



**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:** SETEMBRO/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:** 05/09/2024 – 16/09/2024

**REFERÊNCIA DO RECURSO:** REPASSE CUSTEIO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 08/2024; REPASSE MÊS 1 – 8º ADITIVO

**FONTE DO RECURSO:** FEDERAL

**SALDO ANTERIOR:** R\$ 65.304,06

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS:** R\$ 62.037,49



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

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

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

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

---

### **DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

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

Guaíra/SP, 14 de outubro 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 - 8º 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: SETEMBRO/2024  
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP  
CNPJ: 48.341.283/0001-61  
ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000  
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS  
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 85.231,09

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	30/08/2024	R\$65.304,06
REPASSE CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 08/2024	05/09/2024	R\$20.231,09
REPASSE MÊS 1 - 8º ADITIVO	16/09/2024	R\$65.000,00
<b>REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>		<b>R\$85.231,09</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>		<b>R\$0,00</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>R\$36,07</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>		<b>R\$150.571,22</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
05/09/2024	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 08/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 85.513,73
06/09/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
27/09/2024	NF nº 125	SARAH DORNELO CLINICA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.000,00
30/09/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 88.533,73</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR</b>				<b>R\$ -</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>R\$ 62.037,49</b>



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

Guairá/SP, 14 de outubro de 2024.

---

**FRACIENE 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:** SETEMBRO/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
8º Termo Aditivo	06/09/2024	07/09/2024 a 06/03/2025	5.779.822,44

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/09/2024	20.231,09	05/09/2024	550.475.000.033.555	20.231,09
16/09/2024	65.000,00	16/09/2024	550.475.000.027.368	65.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				65.304,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				85.231,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				36,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				150.571,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				150.571,22

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

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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras



## Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

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

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

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	85.513,73	0,00	85.513,73	85.513,73	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	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 (*)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>88.533,73</b>	<b>0,00</b>	<b>88.533,73</b>	<b>88.533,73</b>	<b>0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são



## Santa Casa de Misericórdia de Guaira

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

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

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

classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

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

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	150.571,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	88.533,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	62.037,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	62.037,49

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

Guaíra/SP, 14 de outubro 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:** SETEMBRO/2024

**Processo n.º** 13/2022

**Termo de Convênio n.º** 03/2022

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

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

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

**CNPJ:** 48.341.283/0001-61

**Responsável:** FRANCIENE LUCAS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2024	SALDO ANTERIOR			65.304,06
05/09/2024	CRÉDITO-C/C- PISO ENFERMAGEM COMP. 08/2024		20.231,09	85.535,15
05/09/2024	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 08/2024	85.513,73		21,42
06/09/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		11,42
16/09/2024	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 1 - 8º ADITIVO		65.000,00	65.011,42
27/09/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 125	3.000,00		62.011,42
30/09/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		62.001,42
30/09/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		36,07	62.037,49
<b>SALDO FINAL</b>				<b>62.037,49</b>

Guaíra/SP, 14 de outubro de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022





## **Santa Casa de Misericórdia de Guará**

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

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

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

---

Guará/SP, 14 de outubro de 2024.

### **JUSTIFICATIVA**

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

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.

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



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 8670-3  
Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA  
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.033.555	20.231,09 C	
				05/09 13:30 SP 351740 FMS ENFERMAGEM			
05/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	85.513,73 D	
				05/09 16:53 SANTA C M GUAIRA			
05/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	65.282,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.501.200.158.123	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024			
06/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/09/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	
				16/09 14:21 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
16/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	65.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
27/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.701	3.000,00 D	
				27/09 10:28 SARAH DORNELO CLINICA MEDI			
27/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.741.200.000.211	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024			
30/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	
				Rende Facil			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



## Dados do Cliente

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

## Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em <b>30/08/2024</b>	R\$ 65.304,06
Aplicações no mês:	R\$ 65.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 68.302,64
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 36,07
Saldo bruto em <b>30/09/2024</b> :	R\$ 62.037,49

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 65.275,80	R\$ 28,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/09/2024	Resgate	R\$ 255,80	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 256,02
05/09/2024	Resgate	R\$ 20,00	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,01
05/09/2024	Resgate	R\$ 64.968,34	R\$ 38,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.006,61
06/09/2024	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
16/09/2024	Aplicação	R\$ 65.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.000,00
27/09/2024	Resgate	R\$ 21,66	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,68
27/09/2024	Resgate	R\$ 2.977,26	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.978,32
30/09/2024	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 62.012,74	R\$ 24,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



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

PROCESSO Nº 13/2022 - PRONTO SOCORRO  
FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 08/2024

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	1.952,67	1.158,90	139,98	1.018,92	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANDREIA APARECIDA BORGES	1.952,67	3.987,21	882,58	3.104,63	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	3.752,64	5.815,17	2.100,78	3.714,39	ENFERMEIRA
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.695,49	1.695,49	131,41	1.564,08	RECEPCIONISTA
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.952,67	3.250,08	761,37	2.488,71	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	1.952,67	3.250,08	1.852,62	1.397,46	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DARA GARCIA VILELA	1.952,67	3.674,16	973,98	2.700,18	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.952,67	3.250,08	320,78	2.929,30	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ELAINE CRISTINA MENDES	1.607,35	2.172,15	174,31	1.997,84	FAXINEIRA
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	1.607,35	1.889,75	183,89	1.705,86	LAVADEIRA
ELIANE CRISTINA MAZZARON	1.952,67	3.701,03	431,93	3.269,10	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
FRANCIELE CONTI DA SILVA	2.419,97	2.419,97	372,73	2.047,24	AUXILIAR DE FATURAMENTO
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.952,67	3.423,52	417,81	3.005,71	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANTONELLI	1.695,49	2.070,95	165,20	1.905,75	RECEPCIONISTA
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.952,67	3.250,08	485,71	2.764,37	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	3.752,64	5.382,16	963,53	4.418,63	ENFERMEIRA
MARCELENE MARIA DA CONCEIÇÃO	1.607,35	2.211,83	177,88	2.033,95	FAXINEIRA
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	1.607,35	1.889,75	163,89	1.725,86	LAVADEIRA
MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.952,67	3.250,08	758,48	2.491,60	TÉCNICA DE ENFERMAGEM

22

MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA	1.952,67	3.692,37	429,60	3.262,77	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	1.952,67	3.701,03	431,93	3.269,10	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	1.952,67	3.250,08	320,78	2.929,30	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.952,67	3.687,87	977,07	2.710,80	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIANA MORIS	1.952,67	3.250,08	320,78	2.929,30	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	3.752,64	5.953,09	2.248,84	3.704,25	ENFERMEIRO
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.695,49	2.056,82	163,93	1.892,89	RECEPCIONISTA
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA	1.952,67	3.666,32	858,32	2.808,00	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	3.752,64	5.815,65	1.243,88	4.571,77	ENFERMEIRA
TALITA SILVEIRA SANTANA	1.607,35	72,41	8,69	63,72	FAXINEIRA
TAYNARA SABINO CIRILO	3.752,64	4.315,17	1.100,80	3.214,37	ENFERMEIRA
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	1.952,67	4.282,04	611,47	3.670,57	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
JANAINA DA SILVA	3.752,64	5.248,80	1.045,49	4.203,31	ENFERMEIRA
<b>TOTAL DOS SALÁRIOS</b>				<b>85.513,73</b>	

GUAÍRA-SP, 14 DE OUTUBRO DE 2024.



LAION BRUNO E. DE BRITO

CONTADOR

CRC-SP 339356/O-6

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal <b>31/08/2024</b>			
		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 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6488-2	
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	Dia(s)	65,09	65,09	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	47,07	9,41	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	10,84	69,39	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.046,10		139,98

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/08/2024 à 30/08/2024.					Total vencimentos	Total descontos
					1.158,90	139,98
					Vr. Líquido ➡	1.018,92
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado	
1.952,67	4.046,10	1.158,90	92,71			

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  
 09/09/24 *Alaine Lúcia da J. Costa*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal <b>31/08/2024</b>			
		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 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2665-4	
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	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	91,43	35.00%HN=52:30m	10,84	346,89	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	18,00	100.00%	21,68	390,24	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07704	Convenio Saude					373,38
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.987,21		377,28
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.422,41		131,92

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/08/2024 à 30/08/2024.					Total vencimentos	Total descontos
					3.987,21	882,58
					Vr. Líquido ➡	3.104,63
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.952,67	3.987,21	3.987,21	318,97	3.422,41		

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  
 13/9/24 *Andreia Aparecida Borges*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 31/08/2024
00323 CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI PIS:12874160867 CBO:2235-05 CPF:327.973.378-24 RG:41617621 Local:00027 PRONTO SOCORRO CARGO:0116 Enfermeiro	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 24/03/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 25340-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	3.752,64	3.752,64		
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo	1.412,00	282,40		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.500,00		
31	08315	Consig Banco Bradesco				280,13		
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.815,17		1.043,01	
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	4.803,06		632,93	
								424,84
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL ( ) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL  		
						Total vencimentos	Total descontos	
						5.815,17	2.100,78	
						Vr. Líquido ➡	3.714,39	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		3.752,64	5.815,17	5.815,17	465,21	4.803,06		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA 11/09/24  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 31/08/2024
00341 DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA PIS:19029219036 CBO:4221-10 CPF:339.119.518-50 RG:416178388 Local:00027 PRONTO SOCORRO CARGO:0127 Recepcionista	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/08/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7488-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,49	1.695,49	131,41
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL ( ) MUNICIPAL							CONFERE COM ORIGINAL  
						Total vencimentos	Total descontos
						1.695,49	131,41
						Vr. Líquido ➡	1.564,08
		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
		1.695,49	1.695,49	1.695,49	135,63		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA 06/09/2024  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

RUA 24, 872 Guaíra SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/08/2024

