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.333,63		188,84
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.333,63	234,95
						Vr. Líquido ➡	2.098,68
		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
		2.333,63	2.333,63	2.333,63	186,69		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Franciele Conti da Silva

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2024			
00375 FRANCIELE DA SILVA SANTOS PIS:16278881064 CBO:3222-05 CPF:446.032.818-62 RG:468022700 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 07/04/2021 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8466-2			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					69,27
31	08315	Consig Banco Bradesco					145,79
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.180,41		280,46
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.615,61		26,73
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.180,41	522,25
						Vr. Líquido ➔	2.658,16
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.883,00	3.180,41	3.180,41	254,43	2.615,61	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 06/08/24
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Franciele da Silva Santos

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2024			
00431 LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA PIS:20716756190 CBO:3222-05 CPF:464.276.858-05 RG:585770694 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 21/01/2022 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6337-1			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07704	Convenio Saude					164,93
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.180,41		280,46
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.615,61		26,73
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.180,41	472,12
						Vr. Líquido ➔	2.708,29
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.883,00	3.180,41	3.180,41	254,43	2.615,61	

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

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00576 LAUREANE BARBOSA DE MATOS PIS:20489239581 CBO:2235-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro		Mensal 31/07/2024			Folha: 01 Funcionário desde: 21/06/2023		
		Banco: BRADESCO			Ag.:0144 C/C.:21820-0		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	20,84	133,41	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	22,00	100.00%	41,68	916,96	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	08326	Curso e Treinamento					
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.365,54		99,75
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 3	4.226,78		569,99
							288,26
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						5.365,54	958,00
						Vr. Líquido	4.407,54
						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		
3.752,64		5.365,54	5.365,54	429,24	4.226,78		

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00387 MARCELENE MARIA DA CONCEICAO PIS:12472466554 CBO:5142-25 CPF:308.716.598-55 RG:270185999		Mensal 31/07/2024			SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/08/2021		
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0120 Faxineira		Banco: BANCO DO BRADESCO			Ag.:335-2 C/C.:8796-3		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	564,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	40,86	35.00%HN=52:30m	7,38	105,54	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.220,34		178,65
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.220,34	178,65
						Vr. Líquido	2.041,69
						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		
1.550,00		2.220,34	2.220,34	177,62			

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 31/07/2024
00527 MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA PIS:13439895369 CBO:5163-05 CPF:357.338.778-04 RG:455188294	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 12/07/2023
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0123 Lavadeira	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:20468-4

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 06/08/2024
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *M. Aparecida da Silva Ferreira*

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2024
00502 MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA PIS:23686381512 CBO:4221-10 CPF:082.717.863-85 RG:20078516980	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/01/2023
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9765-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	9,08	348,66	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.983,66		157,34
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.983,66	157,34
						Vr. Líquido ➔	1.826,32
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.635,00	1.983,66	1.983,66	158,69		

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

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

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2024		
		00204 MARIANA DA SILVA FERNANDES PIS:20489241209 CBO:3222-05 CPF:385.537.238-10. RG:480206090		Cód. Apont.:288 SSP SP 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	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA: 07/08/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: <i>[Signature]</i>
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	62,77	62,77		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	47,07	9,41		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
31	07702	Convenio de Farmácia					289,44	
31	07705	Convenio Seguros					72,81	
31	07721	Plano Odontologico					85,10	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.974,39		130,46	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>[Signature]</i>		
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.087,19	577,81	
						Vr. Líquido ➔	509,38	
		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	3.974,39	1.087,19	86,97			

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 31/07/2024		
		00533 MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA PIS:20389160959 CBO:3222-05 CPF:464.223.698-83 RG:58286588		Cód. Apont.:288 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	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA: 07/08/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: <i>[Signature]</i>
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	10,46	66,96		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	20,92	167,36		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.414,73		308,58	
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	2.849,93		46,05	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>[Signature]</i>		
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.414,73	354,63	
						Vr. Líquido ➔	3.060,10	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
		1.883,00	3.414,73	3.414,73	273,17	2.849,93		

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 31/07/2024
00293 MIRELA DE PAULA NICODEMOS PIS:12797792167 CBO:3222-05 CPF:304.828.878-00 RG:307522295 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha:01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9009-3 Funcionário desde: 14/01/2020	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	10,46	468,61	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.649,02		336,70
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.084,22		81,19
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.649,02	417,89
						Vr. Líquido ➔	3.231,13
		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	3.649,02	3.649,02	291,92	3.084,22	

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

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2024
00159 MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA PIS:20353915054 CBO:3222-05 CPF:334.333.858-31 RG:416734431 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha:01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60162-4 Funcionário desde: 10/06/2013	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					168,08
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.180,41		280,46
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.615,61		26,73
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.180,41	475,27
						Vr. Líquido ➔	2.705,14
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.883,00	3.180,41	3.180,41	254,43	2.615,61	

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

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

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2024
	00477 MARIANA MORIS PIS:20362240358 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Folha: 01 Funcionário desde: 27/05/2022 Banco: Banco de Bradesco Ag.:2082 C/C.: 13605-0

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

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

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2024
	00363 MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS PIS:12770372175 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60068-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	10,46	435,15	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	20,92	125,52	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					136,24
31	08315	Consig Banco Bradesco					498,89
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.741,08		347,74
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.176,28		95,00
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.741,08	1.077,87
						Vr. Líquido ➔	2.663,21
		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	3.741,08	3.741,08	299,28	3.176,28	

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal **31/07/2024**

00469 JANAINA DA SILVA

PIS:19016727577

CBO:2235-05

CPF:326.153.898-82

RG:431598915

SSP SP Folha:01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

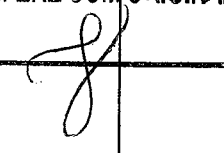
Funcionário desde: 08/02/2022

Cargo:0116 Enfermeiro

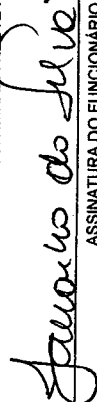
Banco:Banco de Bradesco

Ag.:2082

C/C.: 13284-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mn. estadual	1.412,00	282,40		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	20,84	800,22		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13		
31	08326	Curso e Treinamento					99,75	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.115,39		534,97	
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irf mês	4.550,59		361,11	
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos	
						5.115,39	995,83	
						Vr. Líquido ➔	4.119,56	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
		3.752,64	5.115,39	5.115,39	409,23	4.550,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

221-6

1,5 (1)

Pagamento através de banco

05/08/2024 15:26:14

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
07/2024****Informações da empresa sobre pagamento através de banco**

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000408

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	370.883.778-96	335-2	6488-2	3.182,25
ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4	3.105,57
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	327.973.378-24	335-2	25340-5	3.714,39
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	339.119.518-50	335-2	7488-8	1.509,03
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	343.706.268-97	335-2	8728-9	2.437,98
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	318.308.558-59	335-2	6396-7	1.317,55
DARA GARCIA VILELA	445.111.418-78	335-2	22246-1	3.109,27
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	363.723.528-50	335-2	29053-0	2.772,17
ELAINE CRISTINA MENDES	195.062.258-42	335-2	199737	2.227,72
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS.	172.140.138-51	335-2	60114-4	55,58
ELIANE CRISTINA MAZZARON	303.094.888-93	335-2	19537-5	3.108,97
FRANCIELE CONTI DA SILVA	337.861.758-61	335-2	8494-8	2.098,68
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	446.032.818-62	335-2	8466-2	2.658,16
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	464.276.858-05	335-2	6337-1	2.708,29
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	306.716.598-55	335-2	8796-3	2.041,69
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	509,38
MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA	464.223.698-83	335-2	21915-0	3.060,10
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	304.826.678-00	335-2	9009-3	3.231,13
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	334.333.858-31	335-2	60162-4	2.705,14
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	330.680.008-23	335-2	60068-7	2.663,21

