



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: OUTUBRO/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: 03/10/2024 – 14/10/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: REPASSE CUSTEIO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 09/2024; REPASSE MÊS 2 – 8º ADITIVO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 62.037,49

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 65.523,50



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 novembro 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

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: OUTUBRO/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	30/09/2024	R\$62.037,49
REPASSE CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 09/2024	03/10/2024	R\$20.231,09
REPASSE MÊS 2 - 8º ADITIVO	14/10/2024	R\$65.000,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$85.231,09
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$40,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$41,77
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$147.350,35

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
03/10/2024	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 09/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 81.816,85
04/10/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 81.826,85
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 65.523,50



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 novembro 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: OUTUBRO/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\$)
03/10/2024	20.231,09	03/10/2024	550.475.000.033.555	20.231,09
14/10/2024	65.000,00	14/10/2024	550.475.000.027.368	65.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				62.037,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				85.231,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				41,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				147.310,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				40,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				147.350,35

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

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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	81.816,85	0,00	81.816,85	81.816,85	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	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	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	81.826,85	0,00	81.826,85	81.826,85	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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



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

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	147.350,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	81.826,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	65.523,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	65.523,50

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 novembro de 2024.

FRACIENE 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: OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR			62.037,49
03/10/2024	CRÉDITO-C/C- PISO ENFERMAGEM COMP. 09/2024		20.231,09	82.268,58
03/10/2024	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 09/2024	81.816,85		451,73
04/10/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		441,73
14/10/2024	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 2 - 8º ADITIVO		65.000,00	65.441,73
30/10/2024	CRÉDITO-C/C - DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS REF. 08/2024		20,00	65.461,73
30/10/2024	CRÉDITO-C/C - DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS REF. 09/2024		20,00	65.481,73
31/10/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		41,77	65.523,50
SALDO FINAL				65.523,50

Guaíra/SP, 14 de novembro 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

Guaíra/SP, 14 de novembro de 2024.

JUSTIFICATIVA

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

1. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 10,00. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

2. Foram realizadas as devoluções de despesas financeiras e bancárias conforme demonstrado a seguir:

MÊS DE REFERÊNCIA	DATA	VALOR (R\$)
AGOSTO/2024	30/10/2024	R\$ 20,00
SETEMBRO/2024	30/10/2024	R\$ 20,00
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		R\$ 40,00

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

Atenciosamente,

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010824213409012
01/11/2024 08:28:33

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.033.555	20.231,09 C	
				03/10 09:35 SP 351740 FMS ENFERMAGEM			
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.301	81.816,85 D	
				03/10 14:49 SANTA C M GUAIRA			
03/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	61.585,76 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.781.200.344.833	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
04/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/10/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	
				14/10 15:42 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
14/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	65.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	301.121.156.880.972	40,00 C	
				30/10 11:21 48341283000161 SANTA CASA			
30/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	40,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2024		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

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

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 62.037,49
Aplicações no mês:	R\$ 65.040,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 61.595,76
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 41,77
Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 65.523,50

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 62.012,74	R\$ 24,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2024	Resgate	R\$ 61.553,78	R\$ 31,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.585,76
04/10/2024	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
14/10/2024	Aplicação	R\$ 65.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.000,00
30/10/2024	Aplicação	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 65.488,96	R\$ 34,54	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 09/2024

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	1.952,67	3.898,67	528,23	3.370,44	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANDREIA APARECIDA BORGES	1.952,67	3.875,05	839,72	3.035,33	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	3.752,64	5.815,17	2.279,77	3.535,40	ENFERMEIRA
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.695,49	1.816,47	142,30	1.674,17	RECEPCIONISTA
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.952,67	3.389,42	791,91	2.597,51	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	1.952,67	3.389,42	1.877,01	1.512,41	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DARA GARCIA VILELA	1.952,67	4.068,57	937,15	3.131,42	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.952,67	3.389,42	390,89	2.998,53	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ELAINE CRISTINA MENDES	1.607,35	2.286,85	184,63	2.102,22	FAXINEIRA
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	1.607,35	2.004,45	194,22	1.810,23	LAVADEIRA
ELIANE CRISTINA MAZZARON	1.952,67	3.909,73	531,22	3.378,51	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
FRANCIELE CONTI DA SILVA	2.419,97	2.592,65	388,51	2.204,14	AUXILIAR DE FATURAMENTO
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.952,67	4.236,90	664,70	3.572,20	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JACQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANTONELLI	1.695,49	2.207,94	177,53	2.030,41	RECEPCIONISTA
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.952,67	3.389,42	549,82	2.839,60	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	3.752,64	4.315,17	669,76	3.645,41	ENFERMEIRA
MARCELENE MARIA DA CONCEIÇÃO	1.607,35	187,11	22,45	164,66	FAXINEIRA
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	1.607,35	2.004,45	174,22	1.830,23	LAVADEIRA
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	1.695,49	2.147,70	204,81	1.942,89	RECEPCIONISTA