**00355 DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE**

PIS:20353912640 CBO:3222-05 CPF:343.708.268-97

RG:409540481

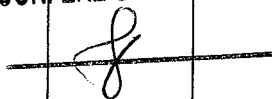
SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 23/03/2021

Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8728-9

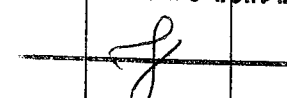
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					239,23
31	08315	Consig Banco Bradesco					209,10
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,08		288,82
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.582,08		24,22
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>3.250,08</b>	<b>761,37</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.488,71</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.952,67</b>	<b>3.250,08</b>	<b>3.250,08</b>	<b>260,00</b>	<b>2.582,08</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
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					450,24
31	07704	Convenio Saude					524,86
31	08315	Consig Banco Bradesco					556,74
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,08		288,82
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.685,28		31,96
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>3.250,08</b>	<b>1.852,62</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.397,46</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.952,67</b>	<b>3.250,08</b>	<b>3.250,08</b>	<b>260,00</b>	<b>2.685,28</b>	

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 31/08/2024

00542 DARA GARCIA VILELA

PIS:20059533336 CBO:3222-05

CPF:445.111.418-78

RG:454250034

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 08/09/2023

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 22246-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	77,49	35.00%HN=52:30m	10,84	294,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	21,68	130,08	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.674,16		549,31
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.109,36		339,71
							84,96
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
						3.674,16	973,98
						Vr. Líquido	2.700,18
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	
1.952,67		3.674,16	3.674,16	293,93	3.109,36		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/09/24  
DATA  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
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	3.250,08		288,82
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,28		31,96
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
						3.250,08	320,78
						Vr. Líquido	2.929,30
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	
1.952,67		3.250,08	3.250,08	260,00	2.685,28		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/24  
DATA  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

27

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/08/2024

00520 ELAINE CRISTINA MENDES

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

RG:285064319

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 05/08/2023

Cargo:0120 Faxineira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:199737

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	564,80	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.172,15		174,31
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.172,15	174,31
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.997,84</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.607,35	2.172,15	2.172,15	173,77		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/08/2024

00030 ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS

PIS:12944357176 CBO:5163-05 CPF:172.140.138-51

RG:290976996

Cód. Apont.:84

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 05/02/2010

Cargo:0123 Lavadeira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60114-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	08318	Festa Confraternizacao					20,00
31	08319	Bilhete Show de Casa					15,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.889,75		148,89
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.889,75	183,89
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.705,86</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.607,35	1.889,75	1.889,75	151,18		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

		<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>					
		00336 ELIANE CRISTINA MAZZARON PIS:21019818532 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Mensal <b>31/08/2024</b>  Funcionário desde: 01/07/2020 Folha: 01					
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 19537-5									
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos				
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67					
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	10,84	450,95					
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01					
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.701,03		<b>342,94</b> <b>88,99</b>				
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.136,23						
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  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA			
						Total vencimentos	Total descontos				
						3.701,03	431,93				
						Vr. Líquido ➡	3.269,10				
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado				
		1.952,67	3.701,03	3.701,03	296,08	3.136,23					

		<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>					
		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				Mensal <b>31/08/2024</b>  SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2021					
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8494-8									
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos				
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.419,97	2.419,97					
31	07702	Convenio de Farmácia					130,01				
31	07705	Convenio Seguros					46,11				
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.419,97		196,61				
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  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO / Franciele Conti da Silva DATA			
						Total vencimentos	Total descontos				
						2.419,97	372,73				
						Vr. Líquido ➡	2.047,24				
		O dia 25/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO				Base Cálcl. IRRF	via do empregador				
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês						
		2.419,97	2.419,97	2.419,97	193,59						

		<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61			<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>					
		00375 FRANCIELE DA SILVA SANTOS PIS:16278881084 CBO:3222-05 CPF:446.032.818-62 RG:466022700			Mensal 31/08/2024					
		Local:00027 PRONTO SOCORRO Carga: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.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês						
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.952,67	1.952,67				
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	1.412,00	282,40				
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			21,68	173,44				
31	07702	Convenio de Farmácia				1.015,01				
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.423,52		60,80			
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.858,72		309,64			
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL							CONFERE COM ORIGINAL 		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA: 09/09/24	
						Total vencimentos	Total descontos			
						3.423,52	417,81			
						Vr. Líquido →	3.005,71			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador				
1.952,67		3.423,52	3.423,52	273,88	2.858,72					

		<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61			<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>					
		00564 JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANTONELLI PIS:20667285509 CBO:4221-10			Mensal 31/08/2024					
		Local:00027 PRONTO SOCORRO Carga:0127 Recepcionista			Folha: 01 Funcionário desde: 02/01/2024					
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 21349-7								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês						
25	01002	Adicional Jornada Noturna	114,00	35.00%HN=52:30m	1.695,49	1.695,49				
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	9,41	375,46				
					2.070,95		165,20			
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL							CONFERE COM ORIGINAL 		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA:	
						Total vencimentos	Total descontos			
						2.070,95	165,20			
						Vr. Líquido →	1.905,75			
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				
1.695,49		2.070,95	2.070,95	165,67						

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>31/08/2024</b>
<b>00431 LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA</b> PIS:20716756190 CBO:3222-05 CPF:464.276.858-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	RG:585770694 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.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.952,67	1.952,67		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			1.412,00	282,40		
31	07704	Convenio Saude				1.015,01		
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,08		164,93	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,28		288,82	
								31,96
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>3.250,08</b>	<b>485,71</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.764,37</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		<b>1.952,67</b>	<b>3.250,08</b>	<b>3.250,08</b>	<b>260,00</b>	<b>2.685,28</b>		

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

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>31/08/2024</b>
<b>00576 LAUREANE BARBOSA DE MATOS</b> PIS:20489239581 CBO:2235-05 CPF:430.377.488-00 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro	RG:431438961 SSP SP 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			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	3.752,64	3.752,64	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	1.412,00	282,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	20,84	66,67	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			41,68	1.000,32	
31	08326	Curso e Treinamento				280,13	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.382,16		99,75
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 3	4.241,08		572,31
							<b>291,47</b>
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>5.382,16</b>	<b>963,53</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>4.418,63</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>3.752,64</b>	<b>5.382,16</b>	<b>5.382,16</b>	<b>430,57</b>	<b>4.241,08</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA 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 31/08/2024

00387 MARCELENE MARIA DA CONCEICAO

PIS:12472466554 CBO:5142-25

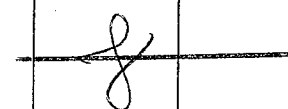
Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0120 Faxineira

Folha: 01

Funcionário desde: 23/06/2021

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	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	564,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	14,82	35.00%HN=52:30m	7,65	39,68	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.211,83		177,88
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.211,83	177,88
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.033,95</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.607,35	2.211,83	2.211,83	176,94		

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 31/08/2024

00527 MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA

PIS:13439895389 CBO:5163-05 CPF:357.338.778-04

RG:455188294

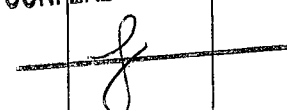
SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 12/07/2023

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	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	08319	Bilhete Show de Casa					15,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.889,75		148,89
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.889,75	163,89
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.725,86</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.607,35	1.889,75	1.889,75	151,18		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/09/2024 

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/08/2024

00204 MARIANA DA SILVA FERNANDES

PIS:20489241209 CBO:3222-05 CPF:385.537.238-10  
 Local:00027 PRONTO SOCORRO  
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Cód. Apont.:288

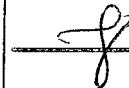
RG:480208090

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.Unif./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.952,67	1.952,67		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			1.412,00	282,40		
31	07702	Convenio de Farmácia				1.015,01		
31	07705	Convenio Seguros					287,53	
31	07721	Plano Odontologico					72,81	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,08		85,10	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.582,08		288,82	
								24,22
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	
						3.250,08	758,48	
						Vr. Líquido	2.491,60	
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		
1.952,67		3.250,08	3.250,08	260,00	2.582,08			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

06/09/2024  
 MARIANA DA SILVA FERNANDES

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/08/2024

00533 MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA

PIS:20389160959 CBO:3222-05 CPF:464.223.698-83  
 Local:00027 PRONTO SOCORRO  
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

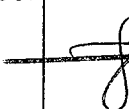
RG:56286568

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.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.952,67	1.952,67	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	82,29	35.00%HN=52:30m	1.412,00	282,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	10,84	312,21	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			21,68	130,08	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.692,37		341,90
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.127,57		87,70
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
						3.692,37	429,60
						Vr. Líquido	3.262,77
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	
1.952,67		3.692,37	3.692,37	295,38	3.127,57		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

05/09/24  
 milene fernandes

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/08/2024

00293 MIRELA DE PAULA NICODEMOS

PIS:12797792167 CBO:3222-05 CPF:304.826.678-00 RG:307522295

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 14/01/2020

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9009-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
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	10,84	450,95	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.701,03		342,94
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.136,23		88,99
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						3.701,03	431,93
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.269,10</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		1.952,67	3.701,03	3.701,03	296,08	3.136,23	

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

CONFERE COM ORIGINAL

*[Handwritten Signature]*

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

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/08/2024

00159 MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA

Cód. Apont.:244

PIS:20353915054 CBO:3222-05 CPF:334.333.858-31 RG:416734431

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 10/06/2013

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60162-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
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	3.250,08		288,82
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,28		31,96
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						3.250,08	320,78
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.929,30</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		1.952,67	3.250,08	3.250,08	260,00	2.685,28	

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

CONFERE COM ORIGINAL

*[Handwritten Signature]*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 /  
 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 31/08/2024

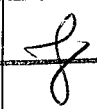
00363 MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS  
 PIS:12770372175 CBO:3222-05 CPF:330.680.008-23  
 Local:00027 PRONTO SOCORRO  
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