Total: 51.731,25**Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 11.400,32****Total geral: 63.131,57**

Pagamento através de banco

05/08/2024 15:26:14

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
07/2024

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000408

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
-------------	-----	---------	-----	-------

BRADESCO

LAUREANE BARBOSA DE MATOS

430.377.488-00

0144

21820-0

4.407,54

Total: 4.407,54

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 58.724,03

Total geral: 63.131,57

Pagamento através de banco

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
07/2024

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000408

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Banco de Bradesco				
JANAINA DA SILVA	326.153.898-82	2082	13284-5	4.119,56
MARIANA MORIS	479.248.528-24	2082	13605-0	2.873,22
Total:				6.992,78
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:				56.138,79
Total geral:				63.131,57



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320516253661281
05/08/2024 16:30:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.16
8670308670 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240805184605170815568
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$63.131,57
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/08/2024 - 16:01:40

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: 05/08/2024 - 16:01:41
=====

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: D.E08.9CD.6A9.E7E.419
=====

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	872,49	872,49

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2024	SALDO ANTERIOR				
05/08/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/08	1600467	23.932,89		2.037,86
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/08	1601009	7.229,45		25.970,75
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/08	1601417	X 63.131,57		33.200,20
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/08	1602255	536.683,93		96.331,77
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/08	1602354	36.430,74		633.015,70
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 05/08	1602579	2.525,47		669.446,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	554			671.971,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	555		-2.525,47	669.446,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	556		-7.229,45	662.216,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	557		-36.430,74	625.786,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	558		X -63.131,57	562.654,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	559		-23.932,89	538.721,79
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	240805		-536.683,93	2.037,86
06/08/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	381,52	-270,76	1.767,10
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	6,85		2.148,62
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	511,17		2.155,47
07/08/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	378,65		2.666,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	560			3.045,29
08/08/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	539,05	-700,00	2.345,29
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	539,05		2.884,34
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	1.736,80		3.423,39
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609			5.160,19
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-17.289,40	-12.129,21
09/08/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	102,23	-12.317,73	-24.446,94
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,81		-24.344,71
12/08/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	215,62		-24.236,90
13/08/2024	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	536,69		-24.021,28
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 13/08	1340229	23.500,00		-23.484,59
15/08/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	441,04		15,41
19/08/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 19/08	1710416	3.802,00		456,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561			4.258,45
20/08/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	156,82	-3.802,00	456,45
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	306,70		613,27
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 20/08	1623174	2.259,97		919,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	562			3.179,94
21/08/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	511,17	-2.259,97	919,97
22/08/2024	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG PIX QR CODE DINAMIC	9397237	161,72		1.431,14
	REM: ANGELA MARIA FICHER B 22/08	1146310	90,00		1.592,86
23/08/2024	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	150,82		1.682,86
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 23/08	1634088	4.474,31		1.833,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	563			6.307,99
26/08/2024	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	283,47	-4.474,31	1.833,68
	TARIFA BANCARIA	1			2.117,15
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1			2.115,89
27/08/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	137,21	-1,26	2.253,10
	CIELO VDA CREDITO MASTER	9397237	364,36		2.617,26

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
28/08/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	176,42		2.793,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	152		-697,98	2.095,80
Total			711.805,40	-711.747,46	2.095,80

Os dados acima têm como base 13/09/2024 às 08h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/09/2024	SALDO ANTERIOR				602,96
12/09/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	161,72		764,68
13/09/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	237413	107,81		872,49
Total			269,53	0,00	872,49

221-6

49 20.367,20



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

Número da
NFS-e
1371



Data e Hora da Emissão:	05/08/2024 17:51:57	Competência:	5/8/2024	Código de Verificação:	K95JMCIFY
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	OLIMPIA - SP

Dados

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)3227-8588	e-mail:	nrcontabil@terra.com.br	

Dados do Tomador dos 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:		

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 31 DE JULHO 2024 ENVIAR DEPOSITO PARA O BANCO SICRED (748) AG: 3003 C/C: 0524-6, TITULAR: RSP SEGURANÇA 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\$ 20.367,20

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

Código da Obra:

Código ART:

PIS:

COFINS:

IR(R\$):

INSS(R\$):

CSLL(R\$):

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor 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 %	4,00
Valor ISSQN Retido:	1.094,69	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, com a utilização do Código de Verificação.

33



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.47
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240807190302877444567
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$20.367,20
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/08/2024 - 17:10:20

PAGO PARA: Rsp Seguranca e Vigilancia Patrimoni
CNPJ: 11.078.254/0001-49
CHAVE PIX: 11078254000149
INSTITUICAO: 03065046 CC POUP INV NOROESTE SP
AGENCIA: 3003 - CONTA: 000000000000058246
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: 07/08/2024 - 17:10:21

=====

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: D.B00.824.F16.D42.176

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 17:04:46 do dia 02/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/03/2025.

Código de controle da certidão: **AE32.0516.0E4D.EDEE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000740419

Contribuinte

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro

Rua 24

Bairro

PARQUE PARANOIA

Cidade

GUAÍRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Número

872

Complemento

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 17:07:30 do dia 02/09/2024

Válida até 02/10/2024

Código de Controle da Certidão/Número 1E0E9E44AADF1023

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 24090062301-06

Data e hora da emissão 02/09/2024 17:07:13

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

[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: 27/08/2024 a 25/09/2024

Certificação Número: 2024082702250377029870

Informação obtida em 02/09/2024 17:05:33

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.341.283/0001-61
Certidão n°: 60187649/2024
Expedição: 02/09/2024, às 17:05:59
Validade: 01/03/2025 - 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.