12

MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.952,67	3.389,42	678,73	2.710,69	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA	1.952,67	3.805,66	503,08	3.302,58	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	1.952,67	3.840,37	469,56	3.370,81	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	1.952,67	1.228,85	324,25	904,60	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.952,67	3.645,08	958,61	2.686,47	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIANA MORIS	1.952,67	3.389,42	390,85	2.998,57	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.695,49	2.177,80	174,82	2.002,98	RECEPCIONISTA
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA	1.952,67	3.875,05	1.060,54	2.814,51	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	3.752,64	4.381,84	749,29	3.632,55	ENFERMEIRA
TALITA SILVEIRA SANTANA	1.607,35	2.333,12	188,80	2.144,32	FAXINEIRA
TATIANE CONEGUNDES GABRIEL	3.752,64	4.315,17	604,05	3.711,12	ENFERMEIRA
JANAINA DA SILVA	3.752,64	5.182,13	1.020,19	4.161,94	ENFERMEIRA
TOTAL DOS SALÁRIOS				81.816,85	

GUAÍRA-SP, 14 DE NOVENBRO DE 2024.



LAION BRUNO E. DE BRITO

CONTADOR

CRC-SP 339356/O-6

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário			
00290 ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA PIS:16101193307 CBO:3222-05 CPF:370.883.778-98 RG:447333021		Mensal 30/09/2024			
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 09/12/2019			
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6488-2					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
30	00302	Dif.Sal.meses anteriores				139,34	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	99,94	35.00%HN=52:30m	10,84	379,17	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	21,68	130,08	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.898,67		366,65
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.333,87		118,64
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						3.898,67	528,23
						Vr. Líquido	3.370,44
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		3.898,67	3.898,67	311,89	3.333,87		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/10/24 Aline Luiza da Silveira Costa DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário			
00083 ANDREIA APARECIDA BORGES PIS:16101259766 CBO:3222-05 CPF:329.973.548-97 RG:421160305		Mensal 30/09/2024			
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Cód. Apont.:203 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/04/2012			
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2665-4					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
30	00302	Dif.Sal.meses anteriores				139,34	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	10,84	485,63	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07704	Convenio Saude					317,86
30	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.875,05		363,82
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.310,25		115,10
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						3.875,05	839,72
						Vr. Líquido	3.035,33
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		3.875,05	3.875,05	310,00	3.310,25		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/10/24 Andreia Aparecida Borges DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00323 CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI PIS:12874160867 CBO:2235-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro		Mensal 30/09/2024		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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
30	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		1.500,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
30	07702	Convenio de Farmácia					178,99
30	08315	Consig Banco Bradesco					1.043,01
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.815,17		632,93
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	4.803,06		424,84
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						5.815,17	2.279,77
						Vr. Líquido	3.535,40
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
3.752,64		5.815,17	5.815,17	465,21	4.803,06		

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00341 DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA PIS:19029219036 CBO:4221-10 CPF:339.119.518-50 RG:416178388 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista		Mensal 30/09/2024		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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
30	00302	Dif.Sal.meses anteriores				120,98	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.816,47		142,30
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.816,47	142,30
						Vr. Líquido	1.674,17
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.695,49		1.816,47	1.816,47	145,31			