RG:412881901

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/04/2021

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.952,67	1.952,67		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	115,39	35.00%HN=52:30m	1.412,00	282,40		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			10,84	437,79		
31	07702	Convenio de Farmácia				1.015,01		
31	08315	Consig Banco Bradesco					49,80	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.687,87		498,89	
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.123,07		341,36	
								87,02
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>3.687,87</b>	<b>977,07</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.710,80</b>	
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>		
1.952,67		3.687,87	3.687,87	295,02	3.123,07			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

08/09/2024 MARIANA MORIS

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/08/2024

00477 MARIANA MORIS  
 PIS:20362240358 CBO:3222-05 CPF:479.248.528-24  
 Local:00027 PRONTO SOCORRO  
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

RG:455426429

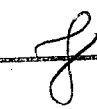
SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 27/05/2022

Banco: Banco de Bradesco

Ag.:2082

C/C.: 13605-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.952,67	1.952,67	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			1.412,00	282,40	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,08	1.015,01	288,82
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,28		31,96
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>3.250,08</b>	<b>320,78</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.929,30</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
1.952,67		3.250,08	3.250,08	260,00	2.685,28		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

08/09/2024 MARIANA MORIS

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

00364 RODRIGO DE SOUZA FERREIRA  
 PIS:12708183186 CBO:2235-05  
 Local:00027 PRONTO SOCORRO  
 Cargo:0116 Enfermeiro

Mensal 31/08/2024

Folha: 01  
 Funcionário desde: 01/04/2021

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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	121,70	35.00%HN=52:30m	20,84	887,68	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	18,00	100.00%	41,68	750,24	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.091,53
31	08326	Curso e Treinamento					99,75
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.953,09		652,24
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 3	4.732,08		405,32
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						5.953,09	2.248,84
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.704,25</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		3.752,64	5.953,09	5.953,09	476,24	4.732,08	

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

CONFERE COM ORIGINAL

*[Handwritten Signature]*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

00306 SILVIA DOS SANTOS PARREIRA  
 PIS:12809162172 CBO:4221-10 CPF:286.230.248-18  
 Local:00027 PRONTO SOCORRO  
 Cargo:0127 Recepcionista

Mensal 31/08/2024

RG:32659663X

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 12/02/2020

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6710-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	9,41	361,33	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.056,82		163,93
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.056,82	163,93
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.892,89</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.695,49	2.056,82	2.056,82	164,54		

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

CONFERE COM ORIGINAL

*[Handwritten Signature]*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/08/2024

00479 SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA

PIS:20389161327 CBO:3222-05 CPF:340.073.238-95 RG:409541084

SSP SP Folha: 01


Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 22/06/2022

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BRADESCO

Ag.:0144 C/C.:354119-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
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	10,84	416,24	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					212,25
31	08322	Acao Judicial	10,00	s/sal. normativo			223,51
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.666,32		338,77
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.101,52		83,79
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 26/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						3.666,32	858,32
						Vr. Líquido	2.808,00
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						1.952,67	3.666,32
						3.666,32	3.666,32
						293,30	3.101,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/09/24

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 31/08/2024

00367 TAINARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA

PIS:20223064666 CBO:2235-05 CPF:414.811.428-10 RG:431700771


SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 05/04/2021

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8510-3

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	01828	HORAS EXTRAS 100%	36,00	100.00%	41,68	1.500,48	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	07721	Plano Odontologico					34,04
31	08326	Curso e Treinamento					99,75
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.815,65		633,00
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.993,06		477,09
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 10/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						5.815,65	1.243,88
						Vr. Líquido	4.571,77
Salário Base      Sal.Contr.INSS      Base Cál.c.F.G.T.S.      F.G.T.S. do Mês      Base Cál.c. IRRF      via do empregador						3.752,64	5.815,65
						5.815,65	5.815,65
						465,25	4.993,06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tainara Cristina Ramos Silveira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

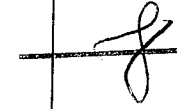
**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
 RUA 24, 872 Guaira SP  
 48.341.283/0001-61

**Recibo de Pagto. de Salário**

**Mensal 31/08/2024**

**00518 TALITA SILVEIRA SANTANA**  
 PIS:16676956528 CBO:5142-25 CPF:317.611.038-30 RG:416179058  
 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01  
 Cargo:0120 Faxineira Funcionário desde: 05/06/2023

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 184365

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)			
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	53,58	53,58	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	47,07	18,83	
						2.892,14	8,69
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
Funcionário de férias no mês de 01/08/2024 à 30/08/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						72,41	8,69
Salário Base						Vr. Líquido	63,72
1.607,35						2.892,14	via do empregado
Sal.Contr.INSS						Base Cálc. IRRF	
2.892,14						72,41	
Base Cálc.F.G.T.S.						F.G.T.S. do Mês	
72,41						5,79	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 06/09/24 Talita Silveira Santana  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

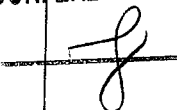
**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
 RUA 24, 872 Guaira SP  
 48.341.283/0001-61

**Recibo de Pagto. de Salário**

**Mensal 31/08/2024**

**00369 TAYNARA SABINO CIRILO**  
 PIS:20353913736 CBO:2235-05 CPF:077.797.836-93 RG:636414309  
 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01  
 Cargo:0116 Enfermeiro Funcionário desde: 05/04/2021

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8469-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	3.752,64	3.752,64	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			1.412,00	282,40	
31	08315	Consig Banco Bradesco				280,13	
31	08326	Curso e Treinamento					397,00
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.315,17		99,75
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.750,37		422,93
							181,12
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
Total vencimentos						Total descontos	
						4.315,17	1.100,80
Salário Base						Vr. Líquido	3.214,37
3.752,64						4.315,17	via do empregador
Sal.Contr.INSS						Base Cálc. IRRF	
4.315,17						3.750,37	
Base Cálc.F.G.T.S.						F.G.T.S. do Mês	
4.315,17						345,21	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 06/09/2024 TAYNARA SABINO CIRILO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

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

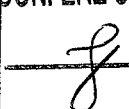
**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/08/2024

00339 VALDENIR PEREIRA DA SILVA  
 PIS:16590005606 CBO:3222-05  
 Local:00027 PRONTO SOCORRO  
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Folha: 01  
 Funcionário desde: 16/07/2020

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7318-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	10,84	381,56	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	30,00	100.00%	21,68	650,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07721	Plano Odontologico					
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.282,04		17,02
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.717,24		418,30
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 04/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 4.282,04	Total descontos 611,47
						Vr. Líquido ➡	3.670,57
		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
		1.952,67	4.282,04	4.282,04	342,56	3.717,24	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

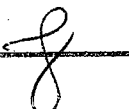
Mensal 31/08/2024

00469 JANAINA DA SILVA  
 PIS:19016727577 CBO:2235-05  
 Local:00027 PRONTO SOCORRO  
 Cargo:0116 Enfermeiro

CPF:326.153.898-82 RG:431598915

SSP SP Folha: 01  
 Funcionário desde: 08/02/2022

Banco: Banco de Bradesco Ag.:2082 C/C.:13284-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	20,84	933,63	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	08326	Curso e Treinamento					
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.248,80		99,75
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	4.684,00		553,64
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 29/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 5.248,80	Total descontos 1.045,49
						Vr. Líquido ➡	4.203,31
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.752,64	5.248,80	5.248,80	419,90	4.684,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

**Pagamento através de banco**

05/09/2024 09:07:17

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  
08/2024**Informações da empresa sobre pagamento através de banco**

Nome do banco	Agência	Conta	Convênio	Número da remessa (N.S.A.)
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000418

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
<b>BANCO DO BRADESCO</b>				
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	370.883.778-96	335-2	6488-2	1.018,92
ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4	3.104,63
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	1.564,08
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	343.706.268-97	335-2	8728-9	2.488,71
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	318.308.558-59	335-2	6396-7	1.397,46
DARA GARCIA VILELA	445.111.418-78	335-2	22246-1	2.700,18
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	363.723.528-50	335-2	29053-0	2.929,30
ELAINE CRISTINA MENDES	195.062.258-42	335-2	199737	1.997,84
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	172.140.138-51	335-2	60114-4	1.705,86
ELIANE CRISTINA MAZZARON	303.094.888-93	335-2	19537-5	3.269,10
FRANCIELE CONTI DA SILVA	337.861.758-61	335-2	8494-8	2.047,24
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	446.032.818-62	335-2	8466-2	3.005,71
JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANTONE	327.880.778-23	335-2	21349-7	1.905,75
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	464.276.858-05	335-2	6337-1	2.764,37
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	306.716.598-55	335-2	8796-3	2.033,95
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	357.338.778-04	335-2	20468-4	1.725,86
MARIANA DA SILVA FERNANDES	385.537.238-10	335-2	2685-9	2.491,60
MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA	464.223.698-83	335-2	21915-0	3.262,77
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	304.826.678-00	335-2	9009-3	3.269,10
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	334.333.858-31	335-2	60162-4	2.929,30
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	330.680.008-23	335-2	60068-7	2.710,80
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	306.362.448-90	335-2	8507-3	3.704,25
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	286.230.248-18	335-2	6710-5	1.892,89
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	414.811.428-10	335-2	8510-3	4.571,77
TALITA SILVEIRA SANTANA	317.611.038-30	335-2	184365	63,72
TAYNARA SABINO CIRILO	077.797.836-93	335-2	8469-7	3.214,37
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	218.641.198-96	335-2	7318-0	3.670,57

**Total:** 71.154,49**Total de pagamentos diretos / Outros bancos:** 14.359,24**Total geral:** 85.513,73

## 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  
 08/2024

**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	000418

Data de pagamento:				
Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
<b>BRADESCO</b>				
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	430.377.488-00	0144	21820-0	4.418,63
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	340.073.238-95	0144	354119-3	2.808,00