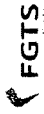
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores: 254 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 22/08/2024 Número da Guia: 0124082224152786-4 Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE Data Emissão: 22/08/2024 10:17:12 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024	ADRIANA APARECIDA DA SILVA	0000300288	928.358.566-68	101	20/08/2024	Mensal	3.431,45	274,51	1,37	0,01	13,72	289,61	
07/2024	ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	0000300510	258.942.798-01	101	20/08/2024	Mensal	3.180,41	254,43	1,27	0,01	12,72	288,43	
07/2024	ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	0000300001	309.015.318-12	101	20/08/2024	Mensal	1.778,65	142,29	0,71	0,00	7,11	150,11	
07/2024	ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	0000300177	800.477.931-04	101	20/08/2024	Mensal	3.974,39	317,95	1,58	0,02	15,89	335,44	
07/2024	ADRIELE MENDES FERREIRA	0000300533	415.498.048-39	101	20/08/2024	Mensal	3.507,52	280,60	1,40	0,01	14,03	296,04	
07/2024	ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	0000100224	451.409.848-57	101	20/08/2024	Mensal	4.084,92	325,19	1,62	0,02	16,26	343,09	
07/2024	ALANA GARCIA LEAL LELIS	0000300150	319.735.468-09	101	20/08/2024	Mensal	6.429,14	514,33	2,57	0,03	25,71	542,64	
07/2024	ALANITA DA SILVA	0000300317	341.724.008-50	101	20/08/2024	Mensal	2.651,99	212,15	1,06	0,01	10,60	223,82	
07/2024	ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	0000300606	485.755.648-03	101	20/08/2024	Mensal	3.416,93	273,35	1,36	0,01	13,66	288,38	
07/2024	ALIER CARLOS DE FREITAS	0000300040	301.551.018-54	101	20/08/2024	Mensal	7.440,39	595,23	2,97	0,04	29,76	628,00	
07/2024	ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	0000300552	101.654.536-30	101	20/08/2024	Mensal	3.615,56	289,24	1,44	0,01	14,46	305,15	
07/2024	ALINE DE MELO	0000300106	304.219.158-38	101	20/08/2024	Mensal	4.515,24	361,21	1,80	0,02	18,06	381,09	
07/2024	ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	0000100262	416.031.718-94	101	20/08/2024	Mensal	2.362,78	189,02	0,94	0,01	9,45	199,42	
07/2024	ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	0000300290	370.883.778-96	101	20/08/2024	Mensal	3.582,06	286,56	1,43	0,01	14,32	302,32	
07/2024	ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	0000300203	369.482.128-75	101	20/08/2024	Mensal	3.733,83	298,70	1,49	0,02	14,93	315,14	
07/2024	AMANDA BALDUINO GONCALVES	0000300584	378.056.278-27	101	20/08/2024	Mensal	3.180,41	254,43	1,27	0,01	12,72	288,43	
07/2024	AMANDA PALLINO GONCALVES	0000300578	346.955.158-81	101	20/08/2024	Mensal	3.213,87	257,10	1,28	0,01	12,85	271,24	
07/2024	ANA CARLA DE ANDRADE NOGUEIRA	0000300604	464.159.318-30	101	20/08/2024	Mensal	4.449,68	355,97	1,77	0,02	17,79	375,55	
07/2024	ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIV	0000300090	288.250.998-78	101	20/08/2024	Mensal	5.589,00	447,12	2,23	0,03	22,35	471,73	
07/2024	ANA CAROLINA SOUZA ROMUALDO	0000300608	395.930.338-66	101	20/08/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,73	0,00	7,32	154,64	
07/2024	ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000100195	316.869.738-96	101	20/08/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,73	0,00	7,32	154,64	
07/2024	ANA LAURA BATISTA OLIVEIRA	0000300602	401.289.688-29	101	20/08/2024	Mensal	3.180,41	254,43	1,27	0,01	12,72	288,43	
07/2024	ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	0000300409	560.337.218-45	101	20/08/2024	Mensal	3.033,23	242,65	1,21	0,01	12,13	256,00	
07/2024	ANA LUCIA TOMAZ	0000300061	133.311.508-35	101	20/08/2024	Mensal	604,67	48,37	0,24	0,00	2,41	51,02	
07/2024	ANA PAULA BEMFICA	0000100229	340.433.788-31	101	20/08/2024	Mensal	2.123,36	169,86	0,84	0,01	8,49	179,20	
07/2024	ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	0000100243	322.876.728-00	101	20/08/2024	Mensal	3.582,06	286,56	1,43	0,01	14,32	302,32	
07/2024	ANA PAULA DE SOUZA	0000300227	299.317.288-33	101	20/08/2024	Mensal	3.602,07	288,16	1,44	0,01	14,40	304,01	
07/2024	ANDREIA APARECIDA BORGES	0000300083	329.973.548-97	101	20/08/2024	Mensal	3.912,45	312,99	1,56	0,02	15,65	330,22	
07/2024	ARIANE MENDES DO CARMO	0000300534	371.044.268-09	101	20/08/2024	Mensal	3.180,41	254,43	1,27	0,01	12,72	288,43	
07/2024	BARBARA KOL DE LIMA	0000300492	413.469.858-80	101	20/08/2024	Mensal	5.265,43	421,23	2,10	0,02	21,06	444,41	
07/2024	BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	0000300055	361.627.628-40	101	20/08/2024	Mensal	10.164,00	813,12	4,06	0,05	40,65	857,88	
07/2024	BRENER RODRIGUES DA SILVA	0000300456	282.185.278-93	101	20/08/2024	Mensal	4.041,35	323,30	1,61	0,02	16,16	341,09	
07/2024	CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	0000300323	327.973.378-24	101	20/08/2024	Mensal	5.815,17	465,21	2,32	0,03	23,26	490,82	
07/2024	CAMILA MARTINS DOS SANTOS	0000300499	466.597.248-69	101	20/08/2024	Mensal	2.333,63	186,69	0,93	0,01	9,33	196,96	
07/2024	CAMILA SILVERIO ANTONIO	0000300464	516.788.628-78	101	20/08/2024	Mensal	3.180,41	254,43	1,27	0,01	12,72	288,43	
07/2024	CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	0000300511	284.223.498-76	101	20/08/2024	Mensal	3.419,79	273,58	1,36	0,01	13,67	288,62	
07/2024	CAROLINE CRISTINA MALTA	0000100181	469.853.298-10	101	20/08/2024	Mensal	3.180,41	254,43	1,27	0,01	12,72	288,43	
07/2024	CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	0000300512	433.569.218-86	101	20/08/2024	Mensal	3.549,60	283,88	1,41	0,01	14,19	299,49	