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

00355 DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE

PIS:20353912640

CBO:3222-05

CPF:343.706.268-97

RG:409540481

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 23/03/2021

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 8728-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
30	00302	Dif.Sal.meses anteriores				139,34	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					110,92
30	08315	Consig Banco Bradesco					209,10
30	08318	Festa Confraternizacao					90,00
30	09045	Contribuicao Negocial					42,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,94		305,54
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	3.389,42		33,41
					2.704,70		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						Total vencimentos	Total descontos
						3.389,42	791,91
						Vr. Líquido ➡	2.597,51
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		3.389,42	3.389,42	271,15	2.704,70		

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Daila Nobre
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 30/09/2024

00280 DANIELI DE CAMPOS RUFINO

PIS:20110528535

CBO:3222-05

CPF:318.308.558-59

RG:340637122

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/08/2019

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 6396-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
30	00302	Dif.Sal.meses anteriores				139,34	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					446,52
30	07704	Convenio Saude					482,86
30	08315	Consig Banco Bradesco					556,74
30	09045	Contribuicao Negocial					42,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,94		305,54
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	3.389,42		42,41
					2.824,62		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						Total vencimentos	Total descontos
						3.389,42	1.877,01
						Vr. Líquido ➡	1.512,41
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.952,67		3.389,42	3.389,42	271,15	2.824,62		

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Danieli de Campos Rufino
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

08/10/24

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

00542 DARA GARCIA VILELA

PIS:2005953336 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00302	Dif.Sal.meses anteriores			1.952,67	1.952,67	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual		139,34	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	76,15	35.00%HN=52:30m	1.412,00	282,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	18,00	100.00%	10,84	288,91	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			21,68	390,24	
30	07702	Convenio de Farmácia				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.068,57		406,59
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.490,57		388,41
							142,15
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL						Total vencimentos	Total descontos
						4.068,57	937,15
						Vr. Líquido ➡	3.131,42
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.952,67		4.068,57	4.068,57	325,48	3.490,57		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/10/24

CONFERE COM ORIGINAL

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

00478 EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS

PIS:16002296299

CBO:3222-05

CPF:363.723.528-50

RG:462930488

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 01/06/2022

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00302	Dif.Sal.meses anteriores			1.952,67	1.952,67	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual		139,34	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			1.412,00	282,40	
30	09045	Contribuicao Negocial				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,94		42,94
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	3.389,42		305,54
					2.824,62		42,41
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL						Total vencimentos	Total descontos
						3.389,42	390,89
						Vr. Líquido ➡	2.998,53
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.952,67		3.389,42	3.389,42	271,15	2.824,62		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

08/10/24

CONFERE COM ORIGINAL

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

00520 ELAINE CRISTINA MENDES
PIS:12472317494 CBO:5142-25
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0120 Faxineira

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 05/06/2023
C/C.: 199737

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
30	00302	Dif.Sal.meses anteriores				114,70	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	564,80	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.286,85		184,63
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☒ MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.286,85	184,63
						Vr. Líquido	2.102,22
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.607,35		2.286,85	2.286,85	182,94			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

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

00030 ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS
PIS:12944357176 CBO:5163-05
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0123 Lavadeira

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

Cód. Apont.:84
SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 05/02/2010
C/C.: 60114-4

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
30	00302	Dif.Sal.meses anteriores				114,70	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
30	08318	Festa Confraternizacão					20,00
30	08319	Bilhete Show de Casa					15,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.004,45		159,22
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☒ MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.004,45	194,22
						Vr. Líquido	1.810,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.607,35		2.004,45	2.004,45	160,35			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

00336 ELIANE CRISTINA MAZZARON

PIS:21019818532

CBO:3222-05

CPF:303.094.888-93

RG:41617890

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/07/2020

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 19537-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
30	00302	Dif.Sal.meses anteriores				139,34	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	137,14	35.00%HN=52:30m	10,84	520,31	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.909,73		367,98
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.344,93		120,30
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.909,73	531,22
						Vr. Líquido ➡	3.378,51
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.952,67		3.909,73	3.909,73	312,77	3.344,93		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/24
Eliane Cristina Mazzaron
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 30/09/2024