**Total: 7.226,63**

**Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 78.287,10**

**Total geral: 85.513,73**

# Pagamento através de banco

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão  
08/2024

**Informações da empresa sobre pagamento através de banco**

<u>Nome do banco</u> BANCO DO BRADESCO	<u>Agência</u> 335-2	<u>Conta</u> 1580-6	<u>Convênio</u> 75315	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u> 000418
---	-------------------------	------------------------	--------------------------	---

				Data de pagamento:	
Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor	
<b>Banco de Bradesco</b>					
JANAINA DA SILVA	326.153.898-82	2082	13284-5	4.203,31	
MARIANA MORIS	479.248.528-24	2082	13605-0	2.929,30	
				<b>Total:</b>	<b>7.132,61</b>
				<b>Total de pagamentos diretos / Outros bancos:</b>	<b>78.381,12</b>
				<b>Total geral:</b>	<b>85.513,73</b>





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360516531952021  
05/09/2024 17:01:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.31  
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240905170050667264272  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: R\$85.513,73  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/09/2024 - 16:53:23

-----

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: 05/09/2024 - 16:53:24

=====

DOCUMENTO: 090501  
AUTENTICACAO SISBB: 7.D8E.136.C39.B09.923

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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	-28.725,54	-28.725,54

**Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.095,80
02/09/2024	PIX QR CODE DINAMIC REM: ELEDIANE DIAS 02/09	831277	795,73		2.891,53
	PIX QR CODE DINAMIC REM: ROGERIO BELETTI 31/08	1225538	165,00		3.056,53
03/09/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	9.147,76		12.204,29
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTTTUICAO DE PAG	9397237	362,63		12.566,92
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	88,21		12.655,13
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 03/09	1618017	31.000,00		43.729,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	564		-1.532,73	42.196,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	565		-9.596,34	32.600,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	566		-32.432,15	168,26
04/09/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	798,60		966,86
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	240904		-803,19	467,50
05/09/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/09	1652428	3.817,38		4.284,88
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/09	1653246	X 85.513,73		89.798,61
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 05/09	1653405	86.174,88		175.973,49
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/09	1653593	441.734,73		617.708,22
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/09	1654155	33.999,97		651.708,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	567		X -85.513,73	566.194,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	568		-3.817,38	562.377,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	569		-441.734,73	120.642,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	570		-86.174,88	34.467,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	571		-33.999,97	467,50
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-2,31	465,19
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-11,14	454,05
09/09/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	6.273,35		6.727,40
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-16.399,55	-9.510,43
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-12.378,41	-21.888,84
10/09/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 10/09 TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 10/09	1636387	22.000,00		111,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	572	4.115,69		4.226,85
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	98,01		111,16
11/09/2024	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG PIX QR CODE DINAMIC REM: HEVERTON LUIS NUNES S 11/09	9397237	228,79		209,17
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	161,72		437,96
12/09/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,81		602,96
13/09/2024	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-2,31	764,68
16/09/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	1.227,27		872,49
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	181,17		870,18
17/09/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	441,04		2.097,45
18/09/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	539,05		2.278,62
19/09/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	88,21		2.719,66
20/09/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	624,44		3.258,71
					3.346,92
					3.971,36

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
23/09/2024	PIX QR CODE DINAMIC REM: TAMIRES VIEIRA BARBOS 22/09	107351	110,16		4.081,52
	PIX QR CODE DINAMIC REM: TAMIRES VIEIRA BARBOS 21/09	2143298	165,00		4.246,52
24/09/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	573		-2.502,10	1.744,42
	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	102,23		1.846,65
25/09/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	970,30		2.816,95
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
	TARIFA BANCARIA	1		-1,54	2.815,41
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-2,31	2.813,10
	TARIFA BANCARIA	1			
26/09/2024	LIQUIDACAO QR CODE PIX				
	CARTAO VISA ELECTRON	9397237	700,77		3.513,87
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
27/09/2024	CARTAO VISA ELECTRON	9397237	333,23		3.847,10
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
	TRANSFERENCIA PIX	1031126	1.702,58		5.549,68
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 27/09				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	574		-1.702,58	3.847,10
30/09/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	137,21		3.984,31
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
	PIX QR CODE DINAMIC	1222513	165,00		4.149,31
	REM: MARIANE DA SILVA GONC 30/09				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	153		-1.045,18	3.104,13
	ODONTOPREV S/A				
<b>Total</b>			<b>734.776,55</b>	<b>-733.768,22</b>	<b>3.104,13</b>

Os dados acima têm como base 10/10/2024 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal da Fazenda  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
125

Data de Emissão  
24/09/2024

Data e Hora da  
Competência  
24/09/2024 às 13:46:44

Código de Verificação  
6748-2946-0610



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 43.410.047/0001-36 Cód. Mobiliário 2084600 Insc. Mun. 2084600  
 Nome SARAH DORNELO CLINICA MEDICA LTDA RG/IE 0.000000000000  
 Logradouro RUA-MANOEL LEME FRANCO Número 1100  
 Bairro JARDIM FERRAREZZI CEP 13636-085  
 Município PIRASSUNUNGA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
Telefones  
E-Mail's

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 48.341.283/0001-61 RG/IE  
 Inscrição Mun. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Cód. Mobiliário 0  
 Nome E-mail  
 Inf. Comp. Telefone  
 Logradouro RUA 24 Número 872  
 Bairro JD PAULISTA CEP 14790-000  
 Município GUIRA UF SP  
 Complemento País BRASIL

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
1	SERVIÇO	3.000,0000	1,00	3.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$3.000,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados referente a um plantão de 24 horas realizado na unidade de urgência e emergência dia 17/08/2024 no valor de R\$ 3.000,00

### TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)  
 CIDE (R\$) IOF (R\$) IPI (R\$) ICMS (R\$)

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00**

Atividade  
4.01-MEDICINA E BIOMEDICINA

Operação  
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)  
2,4800

Base de Cál. (R\$)  
3.000,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)  
0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vir. Total Retido (R\$)  
0,00

Vir. do ISS (R\$)  
74,40

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.000,00**

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: SARAH DORNELO CLINICA MEDICA LTDA CNPJ: 43.410.047/0001-36

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 125 emitida em 24/09/2024 às 13:46:44 - Cód Verif 6748-2946-0610  
Condições de Pagamento: Vencimento: 24/09/2024 Valor Total R\$ 3.000,00 Valor Líquido R\$ 3.000,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

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

CONFERE COM ORIGINAL



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3362710065288501  
27/09/2024 10:45:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.05  
8670308670 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240927131529787781013  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: R\$3.000,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 27/09/2024 - 10:28:48

-----

PAGO PARA: Sarah Dornelo Clinica Medica Ltda  
CNPJ: 43.410.047/0001-36  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000608510840  
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: 27/09/2024 - 10:28:49

=====

DOCUMENTO: 092701  
AUTENTICACAO SISBB: A.B0F.1D9.801.792.567

-----

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 GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