40



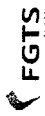
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 254 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 22/08/2024 **Número da Guia:** 0124082224152786-4 **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE **Data Emissão:** 22/08/2024 10:17:12 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024	CINTIA VIEIRA DE SOUSA	0000300319	339.006.698-56	101	20/08/2024	Mensal	1.635,00	130,80	0,65	0,00	6,54	137,99	
07/2024	CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO DE MIRAND	0000300065	302.774.968-45	101	20/08/2024	Mensal	3.333,57	266,68	1,33	0,01	13,33	281,35	
07/2024	CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	0000300483	224.557.068-50	101	20/08/2024	Mensal	4.381,84	350,54	1,75	0,02	17,52	369,83	
07/2024	DAIANA APARECIDA DA SILVA	0000100191	303.063.038-25	101	20/08/2024	Mensal	3.180,41	254,43	1,27	0,01	12,72	268,43	
07/2024	DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	0000300550	367.865.818-03	101	20/08/2024	Mensal	3.413,03	273,04	1,36	0,01	13,65	288,06	
07/2024	DAIANE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	0000100188	339.119.518-50	101	20/08/2024	Mensal	1.635,00	130,80	0,65	0,00	6,54	137,99	
07/2024	DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	0000100206	343.706.288-97	101	20/08/2024	Mensal	3.247,37	259,78	1,29	0,01	12,98	274,06	
07/2024	DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	0000300498	405.795.178-45	101	20/08/2024	Mensal	2.114,80	169,18	0,84	0,01	8,45	178,48	
07/2024	DANIELI DE CAMPOS RUFINO	0000300280	318.308.558-59	101	20/08/2024	Mensal	3.180,41	254,43	1,27	0,01	12,72	268,43	
07/2024	DANUBIA MARQUES DA SILVA	0000300207	308.231.078-84	101	20/08/2024	Mensal	2.390,32	191,22	0,95	0,01	9,56	201,74	
07/2024	DARA GARCIA VILELA	0000300562	445.111.418-78	101	20/08/2024	Mensal	3.482,08	278,56	1,39	0,01	13,92	293,88	
07/2024	DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	0000300570	401.402.358-33	101	20/08/2024	Mensal	3.582,06	286,56	1,43	0,01	14,32	302,32	
07/2024	DENISE MADALOSI DIAS CUNHA	0000300504	217.185.968-71	101	20/08/2024	Mensal	3.880,25	310,42	1,55	0,02	15,52	327,51	
07/2024	DINAMAR TUISSI	0000300028	099.079.918-03	101	20/08/2024	Mensal	3.030,52	242,44	1,21	0,01	12,12	255,78	
07/2024	EDER GIROLAMO	0000100205	304.253.198-81	101	20/08/2024	Mensal	3.582,06	286,56	1,43	0,01	14,32	302,32	
07/2024	EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	0000300172	158.911.128-43	101	20/08/2024	Mensal	1.973,86	157,90	0,78	0,00	7,88	166,56	
07/2024	EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	0000100265	080.105.616-06	101	20/08/2024	Mensal	977,28	78,17	0,38	0,00	3,90	82,45	
07/2024	EDMARA CANDIDA TAVARES	0000300194	284.588.538-50	101	20/08/2024	Mensal	5.515,17	441,21	2,20	0,02	22,06	465,49	
07/2024	EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0000300478	363.723.528-50	101	20/08/2024	Mensal	3.054,89	244,39	1,22	0,01	12,22	257,84	
07/2024	ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	0000300013	264.279.338-92	101	20/08/2024	Mensal	3.515,14	281,21	1,40	0,01	14,06	296,68	
07/2024	ELAINE CRISTINA MENDES	0000300519	195.062.258-42	101	20/08/2024	Mensal	2.424,76	193,98	0,96	0,01	9,69	204,64	
07/2024	ELEN STEFANA FERREIRA FERRAZ	0000300597	456.136.348-31	101	20/08/2024	Mensal	3.418,89	273,51	1,36	0,01	13,67	288,55	
07/2024	ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MAT	0000300030	172.140.138-51	101	20/08/2024	Mensal	2.504,28	200,34	1,00	0,01	10,01	211,36	
07/2024	ELIANE CRISTINA MAZZARON	0000100178	303.094.888-93	101	20/08/2024	Mensal	3.481,67	278,53	1,39	0,01	13,92	293,85	
07/2024	ELIEZER MAGALHAES CASTRO	0000300282	425.868.658-12	101	20/08/2024	Mensal	4.698,58	375,88	1,87	0,02	18,79	396,56	
07/2024	ELISANGELA DE REZENDE SIMAO	0000300613	382.390.228-80	101	20/08/2024	Mensal	1.710,33	136,82	0,68	0,00	6,84	144,34	
07/2024	ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	0000100258	022.456.655-54	101	20/08/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,73	0,00	7,32	154,64	
07/2024	ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	0000100180	084.762.155-07	101	20/08/2024	Mensal	3.821,52	305,72	1,52	0,02	15,28	322,54	
07/2024	ELLEN JHESSICA MATOWSKI	0000300574	356.000.188-94	101	20/08/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,73	0,00	7,32	154,64	
07/2024	ELVIS MARTINS PEREZ	0000300325	294.245.438-59	101	20/08/2024	Mensal	2.151,92	172,15	0,86	0,01	8,60	181,62	
07/2024	ERICA APARECIDA GONCALVES	0000300433	346.263.238-80	101	20/08/2024	Mensal	3.180,41	254,43	1,27	0,01	12,72	268,43	
07/2024	ERIKA PEREIRA DE SOUZA	0000300260	230.737.358-60	101	20/08/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,73	0,00	7,32	154,64	
07/2024	ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	0000300120	553.468.716-91	101	20/08/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,73	0,00	7,32	154,64	
07/2024	ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	0000300420	464.028.128-54	101	20/08/2024	Mensal	4.315,17	345,21	1,72	0,02	17,26	364,21	
07/2024	EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	0000100238	371.361.408-38	101	20/08/2024	Mensal	7.473,93	597,91	2,98	0,04	29,89	630,82	
07/2024	FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	0000300014	217.144.638-26	101	20/08/2024	Mensal	3.548,60	283,88	1,41	0,01	14,19	299,49	
07/2024	FABIANO FERRO	0000300612	299.787.888-30	101	20/08/2024	Mensal	2.114,80	169,18	0,84	0,01	8,45	178,48	
07/2024	FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	0000300516	502.653.028-11	101	20/08/2024	Mensal	2.294,50	178,76	0,89	0,01	8,93	188,59	
07/2024	FABRICIA MISAEL DE SOUZA	0000300209	337.567.448-17	101	20/08/2024	Mensal	2.945,35	235,62	1,17	0,01	11,78	248,58	

41



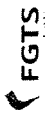
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores: 254 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 22/08/2024 Número da Guia: 0124082224152786-4 Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE Data Emissão: 22/08/2024 10:17:12 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024	FATIMA GALANTI SILVA	0000100250	488.248.358-05	101	20/08/2024	Mensal	1.635,00	130,80	0,65	0,00	6,54	137,99	
07/2024	FERNANDA BORGES TALARICO	0000300129	300.411.578-69	101	20/08/2024	Mensal	1.526,04	122,08	0,61	0,00	6,10	128,79	
07/2024	FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA	0000300589	315.855.568-90	101	20/08/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,73	0,00	7,32	154,64	
07/2024	FERNANDA JABUR	0000300452	302.315.658-10	101	20/08/2024	Mensal	4.388,63	351,09	1,75	0,02	17,55	370,41	
07/2024	FERNANDA MORAIS NUNES BARROS	0000300605	294.257.158-66	101	20/08/2024	Mensal	4.581,91	366,55	1,83	0,02	18,32	366,72	
07/2024	FERNANDA PAVANI ALVES DE SOUSA	0000300565	306.696.368-35	101	20/08/2024	Mensal	5.048,73	403,89	2,01	0,02	20,19	426,11	
07/2024	FERNANDA LUIZ MENDES GONCALVES	0000300043	288.727.888-62	101	20/08/2024	Mensal	7.394,20	591,53	2,95	0,03	29,57	624,08	
07/2024	FRANCIELE CONTI DA SILVA	0000100210	337.861.758-61	101	20/08/2024	Mensal	2.333,63	186,69	0,93	0,01	9,33	196,96	
07/2024	FRANCIELE DA SILVA SANTOS	0000100227	446.032.818-62	101	20/08/2024	Mensal	3.180,41	254,43	1,27	0,01	12,72	288,43	
07/2024	FRANCIELE RODRIGUES DIAS	0000100249	338.982.408-19	101	20/08/2024	Mensal	1.896,52	151,72	0,75	0,01	7,58	160,06	
07/2024	GABRIELI BENTO DA SILVA	0000300324	424.390.208-93	101	20/08/2024	Mensal	3.597,34	287,78	1,43	0,01	14,38	303,60	
07/2024	GABRIELI ROCHA DOS SANTOS	0000300575	464.637.268-18	101	20/08/2024	Mensal	3.548,60	283,88	1,41	0,01	14,19	299,49	
07/2024	GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	0000100202	479.264.198-50	101	20/08/2024	Mensal	2.930,09	234,40	1,17	0,01	11,72	247,30	
07/2024	GABRIELY APARECIDA DA SILVA	0000100212	479.310.848-29	101	20/08/2024	Mensal	1.992,68	159,41	0,79	0,01	7,97	168,18	
07/2024	GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	0000100193	343.191.178-16	101	20/08/2024	Mensal	3.763,45	301,07	1,50	0,02	15,05	317,64	
07/2024	GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0000300161	263.512.148-66	101	20/08/2024	Mensal	3.180,41	254,43	1,27	0,01	12,72	288,43	
07/2024	GISLENE CRISTINA XAVIER MASCARINI	0000300094	304.264.638-62	101	20/08/2024	Mensal	3.602,07	288,16	1,44	0,01	14,40	304,01	
07/2024	GLEISON DA SILVEIRA SILVA	0000300050	272.337.028-37	101	20/08/2024	Mensal	5.476,20	438,09	2,19	0,02	21,90	462,20	
07/2024	GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIR	0000100196	471.441.728-24	101	20/08/2024	Mensal	2.333,63	186,69	0,93	0,01	9,33	196,96	
07/2024	HELEN ARZAO MAGNANI	0000300458	435.193.468-93	101	20/08/2024	Mensal	3.180,41	254,43	1,27	0,01	12,72	288,43	
07/2024	HELENA REIS NOGUEIRA	0000300430	421.359.598-63	101	20/08/2024	Mensal	1.289,80	103,18	0,50	0,00	5,15	108,83	
07/2024	HIGER PAULO APARECIDO DE SOUZA	0000300620	451.533.278-33	101	20/08/2024	Mensal	388,87	31,10	0,15	0,00	1,55	32,80	
07/2024	HILDA JOEGER GARCIA LUCAS	0000300060	043.715.088-71	101	20/08/2024	Mensal	3.033,72	242,69	1,21	0,01	12,13	256,04	
07/2024	IANCA FERREIRA DOS SANTOS	0000300544	367.137.158-77	101	20/08/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,73	0,00	7,32	154,64	
07/2024	IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	0000300008	199.553.638-51	101	20/08/2024	Mensal	2.178,81	174,30	0,87	0,01	8,71	183,89	
07/2024	ISABELA CAROLINA FREITAS COLOMBO	0000300568	388.836.428-05	101	20/08/2024	Mensal	3.965,63	317,24	1,58	0,02	15,86	334,70	
07/2024	ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SI	0000300598	507.443.228-63	101	20/08/2024	Mensal	1.847,42	147,79	0,73	0,00	7,38	155,90	
07/2024	ISAMARA FERREIRA DE BARROS	0000300418	360.056.128-67	101	20/08/2024	Mensal	4.808,33	384,66	1,92	0,02	19,23	405,83	
07/2024	ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAW	0000300564	339.140.558-98	101	20/08/2024	Mensal	3.431,45	274,51	1,37	0,01	13,72	289,61	
07/2024	JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	0000300461	264.742.068-88	101	20/08/2024	Mensal	3.531,87	282,54	1,41	0,01	14,12	298,08	
07/2024	JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	0000100189	287.537.418-46	101	20/08/2024	Mensal	5.483,17	438,65	2,19	0,02	21,93	462,79	
07/2024	JANAINA DA SILVA	0000300469	326.153.898-82	101	20/08/2024	Mensal	5.115,39	409,23	2,04	0,02	20,46	431,75	
07/2024	JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANT	00003000580	327.880.778-23	101	20/08/2024	Mensal	1.856,79	148,54	0,74	0,00	7,42	156,70	
07/2024	JAQUELINE ANDRADE SANTOS LEITAO	0000100266	365.906.888-85	101	20/08/2024	Mensal	2.545,63	203,65	1,01	0,01	10,18	214,85	
07/2024	JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	0000300618	432.297.398-17	101	20/08/2024	Mensal	993,81	79,50	0,39	0,00	3,97	83,86	
07/2024	JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILV	0000300528	354.443.428-80	101	20/08/2024	Mensal	3.615,56	289,24	1,44	0,01	14,46	305,15	
07/2024	JAQUELINE JOAQUIM DOS SANTOS	0000300603	137.841.344-08	101	20/08/2024	Mensal	2.333,53	186,68	0,93	0,01	9,33	196,95	
07/2024	JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	0000100231	366.586.618-22	101	20/08/2024	Mensal	3.448,18	275,85	1,37	0,01	13,79	291,02	
07/2024	JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	0000300579	464.492.268-46	101	20/08/2024	Mensal	1.816,67	145,33	0,72	0,00	7,26	153,31	