00358 FRANCIELE CONTI DA SILVA

PIS:20059533298

CBO:4131-15

CPF:337.861.758-61

RG:421159455

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 01/04/2021

Cargo:0133 Aux. de Faturamento

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 8494-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.419,97	2.419,97	
30	00302	Dif.Sal.meses anteriores				172,68	
30	07702	Convenio de Farmácia					130,25
30	07705	Convenio Seguros					46,11
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.592,65		212,15
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos
						2.592,65	388,51
						Vr. Líquido ➡	2.204,14
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.419,97		2.592,65	2.592,65	207,41			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Franciele Conti da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

00375 FRANCIELE DA SILVA SANTOS

PIS:16278881064

CBO:3222-05

CPF:448.032.818-62

RG:466022700

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 07/04/2021

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 8466-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
30	00302	Dif.Sal.meses anteriores				139,34	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	17,66	35.00%HN=52:30m	10,84	67,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	36,00	100.00%	21,68	780,48	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					40,40
30	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.236,90		411,98
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.672,10		169,38
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos
						4.236,90	664,70
						Vr. Líquido	3.572,20
		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	4.236,90	4.236,90	338,95	3.672,10	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/10/24 Franciele da S. Santos

Matrícula: 0000300580

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

00564 JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANTONELLI

PIS:20667285509

CBO:4221-10

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo: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.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
30	00302	Dif.Sal.meses anteriores				120,98	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	9,41	391,47	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.207,94		177,53
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos
						2.207,94	177,53
						Vr. Líquido	2.030,41
		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	2.207,94	2.207,94	176,63		

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

00431 LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA

Mensal 30/09/2024

PIS:20716756190

CBO:3222-05

CPF:464.276.858-05

RG:585770694

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 21/01/2022

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6337-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
30	00302	Dif.Sal.meses anteriores				139,34	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07704	Convenio Saude					158,93
30	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.389,42		305,54
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.824,62		42,41
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						3.389,42	549,82
						Vr. Líquido	2.839,60
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						2.824,62	
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
1.952,67			3.389,42	3.389,42	271,15		

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

00576 LAUREANE BARBOSA DE MATOS

PIS:20489239581

CBO:2235-05

CPF:430.377.488-00

RG:431438961

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 21/06/2023

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco: BRADESCO

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
30	08318	Festa Confraternizacao					30,00
30	08326	Curso e Treinamento					99,75
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.315,17		422,93
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 3	3.323,47		117,08
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						4.315,17	669,76
						Vr. Líquido	3.645,41
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						3.323,47	
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
3.752,64			4.315,17	4.315,17	345,21		

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

00387 MARCELENE MARIA DA CONCEICAO

PIS:12472466554

CBO:5142-25

CPF:306.716.598-55

RG:270185999

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 23/06/2021

Cargo:0120 Faxineira

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	53,58	53,58	
30	00302	Dif.Sal.meses anteriores				114,70	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	47,07	18,83	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.986,96		22,45
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL			
Funcionário de férias no mês de 02/09/2024 à 30/09/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						187,11	22,45
						Vr. Líquido ➡	164,66
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.607,35		2.986,96	187,11	14,96			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/24 Marcelene Maria da Conceição

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

00527 MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA

PIS:13439895369

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.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
30	00302	Dif.Sal.meses anteriores				114,70	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
30	08319	Bilhete Show de Casa					15,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.004,45		159,22
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.004,45	174,22
						Vr. Líquido ➡	1.830,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.607,35		2.004,45	2.004,45	160,35			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22

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 30/09/2024

00502 MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA
PIS:23686381512 CBO:4221-10
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0127 Recepcionista

Folha: 01

Funcionário desde: 03/01/2023

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9765-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unít./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49		
30	00302	Dif.Sal.meses anteriores				120,98		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	9,41	331,23		
30	09045	Contribuicao Negocial			32,70			
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.147,70			
							32,70	
							172,11	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.147,70	204,81	
						Vr. Líquido ➡	1.942,89	
						Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.
						1.695,49	2.147,70	2.147,70
						F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	
						171,81		
							via do empregado	