**000740419**

Contribuinte

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA**

Logradouro

**Rua 24**

Bairro

**PARQUE PARANOIA**

Cidade

**GUAIRA**

CPF/CNPJ

**48.341.283/0001-61**

Número Complemento

**872**

CEP

**14790000**

UF

**SP**

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

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

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



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

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

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 48.341.283/0001-61  
Certidão n°: 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 FGTS: 254 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 68.901,70  
**Número da Guia:** 0124090627077411-9 Data Emissão: 06/09/2024 15:03:03 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61		Tomador: Sem Tomador		Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		ADRIANA APARECIDA DA SILVA	0000300288	928.358.566-68	101	20/09/2024	Mensal	3.380,16	270,41	0,00	0,00	0,00	270,41
08/2024		ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	0000300510	258.942.798-01	101	20/09/2024	Mensal	3.976,71	318,13	0,00	0,00	0,00	318,13
08/2024		ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	0000300001	309.015.318-12	101	20/09/2024	Mensal	1.851,21	148,09	0,00	0,00	0,00	148,09
08/2024		ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	0000300177	800.477.931-04	101	20/09/2024	Mensal	3.631,64	290,53	0,00	0,00	0,00	290,53
08/2024		ADRIELE MENDES FERREIRA	0000300533	415.498.048-39	101	20/09/2024	Mensal	3.631,64	290,53	0,00	0,00	0,00	290,53
08/2024		ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	0000100224	451.409.848-57	101	20/09/2024	Mensal	4.088,13	325,45	0,00	0,00	0,00	325,45
08/2024		ALANA GARCIA LEAL LELIS	0000300150	319.735.468-09	101	20/09/2024	Mensal	5.898,13	471,85	0,00	0,00	0,00	471,85
08/2024		ALANITA DA SILVA	0000300317	341.724.008-50	101	20/09/2024	Mensal	2.147,17	171,77	0,00	0,00	0,00	171,77
08/2024		ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	0000300606	485.755.648-03	101	20/09/2024	Mensal	3.681,31	294,50	0,00	0,00	0,00	294,50
08/2024		ALIER CARLOS DE FREITAS	0000300040	301.551.018-54	101	20/09/2024	Mensal	6.768,16	541,45	0,00	0,00	0,00	541,45
08/2024		ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	0000300552	101.654.538-30	101	20/09/2024	Mensal	3.666,32	293,30	0,00	0,00	0,00	293,30
08/2024		ALINE DE MELO	0000300106	304.219.158-38	101	20/09/2024	Mensal	4.448,68	355,88	0,00	0,00	0,00	355,88
08/2024		ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	0000100262	416.031.718-94	101	20/09/2024	Mensal	2.446,76	195,74	0,00	0,00	0,00	195,74
08/2024		ALINE LUJZA DA SILVEIRA COSTA	0000300290	370.883.778-96	101	20/09/2024	Mensal	4.046,10	323,68	0,00	0,00	0,00	323,68
08/2024		ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	0000300203	369.482.128-75	101	20/09/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
08/2024		AMANDA BALDUINO GONCALVES	0000300584	378.056.278-27	101	20/09/2024	Mensal	3.354,38	268,35	0,00	0,00	0,00	268,35
08/2024		AMANDA PAULLINO GONCALVES	0000300578	346.985.158-81	101	20/09/2024	Mensal	3.380,16	270,41	0,00	0,00	0,00	270,41
08/2024		ANA CARLA DE ANDRADE NOGUEIRA	0000300604	484.159.318-30	101	20/09/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
08/2024		ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIV	0000300090	288.250.998-78	101	20/09/2024	Mensal	5.182,13	414,57	0,00	0,00	0,00	414,57
08/2024		ANA CAROLINA SOUZA ROMUALDO	0000300608	395.930.338-66	101	20/09/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
08/2024		ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000100195	316.869.738-96	101	20/09/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
08/2024		ANA LAURA BATISTA OLIVEIRA	0000300602	401.269.688-29	101	20/09/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
08/2024		ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	0000300409	560.337.218-45	101	20/09/2024	Mensal	3.493,73	279,49	0,00	0,00	0,00	279,49
08/2024		ANA LUCIA TOMAZ	0000300061	133.311.508-35	101	20/09/2024	Mensal	967,47	77,39	0,00	0,00	0,00	77,39
08/2024		ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	0000100243	340.433.788-31	101	20/09/2024	Mensal	2.172,15	173,77	0,00	0,00	0,00	173,77
08/2024		ANA PAULA DE SOUZA	0000300227	322.876.728-00	101	20/09/2024	Mensal	3.631,64	290,53	0,00	0,00	0,00	290,53
08/2024		ANDREIA APARECIDA BORGES	0000300083	299.317.288-33	101	20/09/2024	Mensal	3.666,32	293,30	0,00	0,00	0,00	293,30
08/2024		ARIANE MENDES DO CARMO	0000300534	329.973.548-97	101	20/09/2024	Mensal	3.987,21	318,97	0,00	0,00	0,00	318,97
08/2024		BARBARA KOL DE LIMA	0000300492	371.044.268-09	101	20/09/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
08/2024		BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	0000300055	413.469.858-80	101	20/09/2024	Mensal	4.667,13	373,37	0,00	0,00	0,00	373,37
08/2024		BRENER RODRIGUES DA SILVA	0000300456	361.627.628-40	101	20/09/2024	Mensal	9.787,02	782,96	0,00	0,00	0,00	782,96
08/2024		CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	0000300323	282.185.278-93	101	20/09/2024	Mensal	3.631,64	290,53	0,00	0,00	0,00	290,53
08/2024		CAMILA MARTINS DOS SANTOS	0000300499	327.973.378-24	101	20/09/2024	Mensal	465,21	465,21	0,00	0,00	0,00	465,21
08/2024		CAMILA SILVERIO ANTONIO	0000300464	466.597.248-69	101	20/09/2024	Mensal	5.815,17	465,21	0,00	0,00	0,00	465,21
08/2024		CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	0000300511	516.788.628-78	101	20/09/2024	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59
08/2024		CAROLINE CRISTINA MALTA	0000100181	284.223.488-76	101	20/09/2024	Mensal	3.976,71	318,13	0,00	0,00	0,00	318,13
08/2024		CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	0000300512	469.853.298-10	101	20/09/2024	Mensal	3.419,79	273,58	0,00	0,00	0,00	273,58
08/2024				433.568.218-86	101	20/09/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
08/2024					101	20/09/2024	Mensal	3.423,50	273,88	0,00	0,00	0,00	273,88

43



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 254 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 68.901,70  
**Número da Guia:** 0124090627077411-9 Data Emissão: 06/09/2024 15:03:03 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

### 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
08/2024		CINTIA VIEIRA DE SOUSA	0000300319	339.006.698-56	101	20/09/2024	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
08/2024		CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO DE MIRAND	0000300065	302.774.968-45	101	20/09/2024	Mensal	3.456,91	276,55	0,00	0,00	0,00	276,55
08/2024		CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	0000300483	224.557.068-50	101	20/09/2024	Mensal	4.815,33	385,22	0,00	0,00	0,00	385,22
08/2024		DAIANA APARECIDA DA SILVA	0000100191	303.063.038-25	101	20/09/2024	Mensal	3.284,76	262,78	0,00	0,00	0,00	262,78
08/2024		DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	0000300050	367.865.818-03	101	20/09/2024	Mensal	3.491,15	279,29	0,00	0,00	0,00	279,29
08/2024		DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	0000100188	339.119.518-50	101	20/09/2024	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
08/2024		DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	0000100206	343.706.268-97	101	20/09/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
08/2024		DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	0000300498	405.795.178-45	101	20/09/2024	Mensal	2.172,15	173,77	0,00	0,00	0,00	173,77
08/2024		DANIELI DE CAMPOS RUFINO	0000300280	318.308.558-59	101	20/09/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
08/2024		DANUBIA MARQUES DA SILVA	0000300207	308.231.078-84	101	20/09/2024	Mensal	2.486,13	198,89	0,00	0,00	0,00	198,89
08/2024		DARA GARCIA VILELA	0000300562	445.111.418-78	101	20/09/2024	Mensal	3.674,16	293,93	0,00	0,00	0,00	293,93
08/2024		DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	00003000570	401.402.358-33	101	20/09/2024	Mensal	3.596,97	287,75	0,00	0,00	0,00	287,75
08/2024		DENISE MADALOSI DIAS CUNHA	00003000504	217.185.968-71	101	20/09/2024	Mensal	3.550,08	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00
08/2024		DINAMAR TUISSI	0000300028	098.079.918-03	101	20/09/2024	Mensal	4.537,36	362,98	0,00	0,00	0,00	362,98
08/2024		EDER GIROLAMO	0000100205	304.253.198-81	101	20/09/2024	Mensal	4.221,70	337,73	0,00	0,00	0,00	337,73
08/2024		EDMARA CANDIDA TAVARES	0000300194	284.588.538-50	101	20/09/2024	Mensal	5.515,17	441,21	0,00	0,00	0,00	441,21
08/2024		EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0000300478	363.723.528-50	101	20/09/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
08/2024		ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	0000300013	264.279.338-92	101	20/09/2024	Mensal	3.701,03	296,08	0,00	0,00	0,00	296,08
08/2024		ELAINE CRISTINA MENDES	00003000519	195.062.258-42	101	20/09/2024	Mensal	2.172,15	173,77	0,00	0,00	0,00	173,77
08/2024		ELEN STEFANE FERREIRA FERRAZ	00003000597	458.136.348-31	101	20/09/2024	Mensal	3.596,97	287,75	0,00	0,00	0,00	287,75
08/2024		ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MAT	00003000030	172.140.138-51	101	20/09/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
08/2024		ELIANE CRISTINA MAZZARON	0000100178	303.094.888-93	101	20/09/2024	Mensal	3.701,03	296,08	0,00	0,00	0,00	296,08
08/2024		ELIEZER MAGALHAES CASTRO	0000300282	425.868.658-12	101	20/09/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
08/2024		ELISANGELA DE REZENDE SIMAO	00003000613	382.390.228-80	101	20/09/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
08/2024		ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	0000100258	022.456.655-54	101	20/09/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
08/2024		ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	0000100180	064.762.155-07	101	20/09/2024	Mensal	3.701,03	296,08	0,00	0,00	0,00	296,08
08/2024		ELLEN JHESSICA MATOWSKI	00003000574	358.000.188-94	101	20/09/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
08/2024		ELVIS MARTINS PEREZ	00003000325	294.245.438-59	101	20/09/2024	Mensal	2.001,80	160,14	0,00	0,00	0,00	160,14
08/2024		ERICA APARECIDA GONCALVES	0000300433	346.263.238-80	101	20/09/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
08/2024		ERIKA PEREIRA DE SOUZA	0000300260	230.737.358-60	101	20/09/2024	Mensal	1.952,76	156,22	0,00	0,00	0,00	156,22
08/2024		ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	0000300120	553.468.716-91	101	20/09/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
08/2024		ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	00003000420	464.028.128-54	101	20/09/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
08/2024		EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	0000100238	371.361.408-38	101	20/09/2024	Mensal	7.394,20	591,53	0,00	0,00	0,00	591,53
08/2024		FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	00003000014	217.144.638-26	101	20/09/2024	Mensal	3.631,64	290,53	0,00	0,00	0,00	290,53
08/2024		FABIANA FERRO	00003000612	299.787.868-30	101	20/09/2024	Mensal	2.172,15	173,77	0,00	0,00	0,00	173,77
08/2024		FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	00003000516	502.653.028-11	101	20/09/2024	Mensal	1.730,37	138,42	0,00	0,00	0,00	138,42
08/2024		FABRICIA MISAEL DE SOUZA	0000300209	337.567.448-17	101	20/09/2024	Mensal	2.457,59	196,60	0,00	0,00	0,00	196,60
08/2024		FATIMA GALANTI SILVA	0000100250	488.248.358-05	101	20/09/2024	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63

44



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 254 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 68.901,70

**Número da Guia:** 0124090627077411-9 Data Emissão: 06/09/2024 15:03:03 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

### Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		FERNANDA BORGES TALARICO	0000300129	300.411.578-69	101	20/09/2024	Mensal	1.704,84	136,38	0,00	0,00	0,00	136,38
08/2024		FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA	0000300589	315.855.568-90	101	20/09/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
08/2024		FERNANDA JABUR	0000300452	302.315.658-10	101	20/09/2024	Mensal	4.448,63	355,89	0,00	0,00	0,00	355,89
08/2024		FERNANDA MORAIS NUNES BARROS	0000300605	294.257.158-66	101	20/09/2024	Mensal	4.448,58	355,88	0,00	0,00	0,00	355,88
08/2024		FERNANDA PAVANI ALVES DE SOUSA	0000300565	306.696.368-35	101	20/09/2024	Mensal	5.182,13	414,57	0,00	0,00	0,00	414,57
08/2024		FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	0000300043	288.727.888-62	101	20/09/2024	Mensal	7.394,20	591,53	0,00	0,00	0,00	591,53
08/2024		FRANCIELE CONTI DA SILVA	0000100210	337.861.758-61	101	20/09/2024	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59
08/2024		FRANCIELE DA SILVA SANTOS	0000100227	446.032.818-62	101	20/09/2024	Mensal	3.423,52	273,88	0,00	0,00	0,00	273,88
08/2024		FRANCIELE RODRIGUES DIAS	0000100249	338.982.408-19	101	20/09/2024	Mensal	2.117,06	169,36	0,00	0,00	0,00	169,36
08/2024		GABRIELI BENTO DA SILVA	0000300324	424.390.208-93	101	20/09/2024	Mensal	3.500,50	280,04	0,00	0,00	0,00	280,04
08/2024		GABRIELI ROCHA DOS SANTOS	0000300575	464.637.268-18	101	20/09/2024	Mensal	3.408,27	272,66	0,00	0,00	0,00	272,66
08/2024		GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	0000100202	479.264.198-50	101	20/09/2024	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59
08/2024		GABRIELY APARECIDA DA SILVA	0000100212	479.310.848-29	101	20/09/2024	Mensal	2.083,32	166,66	0,00	0,00	0,00	166,66
08/2024		GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	0000100193	343.191.178-16	101	20/09/2024	Mensal	4.009,83	320,78	0,00	0,00	0,00	320,78
08/2024		GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0000300161	263.512.148-66	101	20/09/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
08/2024		GISELENE CRISTINA XAVIER MASCARINI	0000300094	304.264.638-62	101	20/09/2024	Mensal	3.701,03	296,08	0,00	0,00	0,00	296,08
08/2024		GLEISON DA SILVEIRA SILVA	0000300050	272.337.028-37	101	20/09/2024	Mensal	5.266,43	421,31	0,00	0,00	0,00	421,31
08/2024		GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIR	0000100196	471.441.728-24	101	20/09/2024	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59
08/2024		HELEN ARZO MAGNANI	0000300458	435.193.468-93	101	20/09/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
08/2024		HIGOR PAULO APARECIDO DE SOUZA	0000300620	451.533.278-33	101	20/09/2024	Mensal	4.581,02	366,48	0,00	0,00	0,00	366,48
08/2024		HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	0000300060	043.715.088-71	101	20/09/2024	Mensal	3.145,96	251,67	0,00	0,00	0,00	251,67
08/2024		IANCA FERREIRA DOS SANTOS	0000300544	367.137.158-77	101	20/09/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
08/2024		IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	0000300008	199.553.638-51	101	20/09/2024	Mensal	2.238,52	179,08	0,00	0,00	0,00	179,08
08/2024		ISABELA CAROLINA FREITAS COLOMBINO	0000300558	388.836.428-05	101	20/09/2024	Mensal	3.888,63	311,09	0,00	0,00	0,00	311,09
08/2024		ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SI	0000300598	507.443.228-63	101	20/09/2024	Mensal	2.040,85	163,26	0,00	0,00	0,00	163,26
08/2024		ISAMARA FERREIRA DE BARROS	0000300418	360.056.128-67	101	20/09/2024	Mensal	5.435,99	434,87	0,00	0,00	0,00	434,87
08/2024		ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU	0000300564	339.140.558-98	101	20/09/2024	Mensal	3.579,63	286,37	0,00	0,00	0,00	286,37
08/2024		JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	0000300461	264.742.068-88	101	20/09/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
08/2024		JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	0000100189	287.537.418-46	101	20/09/2024	Mensal	5.574,87	445,98	0,00	0,00	0,00	445,98
08/2024		JANAINA DA SILVA	0000300469	326.153.898-82	101	20/09/2024	Mensal	5.248,80	419,90	0,00	0,00	0,00	419,90
08/2024		JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANT	0000300580	327.880.778-23	101	20/09/2024	Mensal	2.070,95	165,67	0,00	0,00	0,00	165,67
08/2024		JAQUELINE ANDRADE SANTOS LEITAO	0000100266	365.906.888-85	101	20/09/2024	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59
08/2024		JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	0000300618	432.297.398-17	101	20/09/2024	Mensal	1.895,24	151,61	0,00	0,00	0,00	151,61
08/2024		JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILV	0000300528	364.443.428-80	101	20/09/2024	Mensal	4.080,78	326,46	0,00	0,00	0,00	326,46
08/2024		JAQUELINE JOAQUIM DOS SANTOS	0000300603	137.841.344-08	101	20/09/2024	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59
08/2024		JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	0000100231	366.566.618-22	101	20/09/2024	Mensal	3.631,64	290,53	0,00	0,00	0,00	290,53
08/2024		JESSICA ARAUJO DA SILVA	0000300621	483.471.818-29	101	20/09/2024	Mensal	2.952,10	236,16	0,00	0,00	0,00	236,16
08/2024		JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	0000300579	464.492.268-46	101	20/09/2024	Mensal	1.883,88	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71

45



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 254 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 68.901,70  
 Número da Guia: 0124090627077411-9 Data Emissão: 06/09/2024 15:03:03 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

### Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox. Referência	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		JOANA D ARC DA COSTA	0000300122			286.311.098-51	101	20/09/2024	Mensal	2.172,15	173,77	0,00	0,00	0,00	173,77
08/2024		JOANA DARCY MORANDINI DA SILVA	0000300542			291.808.948-60	101	20/09/2024	Mensal	3.701,03	296,08	0,00	0,00	0,00	296,08
08/2024		JOAO JOSE DE OLIVEIRA	0000300300			104.343.128-43	101	20/09/2024	Mensal	5.115,39	409,23	0,00	0,00	0,00	409,23
08/2024		JOBES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	0000300536			300.891.138-29	101	20/09/2024	Mensal	3.596,97	287,75	0,00	0,00	0,00	287,75
08/2024		JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	0000300437			416.846.668-05	101	20/09/2024	Mensal	4.425,87	354,06	0,00	0,00	0,00	354,06
08/2024		JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	0000300316			398.002.148-36	101	20/09/2024	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59
08/2024		JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	0000300318			033.960.289-96	101	20/09/2024	Mensal	3.666,32	293,30	0,00	0,00	0,00	293,30
08/2024		JULIANA GARCIA CIRILO	0000100232			332.011.218-00	101	20/09/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
08/2024		KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	0000100220			464.011.048-05	101	20/09/2024	Mensal	1.883,88	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71
08/2024		KELI CRISTINA AVELINO ALVES	0000300137			349.085.268-00	101	20/09/2024	Mensal	3.596,97	287,75	0,00	0,00	0,00	287,75
08/2024		KENIA DE LIMA SILVA	0000300301			332.557.108-55	101	20/09/2024	Mensal	5.682,13	454,57	0,00	0,00	0,00	454,57
08/2024		LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	0000100200			476.400.248-54	101	20/09/2024	Mensal	6.148,37	491,86	0,00	0,00	0,00	491,86
08/2024		LAIS MARQUES CAETANO	0000300266			438.036.038-54	101	20/09/2024	Mensal	3.735,71	298,85	0,00	0,00	0,00	298,85
08/2024		LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	0000300155			332.200.958-01	101	20/09/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
08/2024		LARISSA GEISE AVELINO ALVES	0000300486			445.314.188-24	101	20/09/2024	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
08/2024		LARYSSA SILVA PEREIRA	0000300463			468.008.488-08	101	20/09/2024	Mensal	6.050,37	484,02	0,00	0,00	0,00	484,02
08/2024		LAURA CAROLINA GALBIADI OLIVEIRA	0000300615			452.166.218-81	101	20/09/2024	Mensal	1.868,65	149,49	0,00	0,00	0,00	149,49
08/2024		LAURA DE OLIVEIRA BERALDO	0000300596			387.189.598-90	101	20/09/2024	Mensal	4.781,99	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55
08/2024		LAUREANE BARBOSA DE MATOS	0000300535			430.377.488-00	101	20/09/2024	Mensal	5.382,16	430,57	0,00	0,00	0,00	430,57
08/2024		LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	0000100237			225.053.848-43	101	20/09/2024	Mensal	6.606,72	528,53	0,00	0,00	0,00	528,53
08/2024		LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	0000300453			301.473.508-67	101	20/09/2024	Mensal	5.115,39	409,23	0,00	0,00	0,00	409,23
08/2024		LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	0000300431			464.276.858-05	101	20/09/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
08/2024		LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	0000100192			448.536.228-02	101	20/09/2024	Mensal	3.737,60	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
08/2024		LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000100253			486.847.378-65	101	20/09/2024	Mensal	1.994,32	159,54	0,00	0,00	0,00	159,54
08/2024		LETICIA GONCALVES FAUSTINO	0000300616			475.630.928-38	101	20/09/2024	Mensal	2.181,02	174,48	0,00	0,00	0,00	174,48
08/2024		LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300572			446.585.398-02	101	20/09/2024	Mensal	2.086,96	166,95	0,00	0,00	0,00	166,95
08/2024		LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO	0000300561			464.158.728-00	101	20/09/2024	Mensal	3.423,50	273,88	0,00	0,00	0,00	273,88
08/2024		LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300585			463.251.028-94	101	20/09/2024	Mensal	4.648,61	371,88	0,00	0,00	0,00	371,88
08/2024		LIDIANE LOPES MARTINS	0000300599			338.041.448-45	101	20/09/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
08/2024		LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000300304			051.836.535-26	101	20/09/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
08/2024		LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	0000300298			298.635.718-06	101	20/09/2024	Mensal	4.981,17	398,49	0,00	0,00	0,00	398,49
08/2024		LIVIA DE SOUSA CAMARGO	0000300569			330.209.488-43	101	20/09/2024	Mensal	3.666,32	293,30	0,00	0,00	0,00	293,30
08/2024		LIVIA MARQUES DOS SANTOS	0000300250			379.813.258-54	101	20/09/2024	Mensal	2.959,25	236,74	0,00	0,00	0,00	236,74
08/2024		LUCAS LEITE DOS SANTOS	0000300539			497.300.098-13	101	20/09/2024	Mensal	2.305,73	184,45	0,00	0,00	0,00	184,45
08/2024		LUCIANA ALVES DA SILVA	0000300619			331.078.818-06	101	20/09/2024	Mensal	2.172,15	173,77	0,00	0,00	0,00	173,77
08/2024		LUCIANA APARECIDA DA SILVA	0000300182			220.491.628-55	101	20/09/2024	Mensal	3.642,42	291,39	0,00	0,00	0,00	291,39
08/2024		LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	0000300192			275.176.068-67	101	20/09/2024	Mensal	488,97	39,11	0,00	0,00	0,00	39,11
08/2024		LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	0000300016			272.521.428-92	101	20/09/2024	Mensal	2.456,65	196,53	0,00	0,00	0,00	196,53

46

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

Relatório Emitido em: 14/10/2024 10:52:39 (Brasília).