42



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores: 254 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 22/08/2024 Número da Guia: 0124082224152786-4 Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE Data Emissão: 22/08/2024 10:17:12 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

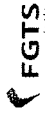
Estabelecimento: 48.341.283/0001-61		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		JOANA D ARC DA COSTA	0000300122	286.311.098-51	101	20/08/2024	Mensal	2.114,80	169,18	0,84	0,01	8,45	178,48
07/2024		JOANA DARC MORANDINI DA SILVA	0000300542	291.808.948-60	101	20/08/2024	Mensal	3.582,06	286,56	1,43	0,01	14,32	302,32
07/2024		JOAO JOSE DE OLIVEIRA	0000300300	104.343.128-43	101	20/08/2024	Mensal	5.182,13	414,57	2,07	0,02	20,72	437,38
07/2024		JOES PINTO DE LIMA COUJINHO DA SILVA	0000300536	300.891.138-29	101	20/08/2024	Mensal	3.425,11	274,00	1,37	0,01	13,70	289,08
07/2024		JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	0000300437	416.846.688-05	101	20/08/2024	Mensal	4.126,76	330,14	1,65	0,02	16,50	348,31
07/2024		JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	0000300316	398.002.148-36	101	20/08/2024	Mensal	2.333,63	186,69	0,93	0,01	9,33	196,96
07/2024		JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	0000300318	033.960.289-96	101	20/08/2024	Mensal	3.573,71	285,89	1,42	0,01	14,29	301,61
07/2024		JULIANA GARCIA CIRILO	0000100232	332.011.218-00	101	20/08/2024	Mensal	3.180,41	254,43	1,27	0,01	12,72	268,43
07/2024		KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	0000100220	464.011.048-05	101	20/08/2024	Mensal	1.917,73	153,41	0,76	0,01	7,67	161,85
07/2024		KELI CRISTINA AVELINO ALVES	0000300137	349.085.268-00	101	20/08/2024	Mensal	4.041,35	323,30	1,61	0,02	16,16	341,09
07/2024		KENIA DE LIMA SILVA	0000300301	332.557.108-55	101	20/08/2024	Mensal	5.548,73	443,89	2,21	0,02	22,19	468,31
07/2024		LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	0000100200	476.400.248-54	101	20/08/2024	Mensal	5.929,00	474,32	2,37	0,03	23,71	500,43
07/2024		LAI MARQUES CAETANO	0000300266	438.036.038-54	101	20/08/2024	Mensal	3.574,48	285,95	1,42	0,01	14,29	301,67
07/2024		LARIYA TAMAMI KASSEN PINHEIRO	0000300155	332.200.958-01	101	20/08/2024	Mensal	4.315,17	345,21	1,72	0,02	17,26	364,21
07/2024		LARISSA GEISE AVELINO ALVES	0000300486	445.314.188-24	101	20/08/2024	Mensal	1.635,00	130,80	0,65	0,00	6,54	137,99
07/2024		LARYSSA SILVA PEREIRA	0000300463	468.008.488-08	101	20/08/2024	Mensal	4.815,33	385,22	1,92	0,02	19,26	406,42
07/2024		LAURA CAROLINA GALBIADI OLIVEIRA	0000300615	452.166.218-81	101	20/08/2024	Mensal	1.587,72	127,01	0,63	0,00	6,35	133,99
07/2024		LAURA DE OLIVEIRA BERALDO	0000300596	387.189.598-90	101	20/08/2024	Mensal	4.781,99	382,55	1,91	0,02	19,12	403,60
07/2024		LAURANE BARBOSA DE MATOS	0000300535	430.377.488-00	101	20/08/2024	Mensal	5.365,54	429,24	2,14	0,02	21,46	452,86
07/2024		LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	0000100237	225.053.848-43	101	20/08/2024	Mensal	6.142,20	491,37	2,45	0,03	24,57	518,42
07/2024		LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	0000300453	301.473.508-67	101	20/08/2024	Mensal	5.748,96	459,91	2,29	0,03	22,99	485,22
07/2024		LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	0000300431	464.276.858-05	101	20/08/2024	Mensal	3.180,41	254,43	1,27	0,01	12,72	268,43
07/2024		LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	0000100192	448.536.228-02	101	20/08/2024	Mensal	3.180,41	254,43	1,27	0,01	12,72	268,43
07/2024		LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000100253	486.847.378-65	101	20/08/2024	Mensal	1.635,00	130,80	0,65	0,00	6,54	137,99
07/2024		LETICIA GONCALVES FAUSTINO	0000300616	475.630.928-38	101	20/08/2024	Mensal	1.691,92	135,35	0,67	0,00	6,76	142,78
07/2024		LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300572	446.585.398-02	101	20/08/2024	Mensal	1.925,56	154,04	0,77	0,01	7,70	162,52
07/2024		LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO	0000300561	464.158.728-00	101	20/08/2024	Mensal	3.347,75	287,82	1,33	0,01	13,39	282,55
07/2024		LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300585	463.251.028-94	101	20/08/2024	Mensal	4.419,37	353,54	1,76	0,02	17,67	372,99
07/2024		LIDIANE LOPES MARTINS	0000300599	338.041.448-45	101	20/08/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,73	0,00	7,32	154,64
07/2024		LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000300304	051.836.535-26	101	20/08/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,73	0,00	7,32	154,64
07/2024		LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	0000300298	298.635.718-06	101	20/08/2024	Mensal	5.743,36	459,46	2,29	0,03	22,97	484,75
07/2024		LIVIA DE SOUSA CAMARGO	0000300569	330.209.488-43	101	20/08/2024	Mensal	3.615,56	289,24	1,44	0,01	14,46	305,15
07/2024		LIVIA MARQUES DOS SANTOS	0000300250	379.813.258-54	101	20/08/2024	Mensal	2.465,96	197,27	0,98	0,01	9,86	208,12
07/2024		LUCAS LEITE DOS SANTOS	0000300539	497.300.098-13	101	20/08/2024	Mensal	1.816,87	145,33	0,72	0,00	7,26	153,31
07/2024		LUCIANA ALVES DA SILVA	0000300619	331.076.818-06	101	20/08/2024	Mensal	1.084,99	86,79	0,43	0,00	4,33	91,55
07/2024		LUCIANA APARECIDA DA SILVA	0000300182	220.491.628-55	101	20/08/2024	Mensal	3.492,03	279,36	1,39	0,01	13,96	294,72
07/2024		LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	0000300192	275.176.068-67	101	20/08/2024	Mensal	2.088,17	167,05	0,83	0,01	8,35	176,24
07/2024		LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	0000300016	272.521.428-92	101	20/08/2024	Mensal	3.092,46	247,39	1,23	0,01	12,37	261,00
07/2024		LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA	0000300531	485.302.158-26	101	20/08/2024	Mensal	2.462,77	197,02	0,98	0,01	9,85	207,86