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unít./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67		
30	00302	Dif.Sal.meses anteriores				139,34		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40		
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
30	07702	Convenio de Farmácia						
30	07705	Convenio Seguros						
30	07721	Plano Odontologico						
30	09045	Contribuicao Negocial			42,90			
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.389,42			
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.704,70			
							138,97	
							72,81	
							85,10	
							42,90	
							305,54	
							33,41	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.389,42	678,73	
						Vr. Líquido ➡	2.710,69	
						Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.
						1.952,67	3.389,42	3.389,42
						F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	
						271,15	2.704,70	
							via do empregador	

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

00533 MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA

PIS:20389160959

CBO:3222-05

CPF:464.223.698-83

RG:56288568

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 18/08/2023

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:21915-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
30	00302	Dif.Sal.meses anteriores				139,34	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	10,84	416,24	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09045	Contribuicao Negocial					
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,90		42,90
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.805,66		355,49
					3.240,86		104,69
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
					Total vencimentos	Total descontos	
					3.805,66	503,08	
					Vr. Líquido	3.302,58	
					Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.
					1.952,67	3.805,66	3.805,66
					F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	vía do empregador
					304,45	3.240,86	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/10/24 milene fernandes

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

00293 MIRELA DE PAULA NICODEMOS

PIS:12797792167

CBO:3222-05

CPF:304.826.678-00

RG:307522295

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 14/01/2020

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
30	00302	Dif.Sal.meses anteriores				139,34	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	10,84	450,95	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.840,37		359,66
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.275,57		109,90
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
					Total vencimentos	Total descontos	
					3.840,37	469,56	
					Vr. Líquido	3.370,81	
					Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.
					1.952,67	3.840,37	3.840,37
					F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	vía do empregador
					307,22	3.275,57	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

00159 MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA

PIS:20353915054

CBO:3222-05

CPF:334.333.858-31

RG:416734431

Cód. Apon.:244

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)			
30	00302	Dif.Sal.meses anteriores			65,09	65,09	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual		139,34	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			47,07	9,41	
30	07702	Convenio de Farmácia				1.015,01	
30	09045	Contribuicao Negocial			42,90		131,70
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.109,52		42,90
							149,65

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/10/2024 Monica Cristina Inacio da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Funcionário de férias no mês de 02/09/2024 à 30/09/2024.

Total vencimentos

1.228,85

Total descontos

324,25

Vr. Líquido ➡

904,60

Salário Base

Sal.Contr.INSS

Base Cálcl.F.G.T.S.

F.G.T.S. do Mês

Base Cálcl. IRRF

via do empregador

1.952,67

4.109,52

1.228,85

98,30

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

00363 MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

PIS:12770372175

CBO:3222-05

CPF:330.680.008-23

RG:412881901

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 01/04/2021

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00302	Dif.Sal.meses anteriores			1.952,67	1.952,67	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual		139,34	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	33,10	35.00%HN=52:30m	1.412,00	282,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	10,84	125,58	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			21,68	130,08	
30	08315	Consig Banco Bradesco				1.015,01	
30	09045	Contribuicao Negocial			42,90		498,89
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.645,08		42,90
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.080,28		336,22
							80,60

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Muriel A. Rodrigues

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Salário Base

Sal.Contr.INSS

Base Cálcl.F.G.T.S.

F.G.T.S. do Mês

Base Cálcl. IRRF

via do empregador

1.952,67

3.645,08

3.645,08

291,60

3.080,28

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

00477 MARIANA MORIS

PIS:20362240358

CBO:3222-05

CPF:479.248.528-24

RG:455426429

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 27/05/2022

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:Banco de Bradesco

Ag.:2082

C/C.: 13605-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
30	00302	Dif.Sal.meses anteriores				139,34	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09045	Contribuicao Negocial					
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,90		42,90
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	3.389,42		305,54
					2.824,62		42,41
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.389,42	390,85
						Vr. Líquido ➡	2.998,57
						Salário Base	via do empregador
						1.952,67	
						Sal.Contr.INSS	
						3.389,42	
						Base Cálcl.F.G.T.S.	
						3.389,42	
						F.G.T.S. do Mês	
						271,15	
						Base Cálcl. IRRF	
						2.824,62	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/10/2024 *mariane mais*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300306