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 254 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 68.901,70  
 Número da Guia: 0124090627077411-9 Data Emissão: 06/09/2024 15:03:03 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

### 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
08/2024		LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA	0000300531	485.302.158-26	101	20/09/2024	Mensal	1.964,75	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18
08/2024		MARAISA APARECIDA DOS SANTOS	0000300507	409.729.018-50	101	20/09/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
08/2024		MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO	0000300547	443.148.658-57	101	20/09/2024	Mensal	3.585,58	286,84	0,00	0,00	0,00	286,84
08/2024		MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	0000100241	308.716.598-55	101	20/09/2024	Mensal	2.211,83	176,94	0,00	0,00	0,00	176,94
08/2024		MARCIA CRISTINA PEREIRA	0000300545	316.187.988-04	101	20/09/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
08/2024		MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	0000300494	300.909.498-11	101	20/09/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
08/2024		MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	0000300543	357.338.778-04	101	20/09/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
08/2024		MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	0000300046	430.497.291-04	101	20/09/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
08/2024		MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA	0000300493	334.724.338-25	101	20/09/2024	Mensal	2.229,25	181,31	0,00	0,00	0,00	181,31
08/2024		MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	0000300036	090.372.968-74	101	20/09/2024	Mensal	3.631,64	290,53	0,00	0,00	0,00	290,53
08/2024		MARIA DA CONCEICAO SORATI	0000300262	052.225.467-56	101	20/09/2024	Mensal	2.296,76	183,74	0,00	0,00	0,00	183,74
08/2024		MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	0000300502	082.717.863-85	101	20/09/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
08/2024		MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	0000100230	379.270.988-84	101	20/09/2024	Mensal	3.562,29	284,98	0,00	0,00	0,00	284,98
08/2024		MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PI	0000300273	848.178.103-78	101	20/09/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
08/2024		MARIA VERONICE DA SILVA FERNANDES	0000300204	395.537.238-10	101	20/09/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
08/2024		MARIANA MORIS	0000300477	479.248.528-24	101	20/09/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
08/2024		MARIANA TAVARES FERNANDES	0000300592	406.722.788-47	101	20/09/2024	Mensal	3.965,53	317,24	0,00	0,00	0,00	317,24
08/2024		MARIETE MARIA DA SILVA	0000300105	331.803.838-52	101	20/09/2024	Mensal	3.735,71	298,85	0,00	0,00	0,00	298,85
08/2024		MARLI ALVES FERREIRA	0000300039	026.457.258-05	101	20/09/2024	Mensal	3.953,04	316,24	0,00	0,00	0,00	316,24
08/2024		MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	0000300199	302.686.438-22	101	20/09/2024	Mensal	3.871,41	293,71	0,00	0,00	0,00	293,71
08/2024		MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURL	0000300637	467.185.378-70	101	20/09/2024	Mensal	2.301,50	184,12	0,00	0,00	0,00	184,12
08/2024		MICHELE CRISTINA FERREIRA	0000100198	344.407.288-60	101	20/09/2024	Mensal	3.701,03	296,08	0,00	0,00	0,00	296,08
08/2024		MICHELE GONCALVES	0000300237	335.258.428-13	101	20/09/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
08/2024		MICHELE VENANCIO GONCALVES	0000300443	472.671.118-07	101	20/09/2024	Mensal	568,94	45,35	0,00	0,00	0,00	45,35
08/2024		MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	0000300357	313.951.998-25	101	20/09/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
08/2024		MILEIDE MARQUES DA SILVA	0000100263	304.404.668-81	101	20/09/2024	Mensal	2.172,15	173,77	0,00	0,00	0,00	173,77
08/2024		MILLENE FERNANDES REIS SILVA	0000300554	464.223.698-83	101	20/09/2024	Mensal	3.692,37	295,38	0,00	0,00	0,00	295,38
08/2024		MIRELA DE PAULA NICODEMOS	0000300293	304.826.678-00	101	20/09/2024	Mensal	3.701,03	296,08	0,00	0,00	0,00	296,08
08/2024		MIRIANE MOREIRA DOS SANTOS JULIO	0000300582	467.288.538-04	101	20/09/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
08/2024		MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	0000300159	334.333.858-31	101	20/09/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
08/2024		MONISE CRISTINA BENITO QUINTANILHA	0000300069	384.076.088-74	101	20/09/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
08/2024		MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	0000100215	330.660.008-23	101	20/09/2024	Mensal	3.687,87	295,02	0,00	0,00	0,00	295,02
08/2024		NADIA ABDALA IBRAHIM	0000300417	323.585.968-33	101	20/09/2024	Mensal	5.815,39	465,23	0,00	0,00	0,00	465,23
08/2024		NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	0000300248	358.254.198-37	101	20/09/2024	Mensal	3.755,83	300,46	0,00	0,00	0,00	300,46
08/2024		NAIARA FIRMINO TOMAZ	0000300294	399.884.638-71	101	20/09/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
08/2024		NAIARA FURINI DE SOUZA	0000300157	409.814.768-80	101	20/09/2024	Mensal	5.089,72	407,17	0,00	0,00	0,00	407,17
08/2024		NAIARA SOARES DE SOUSA	0000300272	355.881.998-55	101	20/09/2024	Mensal	4.161,06	332,88	0,00	0,00	0,00	332,88
08/2024		NATALIA FREITAS MARQUES	0000300581	482.559.908-79	101	20/09/2024	Mensal	2.233,75	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70

47

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 254 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 68.901,70  
**Número da Guia:** 0124090627077411-9 Data Emissão: 06/09/2024 15:03:03 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

### Relação de Trabalhadores

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		NELIZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	0000300590	798.364.961-49	101	20/09/2024	Mensal	3.388,83	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10
08/2024		PABLO INACIO DE OLIVEIRA	0000300611	476.148.328-84	101	20/09/2024	Mensal	1.714,20	137,13	0,00	0,00	0,00	137,13
08/2024		PAMELA ALVES EVANGELISTA	0000300473	369.095.078-70	101	20/09/2024	Mensal	3.737,97	299,03	0,00	0,00	0,00	299,03
08/2024		PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	0000300225	410.247.798-58	101	20/09/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
08/2024		PATRICK FERREIRA LIMA	0000300054	214.584.728-79	101	20/09/2024	Mensal	7.394,20	591,53	0,00	0,00	0,00	591,53
08/2024		PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COS	0000300506	403.854.738-85	101	20/09/2024	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
08/2024		RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	0000100244	043.295.273-08	101	20/09/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
08/2024		REGIANE BARBOZA DOS SANTOS	0000300057	129.955.078-90	101	20/09/2024	Mensal	3.142,64	251,41	0,00	0,00	0,00	251,41
08/2024		REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	0000300048	090.904.498-84	101	20/09/2024	Mensal	2.585,17	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
08/2024		REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	0000300093	299.756.158-21	101	20/09/2024	Mensal	2.172,15	173,77	0,00	0,00	0,00	173,77
08/2024		REGINALDO ANTONIO DA SILVA	0000300489	220.610.548-97	101	20/09/2024	Mensal	2.459,33	196,74	0,00	0,00	0,00	196,74
08/2024		RENATA DE JESUS CIRIACO	0000300555	280.393.678-65	101	20/09/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
08/2024		RENATA MAIARA FERREIRA	0000300020	335.111.198-39	101	20/09/2024	Mensal	7.144,02	571,52	0,00	0,00	0,00	571,52
08/2024		RENATA MARTINS DE LIMA	0000100213	196.409.748-70	101	20/09/2024	Mensal	3.536,24	282,89	0,00	0,00	0,00	282,89
08/2024		RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	0000300215	255.664.138-03	101	20/09/2024	Mensal	2.169,22	173,53	0,00	0,00	0,00	173,53
08/2024		RICKELMI MACHADO DA SILVA	0000300508	567.608.408-73	101	20/09/2024	Mensal	2.096,31	167,70	0,00	0,00	0,00	167,70
08/2024		RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	0000100216	306.362.448-90	101	20/09/2024	Mensal	5.953,09	476,24	0,00	0,00	0,00	476,24
08/2024		ROSANA DE SOUZA EMIDIO	0000300610	314.002.068-63	101	20/09/2024	Mensal	2.189,98	175,19	0,00	0,00	0,00	175,19
08/2024		ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	0000100197	291.200.748-83	101	20/09/2024	Mensal	2.172,15	173,77	0,00	0,00	0,00	173,77
08/2024		ROSELI GONCALVES LELLIS	0000300103	134.542.978-93	101	20/09/2024	Mensal	3.456,91	276,55	0,00	0,00	0,00	276,55
08/2024		ROSELI MEIRE DE SENA	0000300449	218.207.968-84	101	20/09/2024	Mensal	4.564,03	365,12	0,00	0,00	0,00	365,12
08/2024		ROSICLEIA SANTILHA RODRIGUES PEREIRA	0000300624	350.596.318-69	101	20/09/2024	Mensal	2.803,09	224,24	0,00	0,00	0,00	224,24
08/2024		ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	0000300096	149.590.298-62	101	20/09/2024	Mensal	1.899,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
08/2024		SABRINA NICOLAU DA SILVA	0000300006	364.652.038-80	101	20/09/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
08/2024		SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES D	0000300479	340.073.238-95	101	20/09/2024	Mensal	3.666,32	293,30	0,00	0,00	0,00	293,30
08/2024		SIDICLEIDE DA SILVA	0000300566	016.994.941-93	101	20/09/2024	Mensal	4.028,12	322,24	0,00	0,00	0,00	322,24
08/2024		SILVERIA NUNES MOREIRA	0000300515	354.105.228-77	101	20/09/2024	Mensal	4.323,16	345,85	0,00	0,00	0,00	345,85
08/2024		SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	0000300306	286.230.248-18	101	20/09/2024	Mensal	2.056,82	164,54	0,00	0,00	0,00	164,54
08/2024		SILVIO ROMAO DA SILVA	0000300112	748.502.458-20	101	20/09/2024	Mensal	2.130,96	170,47	0,00	0,00	0,00	170,47
08/2024		SOLANGE PRREIRA BORGES FURLANETTO	0000300600	345.508.578-08	101	20/09/2024	Mensal	2.026,72	162,13	0,00	0,00	0,00	162,13
08/2024		SONIA DONISETI DE SOUSA	0000300485	201.643.038-98	101	20/09/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
08/2024		SONIA PEREIRA DE SOUZA	0000300034	260.468.608-22	101	20/09/2024	Mensal	3.596,97	287,75	0,00	0,00	0,00	287,75
08/2024		SONIELI VIEIRA MANSO	0000100226	451.842.988-51	101	20/09/2024	Mensal	2.486,13	198,89	0,00	0,00	0,00	198,89
08/2024		STEPHANIE ALMEIDA SANTANA	0000300576	380.003.358-59	101	20/09/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
08/2024		STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	0000300496	459.960.898-07	101	20/09/2024	Mensal	4.011,39	320,91	0,00	0,00	0,00	320,91
08/2024		TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	0000300235	408.588.358-51	101	20/09/2024	Mensal	3.762,73	301,01	0,00	0,00	0,00	301,01
08/2024		TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	0000300460	356.655.018-32	101	20/09/2024	Mensal	3.284,76	262,78	0,00	0,00	0,00	262,78
08/2024		TAIS EVANGELISTA MAGNO	0000300553	377.609.358-70	101	20/09/2024	Mensal	3.319,47	265,55	0,00	0,00	0,00	265,55