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

Relatório Emitido em: 22/08/2024 10:18:15 (Brasília).

Página 4 de 11

43



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 254 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 22/08/2024 **Número da Guia:** 0124082224152786-4 **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE **Data Emissão:** 22/08/2024 10:17:12 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

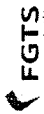
Estabelecimento:		Tomador:		Sem Tomador											
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
07/2024		MARAISA APARECIDA DOS SANTOS	0000300507	409.729.018-50	101	20/08/2024	Mensal	3.180,41	254,43	1,27	0,01	12,72	268,43		
07/2024		MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO	0000300547	443.148.658-57	101	20/08/2024	Mensal	3.520,82	281,66	1,40	0,01	14,08	297,15		
07/2024		MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	0000100241	306.716.598-55	101	20/08/2024	Mensal	2.220,34	177,62	0,88	0,01	8,88	187,39		
07/2024		MARCIA CRISTINA PEREIRA	0000300545	316.187.988-04	101	20/08/2024	Mensal	3.180,41	254,43	1,27	0,01	12,72	268,43		
07/2024		MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	0000300494	300.909.498-11	101	20/08/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,73	0,00	7,32	154,64		
07/2024		MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	0000300543	357.338.778-04	101	20/08/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,73	0,00	7,32	154,64		
07/2024		MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	0000300046	430.497.291-04	101	20/08/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,73	0,00	7,32	154,64		
07/2024		MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA	0000300493	334.724.338-25	101	20/08/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,73	0,00	7,32	154,64		
07/2024		MARIA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	0000300036	090.372.968-74	101	20/08/2024	Mensal	2.127,61	170,20	0,85	0,01	8,51	179,57		
07/2024		MARIA DA CONCEICAO SORATI	0000300262	052.225.467-56	101	20/08/2024	Mensal	3.481,67	278,53	1,39	0,01	13,92	293,85		
07/2024		MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	0000300502	082.717.863-85	101	20/08/2024	Mensal	1.983,66	158,69	0,79	0,01	7,93	167,42		
07/2024		MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	0000100230	379.270.998-84	101	20/08/2024	Mensal	5.122,18	409,77	2,04	0,02	20,48	432,31		
07/2024		MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PI	0000300273	848.178.103-78	101	20/08/2024	Mensal	3.974,39	317,95	1,58	0,02	15,89	335,44		
07/2024		MARIANA DA SILVA FERNANDES	0000300204	385.537.238-10	101	20/08/2024	Mensal	3.974,39	317,95	1,58	0,02	15,89	335,44		
07/2024		MARIANA MORIS	0000300477	479.248.528-24	101	20/08/2024	Mensal	3.180,41	254,43	1,27	0,01	12,72	268,43		
07/2024		MARIANA TAVARES FERNANDES	0000300592	406.722.788-47	101	20/08/2024	Mensal	3.548,60	283,88	1,41	0,01	14,19	299,49		
07/2024		MARIETE MARIA DA SILVA	0000300105	331.803.838-52	101	20/08/2024	Mensal	3.858,29	308,66	1,54	0,02	15,43	325,65		
07/2024		MARLI ALVES FERREIRA	0000300039	026.457.258-05	101	20/08/2024	Mensal	3.601,74	288,13	1,44	0,01	14,40	303,98		
07/2024		MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	0000300199	302.686.438-22	101	20/08/2024	Mensal	1.802,93	144,23	0,72	0,00	7,21	152,16		
07/2024		MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURL	0000300537	467.185.378-70	101	20/08/2024	Mensal	3.588,58	285,48	1,42	0,01	14,27	301,18		
07/2024		MICHELE CRISTINA FERREIRA	0000100198	344.407.268-60	101	20/08/2024	Mensal	3.180,41	254,43	1,27	0,01	12,72	268,43		
07/2024		MICHELE GONCALVES	0000300237	335.258.428-13	101	20/08/2024	Mensal	3.180,41	254,43	1,27	0,01	12,72	268,43		
07/2024		MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	0000300357	313.951.998-25	101	20/08/2024	Mensal	3.180,41	254,43	1,27	0,01	12,72	268,43		
07/2024		MILEIDE MARQUES DA SILVA	0000100263	304.404.668-81	101	20/08/2024	Mensal	1.339,44	107,15	0,53	0,00	5,35	113,03		
07/2024		MILLENE FERNANDES REIS SILVA	0000300554	484.223.698-63	101	20/08/2024	Mensal	3.414,73	273,17	1,36	0,01	13,65	288,19		
07/2024		MIRELA DE PAULA NICODEMOS	0000300293	304.826.678-00	101	20/08/2024	Mensal	3.649,02	291,92	1,45	0,01	14,59	307,97		
07/2024		MIRIANE MOREIRA DOS SANTOS JULIO	0000300582	467.288.538-04	101	20/08/2024	Mensal	3.180,41	254,43	1,27	0,01	12,72	268,43		
07/2024		MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	0000300159	334.333.858-31	101	20/08/2024	Mensal	3.180,41	254,43	1,27	0,01	12,72	268,43		
07/2024		MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	0000300069	384.076.088-74	101	20/08/2024	Mensal	4.882,00	390,56	1,95	0,02	19,52	412,05		
07/2024		MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	0000100215	330.680.008-23	101	20/08/2024	Mensal	3.741,08	299,28	1,49	0,02	14,96	315,75		
07/2024		NADIA ABDALA IBRAHIM	0000300417	323.585.968-33	101	20/08/2024	Mensal	5.319,52	425,56	2,12	0,02	21,27	448,97		
07/2024		NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	0000300248	388.254.198-37	101	20/08/2024	Mensal	4.359,85	348,78	1,74	0,02	17,44	367,98		
07/2024		NAIARA FIRMINO TOMAZ	0000300294	399.884.638-71	101	20/08/2024	Mensal	3.180,41	254,43	1,27	0,01	12,72	268,43		
07/2024		NAIARA FURINI DE SOUZA	0000300157	409.814.768-80	101	20/08/2024	Mensal	4.325,06	346,00	1,73	0,02	17,30	365,05		
07/2024		NAIARA SOARES DE SOUSA	0000300272	355.881.998-55	101	20/08/2024	Mensal	3.896,71	311,73	1,55	0,02	15,58	328,88		
07/2024		NATALIA FREITAS MARQUES	0000300581	482.559.908-79	101	20/08/2024	Mensal	2.011,48	160,91	0,80	0,01	8,04	169,76		
07/2024		NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	0000300590	798.384.961-49	101	20/08/2024	Mensal	3.180,41	254,43	1,27	0,01	12,72	268,43		
07/2024		PABLO INACIO DE OLIVEIRA	0000300611	476.148.328-84	101	20/08/2024	Mensal	1.635,00	130,80	0,65	0,00	6,54	137,99		
07/2024		PAMELA ALVES EVANGELISTA	0000300473	389.095.078-70	101	20/08/2024	Mensal	4.284,16	342,73	1,71	0,02	17,13	361,59		