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

00306 SILVIA DOS SANTOS PARREIRA

PIS:12609162172

CBO:4221-10

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0127 Recepcionista

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
30	00302	Dif.Sal.meses anteriores				120,98	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	9,41	361,33	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.177,80		174,82
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos
						2.177,80	174,82
						Vr. Líquido ➡	2.002,98
						Salário Base	via do empregador
						1.695,49	
						Sal.Contr.INSS	
						2.177,80	
						Base Cálcl.F.G.T.S.	
						2.177,80	
						F.G.T.S. do Mês	
						174,22	
						Base Cálcl. IRRF	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024	
		00479 SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA PIS:20389161327 CBO:3222-05 CPF:340.073.238-95 RG:409541084 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.:354119-3 Funcionário desde: 22/06/2022						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
30	00302	Dif.Sal.meses anteriores				139,34	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	10,84	485,63	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					358,12
30	08322	Acao Judicial	10,00	s/sal. normativo			223,50
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.875,05		363,82
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.310,25		115,10
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.875,05	1.060,54
						Vr. Líquido ➡	2.814,51
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.952,67	3.875,05	3.875,05	310,00	3.310,25	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 08/10/24
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024	
		00367 TAINARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA PIS:20223064666 CBO:2235-05 CPF:414.811.428-10 RG:431700771 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0116 Enfermeiro Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8510-3 Funcionário desde: 05/04/2021						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	20,84	66,67	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
30	07721	Plano Odontologico					34,04
30	08326	Curso e Treinamento					99,75
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.381,84		432,27
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	3.759,98		183,23
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.381,84	749,29
						Vr. Líquido ➡	3.632,55
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.752,64	4.381,84	4.381,84	350,54	3.759,98	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 / Tainara Silveira
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagto. de Salário

00518 TALITA SILVEIRA SANTANA
PIS:16676956528 CBO:5142-25
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0120 Faxineira

Mensal 30/09/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 05/06/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
30	00302	Dif.Sal.meses anteriores			1.607,35	1.607,35	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. m/n. estadual		114,70	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	14,82	35.00%HN=52:30m	1.412,00	564,80	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	8,92	46,27	
					2.333,12		188,80
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos
						2.333,12	188,80
						Vr. Líquido ➡	2.144,32
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.607,35		2.333,12	2.333,12	186,64			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/24 Talita Silveira Santana

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

00585 TATIANE CONEUNDES GABRIEL

PIS:26831333832 CBO:2235-05 CPF:455.685.418-09

RG:433379923

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0116 Enfermeiro

Funcionário desde: 01/09/2023

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 22353-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.315,17		422,93
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.750,37		181,12
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos
						4.315,17	604,05
						Vr. Líquido ➡	3.711,12
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.752,64		4.315,17	4.315,17	345,21	3.750,37		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/24 Tatiane Coneundes Gabriel

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/09/2024	
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 Ag.:2082 C/C.:13284-5	
Banco: Banco de Bradesco					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	20,84	866,96	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
30	08326	Curso e Treinamento					99,75
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.182,13		544,31
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.617,33		376,13
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						5.182,13	1.020,19
						Vr. Líquido ➡	4.161,94
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.752,64		5.182,13	5.182,13	414,57	4.617,33		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

03/10/2024 14:03:07

Pagamento através de bancoSANTA 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
09/2024**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	000430