48



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 254 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 68.901,70  
**Número da Guia:** 012409062707411-9 **Data Emissão:** 06/09/2024 15:03:03 (Brasília) **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61		Tomador: Sem Tomador																	
Comp. Auração Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total							
08/2024	TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES	0000300523	343.751.078-98	101	20/09/2024	Mensal	3.795,82	303,66	0,00	0,00	0,00	303,66							
08/2024	TAIS SUZUKI GONCALVES	0000300583	429.039.178-84	101	20/09/2024	Mensal	5.448,90	435,91	0,00	0,00	0,00	435,91							
08/2024	TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	0000100219	414.811.428-10	101	20/09/2024	Mensal	5.815,65	465,25	0,00	0,00	0,00	465,25							
08/2024	TAIZA FRANCISCO MENDES SANTOS	0000300546	436.935.508-75	101	20/09/2024	Mensal	1.963,40	157,07	0,00	0,00	0,00	157,07							
08/2024	TALISSA BERALDO DA SILVA	0000300617	446.267.258-56	101	20/09/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00							
08/2024	TALITA SILVEIRA SANTANA	0000300521	317.611.038-30	101	20/09/2024	Mensal	2.892,14	231,37	0,00	0,00	0,00	231,37							
08/2024	TATIANA MARIA DA SILVA	0000300594	234.315.038-96	101	20/09/2024	Mensal	3.271,63	261,73	0,00	0,00	0,00	261,73							
08/2024	TATIANE CONEQUINDES GABRIEL	0000300560	455.685.418-09	101	20/09/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21							
08/2024	TATIANE MARQUES DA SILVA	0000300267	330.485.608-07	101	20/09/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21							
08/2024	TATIANI SANTOS DE SOUZA	0000300577	333.272.138-01	101	20/09/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00							
08/2024	TAYNARA SABINO CIRILO	0000300369	077.797.836-93	101	20/09/2024	Mensal	2.198,72	175,89	0,00	0,00	0,00	175,89							
08/2024	TED DENIER PEREIRA DA SILVA	0000300410	414.273.968-92	101	20/09/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21							
08/2024	THAYENE SOUSA COSTA	0000300315	485.015.998-90	101	20/09/2024	Mensal	2.424,33	193,94	0,00	0,00	0,00	193,94							
08/2024	THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	0000300526	427.275.738-55	101	20/09/2024	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63							
08/2024	ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	0000300411	465.292.198-54	101	20/09/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00							
08/2024	VALDENIR PEREIRA DA SILVA	0000100182	218.641.198-96	101	20/09/2024	Mensal	1.969,22	157,53	0,00	0,00	0,00	157,53							
08/2024	VANDERLEIA DE PAULA LIMA NICODEMOS	0000300622	108.944.278-57	101	20/09/2024	Mensal	4.282,04	342,56	0,00	0,00	0,00	342,56							
08/2024	VANESSA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO	0000300601	304.429.698-00	101	20/09/2024	Mensal	3.911,72	312,93	0,00	0,00	0,00	312,93							
08/2024	VANESSA SANDRELLY DA SILVA	0000300571	462.826.258-66	101	20/09/2024	Mensal	3.765,24	301,21	0,00	0,00	0,00	301,21							
08/2024	VERIDIANA SENA DERAZO	0000300573	408.221.828-90	101	20/09/2024	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63							
08/2024	VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	0000300451	426.075.608-70	101	20/09/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00							
08/2024	VIVIANE ISAUARA TOSTA	0000300158	340.870.358-24	101	20/09/2024	Mensal	5.545,26	443,82	0,00	0,00	0,00	443,82							
08/2024	WAGNER TAVARES DA SILVA	0000300607	265.506.498-46	101	20/09/2024	Mensal	6.760,99	540,87	0,00	0,00	0,00	540,87							
08/2024	WESLEI MARQUES	0000300327	335.646.588-07	101	20/09/2024	Mensal	5.332,16	426,57	0,00	0,00	0,00	426,57							
08/2024	WILIAN MARQUES	0000300334	305.874.158-86	101	20/09/2024	Mensal	4.017,66	321,41	0,00	0,00	0,00	321,41							
08/2024	YASMIN BRUNA TEIXEIRA COSTA	0000300614	477.958.628-37	101	20/09/2024	Mensal	3.532,18	282,57	0,00	0,00	0,00	282,57							
							1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18							
							<b>861.285,22</b>	<b>68.901,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.901,70</b>							
							<b>861.285,22</b>	<b>68.901,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.901,70</b>							
							<b>861.285,22</b>	<b>68.901,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.901,70</b>							
							<b>Total do Estabelecimento 48.341.283/0001-61</b>	<b>Total FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.901,70</b>							
							<b>Total do Tomador</b>	<b>Sem Tomador</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							

49



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 254 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 68.901,70  
**Número da Guia:** 012409062707411-9 Data Emissão: 06/09/2024 15:03:03 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

### 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
09/2024	101	254	861.285,22	68.901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.901,70
		<b>Total FGTS</b>	<b>861.285,22</b>	<b>68.901,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.901,70</b>

#### Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalho rural por pequeno prazo de Lei 11.742/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos de Lei 8.601/1998
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos de Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 112 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 202 - Trabalhador avulso, por turno
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, militar de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 304 - Servente de mantenedores
- 305 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministro, juíz, procuradores, promotores ou oficiais de Justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador contratado em outro órgão, setor, unidade - Informação prestada pelo estabelecimento
- 701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto as enquadradas em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte Individual - Diretor de empresa
- 721 - Contribuinte Individual - Microempresário
- 722 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 735 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte Individual - Microempresário Individual
- 742 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 751 - Contribuinte Individual - Membro de comissão de conciliação e mediação de conflitos de trabalho
- 761 - Contribuinte Individual - Membro de comissão de conciliação e mediação de conflitos de trabalho
- 771 - Membro de comissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Bolsista
- 803 - Bolsista, nos termos de Lei 8.559/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, em vínculo de empregado estatutário
- 903 - Atleta não profissional em formação que reciba bolsa

50



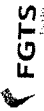
### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 254 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 68.901,70  
**Número da Guia:** 0124090627077411-9 Data Emissão: 06/09/2024 15:03:03 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

#### 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
08/2024	48.341.283/0001-61	254	861.285,22	68.901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.901,70
		<b>Total FGTS</b>	<b>861.285,22</b>	<b>68.901,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.901,70</b>

TS



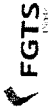
### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 254 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 68.901,70  
**Número da Guia:** 0124090627077411-9 Data Emissão: 06/09/2024 15:03:03 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

#### Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	48.341.283/0001-61	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024			254	860.378,22	68.829,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.829,14
.08/2024			1	907,00	72,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56
			<b>Total FGTS</b>	<b>861.285,22</b>	<b>68.901,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.901,70</b>

52



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 254 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 68.901,70  
**Número da Guia:** 0124090627077411-9 **Data Emissão:** 06/09/2024 15:03:03 (Brasília) **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

#### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	254	861.285,22	68.901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.901,70
	<b>Total FGTS</b>	<b>861.285,22</b>	<b>68.901,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.901,70</b>

53