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

Relatório Emitido em: 22/08/2024 10:18:15 (Brasília).

Página 5 de 11

44



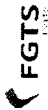
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores: 254 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 22/08/2024 Número da Guia: 0124082224152786-4 Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE Data Emissão: 22/08/2024 10:17:12 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024	PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	0000300225	410.247.798-58	101	20/08/2024	Mensal	3.391,07	271,28	1,35	0,01	13,56	286,20	
07/2024	PATRICK FERREIRA LIMA	0000300054	214.564.728-79	101	20/08/2024	Mensal	7.394,20	591,53	2,95	0,03	29,57	624,08	
07/2024	PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COS	0000300506	403.854.738-85	101	20/08/2024	Mensal	1.635,00	130,80	0,65	0,00	6,54	137,99	
07/2024	RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	0000100244	043.295.273-08	101	20/08/2024	Mensal	3.180,41	254,43	1,27	0,01	12,72	268,43	
07/2024	REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	0000300057	129.955.078-90	101	20/08/2024	Mensal	3.030,52	242,44	1,21	0,01	12,12	255,78	
07/2024	REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	0000300048	090.904.498-84	101	20/08/2024	Mensal	2.473,65	197,89	0,98	0,01	9,89	208,77	
07/2024	REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	0000300093	299.756.158-21	101	20/08/2024	Mensal	2.114,80	169,18	0,84	0,01	8,45	178,48	
07/2024	REGINALDO ANTONIO DA SILVA	0000300489	220.610.548-97	101	20/08/2024	Mensal	2.843,35	227,46	1,13	0,01	11,37	239,97	
07/2024	RENATA DE JESUS CIRIACO	0000300555	260.393.678-65	101	20/08/2024	Mensal	1.832,40	146,59	0,73	0,00	7,32	154,64	
07/2024	RENATA MAIARA FERREIRA	0000300020	335.111.198-39	101	20/08/2024	Mensal	6.591,34	527,30	2,63	0,03	26,36	556,32	
07/2024	RENATA MARTINS DE LIMA	0000100213	196.409.748-70	101	20/08/2024	Mensal	3.615,56	289,24	1,44	0,01	14,46	305,15	
07/2024	RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	0000300215	255.684.138-03	101	20/08/2024	Mensal	2.098,96	167,91	0,83	0,01	8,39	177,14	
07/2024	RICKELMI MACHADO DA SILVA	0000300508	587.609.408-73	101	20/08/2024	Mensal	1.852,18	148,17	0,74	0,00	7,40	156,31	
07/2024	RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	0000100216	306.382.448-90	101	20/08/2024	Mensal	5.044,13	403,53	2,01	0,02	20,17	425,73	
07/2024	ROSANA DE SOUZA EMIDIO	0000300610	314.002.068-63	101	20/08/2024	Mensal	2.131,92	170,55	0,85	0,01	8,52	179,93	
07/2024	ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	0000100197	291.200.748-83	101	20/08/2024	Mensal	2.890,23	231,21	1,15	0,01	11,56	243,93	
07/2024	ROSELI GONCALVES LELLIS	0000300103	134.542.978-93	101	20/08/2024	Mensal	3.333,57	266,68	1,33	0,01	13,33	281,35	
07/2024	ROSELI MEIRE DE SENA	0000300449	218.207.968-84	101	20/08/2024	Mensal	5.373,95	429,91	2,14	0,02	21,49	453,56	
07/2024	ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	0000300096	149.590.298-62	101	20/08/2024	Mensal	1.729,08	138,32	0,69	0,00	6,91	145,92	
07/2024	SABRINA NICOLAU DA SILVA	0000300006	384.652.038-80	101	20/08/2024	Mensal	284,47	284,47	1,32	0,01	13,22	279,02	
07/2024	SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES D	0000300479	340.073.238-95	101	20/08/2024	Mensal	3.602,07	288,16	1,44	0,01	14,40	304,01	
07/2024	SIDICLEIDE DA SILVA	0000300566	016.994.941-93	101	20/08/2024	Mensal	3.548,60	283,88	1,41	0,01	14,19	299,49	
07/2024	SILVERIA NUNES MOREIRA	0000300515	354.105.228-77	101	20/08/2024	Mensal	3.611,23	288,89	1,44	0,01	14,44	304,78	
07/2024	SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	0000300306	286.230.248-18	101	20/08/2024	Mensal	2.041,78	163,34	0,81	0,01	8,16	172,32	
07/2024	SILVIO ROMAO DA SILVA	0000300112	748.502.458-20	101	20/08/2024	Mensal	2.328,77	186,30	0,93	0,01	9,31	196,55	
07/2024	SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	0000300052	301.076.278-09	101	20/08/2024	Mensal	4.878,71	390,29	1,94	0,01	19,51	411,75	
07/2024	SOLANGE PRREIRA BORGES FURLANETTO	0000300600	345.509.578-08	101	20/08/2024	Mensal	1.677,68	134,21	0,67	0,00	6,71	141,59	
07/2024	SONIA DONISETI DE SOUSA	0000300485	201.643.038-98	101	20/08/2024	Mensal	3.180,41	254,43	1,27	0,01	12,72	268,43	
07/2024	SONIA PEREIRA DE SOUZA	0000300034	280.468.608-22	101	20/08/2024	Mensal	3.582,06	286,56	1,43	0,01	14,32	302,32	
07/2024	SONIELI VIEIRA MANZO	0000100226	380.003.358-59	101	20/08/2024	Mensal	2.430,80	194,46	0,97	0,01	9,72	205,16	
07/2024	STEPHANIE ALMEIDA SANTANA	0000300576	451.842.988-51	101	20/08/2024	Mensal	3.285,01	262,80	1,31	0,01	13,14	277,26	
07/2024	STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	0000300496	459.960.898-07	101	20/08/2024	Mensal	3.330,00	266,40	1,33	0,01	13,32	281,06	
07/2024	TAMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	0000300235	408.588.358-51	101	20/08/2024	Mensal	3.695,46	295,63	1,47	0,01	14,78	311,89	
07/2024	TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	0000300460	356.655.018-32	101	20/08/2024	Mensal	3.180,41	254,43	1,27	0,01	12,72	268,43	
07/2024	TAIS EVANGELISTA MAGNO	0000300553	377.609.358-70	101	20/08/2024	Mensal	3.515,14	281,21	1,40	0,01	14,06	296,88	
07/2024	TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES	0000300523	343.751.078-98	101	20/08/2024	Mensal	2.041,78	163,34	0,81	0,01	8,16	172,32	
07/2024	TAIS SUZUKI GONCALVES	0000300583	429.039.178-84	101	20/08/2024	Mensal	4.815,33	385,22	1,92	0,02	19,28	406,42	
07/2024	TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	0000100219	414.811.428-10	101	20/08/2024	Mensal	5.465,52	437,24	2,18	0,02	21,86	461,30	
07/2024	TAIZA FRANCISCO MENDES SANTOS	0000300546	436.935.508-75	101	20/08/2024	Mensal	1.915,40	153,23	0,76	0,01	7,66	161,66	

45

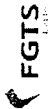


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores: 254 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 22/08/2024 Número da Guia: 0124082224152786-4 Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE Data Emissão: 22/08/2024 10:17:12 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		TALISSA BERALDO DA SILVA	0000300617	446.267.258-56	101	20/08/2024	Mensal	1.154,93	92,39	0,46	0,00	4,61	97,46
07/2024		TALITA SILVEIRA SANTANA	0000300521	317.611.038-30	101	20/08/2024	Mensal	2.195,56	175,64	0,87	0,01	8,78	185,30
07/2024		TATIANA MARIA DA SILVA	0000300594	234.315.038-96	101	20/08/2024	Mensal	3.190,81	255,26	1,27	0,01	12,76	269,30
07/2024		TATIANE CONEQUENDES GABRIEL	0000300560	455.685.418-09	101	20/08/2024	Mensal	4.315,17	345,21	1,72	0,02	17,26	364,21
07/2024		TATIANE MARQUES DA SILVA	0000300267	330.485.608-07	101	20/08/2024	Mensal	3.180,41	254,43	1,27	0,01	12,72	268,43
07/2024		TATIANI SANTOS DE SOUZA	0000300577	333.272.138-01	101	20/08/2024	Mensal	2.218,12	177,44	0,88	0,01	8,87	187,20
07/2024		TAYNARA SABINO CIRILO	0000300369	077.797.836-93	101	20/08/2024	Mensal	4.315,17	345,21	1,72	0,02	17,26	364,21
07/2024		TED DENNER PEREIRA DA SILVA	0000300410	414.273.968-92	101	20/08/2024	Mensal	2.337,43	186,99	0,93	0,01	9,35	197,28
07/2024		THAYENE SOUSA COSTA	0000300315	465.015.998-90	101	20/08/2024	Mensal	1.695,00	130,80	0,65	0,00	6,54	137,99
07/2024		THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	0000300526	427.275.738-55	101	20/08/2024	Mensal	3.180,41	254,43	1,27	0,01	12,72	268,43
07/2024		ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	0000300411	465.292.198-54	101	20/08/2024	Mensal	2.595,25	207,62	1,03	0,01	10,38	219,04
07/2024		VALDENIR PEREIRA DA SILVA	0000100182	218.641.198-96	101	20/08/2024	Mensal	3.568,58	285,48	1,42	0,01	14,27	301,18
07/2024		VANESSA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO	0000300601	304.429.598-00	101	20/08/2024	Mensal	3.339,10	267,12	1,33	0,01	13,35	281,81
07/2024		VANESSA SANDRELLY DA SILVA	0000300571	462.826.258-66	101	20/08/2024	Mensal	1.695,00	130,80	0,65	0,00	6,54	137,99
07/2024		VERIDIANA SENA DERACO	0000300573	408.221.828-90	101	20/08/2024	Mensal	3.180,41	254,43	1,27	0,01	12,72	268,43
07/2024		VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	0000300451	426.075.608-70	101	20/08/2024	Mensal	4.760,42	380,83	1,90	0,02	19,04	401,79
07/2024		VIVIANE ISAUARA TOSTA	0000300158	340.870.358-24	101	20/08/2024	Mensal	5.707,34	456,58	2,28	0,03	22,83	481,72
07/2024		WAGNER TAVARES DA SILVA	0000300607	265.506.498-46	101	20/08/2024	Mensal	5.069,44	405,55	2,02	0,02	20,27	427,86
07/2024		WESLEI MARQUES	0000300327	335.646.588-07	101	20/08/2024	Mensal	3.741,80	299,34	1,49	0,02	14,96	315,81
07/2024		WILLIAN MARQUES	0000300334	305.874.158-86	101	20/08/2024	Mensal	3.573,87	285,90	1,42	0,01	14,29	301,62
07/2024		YASMIN BRUNA TEIXEIRA COSTA	0000300614	477.968.628-37	101	20/08/2024	Mensal	1.466,00	117,28	0,58	0,00	5,86	123,72
Total do Tomador								833.432,12	66.673,51	332,13	2,92	3.332,59	70.341,15
Total do Estabelecimento								833.432,12	66.673,51	332,13	2,92	3.332,59	70.341,15
Total da Guia								833.432,12	66.673,51	332,13	2,92	3.332,59	70.341,15



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 **Nome Empregador:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 254 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 22/08/2024 **Número da Guia:** 0124082224152786-4 **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE **Data Emissão:** 22/08/2024 10:17:12 (Brasília)

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	254	833.432,12	66.673,51	0,00	0,00	332,13	2,92	3.332,59	70.341,15
		Total da Guia	833.432,12	66.673,51	0,00	0,00	332,13	2,92	3.332,59	70.341,15

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.782/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Temporário - termos firmados nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.038/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso não portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive em exercício de cargo em comissão
- 304 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 305 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 306 - Consarário
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministro, Juiz, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador casual/exercício em outro emprego/auxiliar - Informação prestada pelo cesantionário/destino
- 701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 703 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
- 704 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 705 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 706 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 707 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 708 - Contribuinte Individual - Microempreendedor Individual
- 709 - Contribuinte Individual - Associação de profissionais de Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apontado de qualquer regime previdenciário
- 710 - Contribuinte Individual - Associação de profissionais de Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apontado de qualquer regime previdenciário
- 711 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Membro de comissão religiosa ou membro de vinda consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 802 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.338/1984
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregado/estudante
- 905 - Alista não profissional em formação que recebe bolsa

47



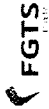
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores: 254 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 22/08/2024 Número da Guia: 0124082224152786-4 Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE Data Emissão: 22/08/2024 10:17:12 (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
07/2024	48.341.283/0001-61	254	833.432,12	66.673,51	0,00	0,00	332,13	2,92	3.332,59	70.341,15
	Total da Guia		833.432,12	66.673,51	0,00	0,00	332,13	2,92	3.332,59	70.341,15

48



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores: 254 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 22/08/2024 Número da Guia: 0124082224152786-4 Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE Data Emissão: 22/08/2024 10:17:12 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento: 48.341.283/0001-61	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		11 - FGTS mensal	254	829.377,87	66.349,18	0,00	0,00	330,53	2,92	3.316,39	69.999,02
07/2024		12 - FGTS 13º salário	4	4.054,25	324,33	0,00	0,00	1,60	0,00	16,20	342,13
		Total da Guia		833.432,12	66.673,51	0,00	0,00	332,13	2,92	3.332,59	70.341,15

49



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores: 254 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 22/08/2024 Número da Guia: 0124082224152786-4 Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE Data Emissão: 22/08/2024 10:17:12 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									Total
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	Total	FGTS Mensal na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	254	833.432,12		66.673,51	0,00	332,13	2,92	3.332,59	70.341,15
	Total da Guia	833.432,12		66.673,51	0,00	332,13	2,92	3.332,59	70.341,15