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	370.883.778-96	335-2	6488-2	3.370,44
ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4	3.035,33
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	327.973.378-24	335-2	25340-5	3.535,40
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	339.119.518-50	335-2	7488-8	1.674,17
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	343.706.268-97	335-2	8728-9	2.597,51
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	318.308.558-59	335-2	6396-7	1.512,41
DARA GARCIA VILELA	445.111.418-78	335-2	22246-1	3.131,42
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	363.723.528-50	335-2	29053-0	2.998,53
ELAINE CRISTINA MENDES	195.062.258-42	335-2	199737	2.102,22
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	172.140.138-51	335-2	60114-4	1.810,23
ELIANE CRISTINA MAZZARON	303.094.888-93	335-2	19537-5	3.378,51
FRANCIELE CONTI DA SILVA	337.861.758-61	335-2	8494-8	2.204,14
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	446.032.818-62	335-2	8466-2	3.572,20
JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANTONE	327.880.778-23	335-2	21349-7	2.030,41
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	464.276.858-05	335-2	6337-1	2.839,60
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	306.716.598-55	335-2	8796-3	164,66
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	357.338.778-04	335-2	20468-4	1.830,23
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	082.717.863-85	335-2	9765-9	1.942,89
MARIANA DA SILVA FERNANDES	385.537.238-10	335-2	2685-9	2.710,69
MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA	464.223.698-83	335-2	21915-0	3.302,58
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	304.826.678-00	335-2	9009-3	3.370,81
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	334.333.858-31	335-2	60162-4	904,60
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	330.680.008-23	335-2	60068-7	2.686,47
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	286.230.248-18	335-2	6710-5	2.002,98
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	414.811.428-10	335-2	8510-3	3.632,55
TALITA SILVEIRA SANTANA	317.611.038-30	335-2	184365	2.144,32
TATIANE CONEGUNDES GABRIEL	455.685.418-09	335-2	22353-0	3.711,12

Total: 68.196,42**Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 13.620,43****Total geral: 81.816,85**

03/10/2024 14:03:07

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
09/2024

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

000430

Data de pagamento:

Funcionário

CPF

Agência

C/C

Valor

BRADESCO

LAUREANE BARBOSA DE MATOS

430.377.488-00

0144

21820-0

3.645,41

SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA

340.073.238-95

0144

354119-3

2.814,51

Total: 6.459,92

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 75.356,93

Total geral: 81.816,85

03/10/2024 14:03:07

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
09/2024

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	000430

Funcionário		Data de pagamento:			
		CPF	Agência	C/C	Valor
Banco de Bradesco					
JANAINA DA SILVA		326.153.898-82	2082	13284-5	4.161,94
MARIANA MORIS		479.248.528-24	2082	13605-0	2.998,57
Total:					7.160,51
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:					74.656,34
Total geral:					81.816,85



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360316109576321
03/10/2024 16:29:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.07
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241003174154501119743

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: R\$81.816,85

TARIFA: R\$0,00

DATA: 03/10/2024 - 14:49:21

PAGO PARA: Santa Casa de Misericordia de Guaira

CNPJ: 48.341.283/0001-61

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000000015806

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/10/2024 - 14:49:22

DOCUMENTO: 100301

AUTENTICACAO SISBB: 9.8FF.54B.7CD.63F.586

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.



bradesco

net empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES

Data da operação: 08/11/2024 - 13h39

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	7.853,76	7.853,76

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				3.104,13
02/10/2024	PIX QR CODE DINAMIC REM: ANDRE HENRIQUE GEORJU 02/10	1402153	110,00		3.214,13
	TARIFA BANCARIA				
03/10/2024	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-2,31	3.211,82
	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	155,28		3.367,10
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 03/10	1447017	435.154,73		438.521,83
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 03/10	1447394	86.002,61		524.524,44
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 03/10	1448081	45.544,11		570.068,55
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 03/10	1449059	16.562,59		586.631,14
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 03/10	1449225	X 81.816,85		668.447,99
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 03/10	1451052	49.219,80		717.667,79
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 03/10	1451235	4.850,00		722.517,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	575		-49.219,80	673.297,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	576		-16.562,59	656.735,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	577		X -81.816,85	574.918,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	578		-8.135,99	566.782,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	579		-435.154,73	131.627,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	580		-86.002,61	45.625,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	581		-45.544,11	81,11
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	241003		-211,38	-130,27
04/10/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,81		-22,46
07/10/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	98,01		75,55
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	98,01		173,56
	TARIFA BANCARIA				
08/10/2024	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-1,54	172,02
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	328,77		500,79
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 08/10	1630246	2.626,20		3.126,99
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 08/10	1630326	4.622,61		7.749,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	582		-4.622,61	3.126,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	583		-2.626,20	500,79
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-17.829,40	-17.328,61
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-11.396,93	-28.725,54
10/10/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 10/10	1623414	28.800,00		74,46
11/10/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	88,21		162,67
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	88,21		250,88
	PIX QR CODE DINAMIC REM: ELISANDRO LOURENCO ME 11/10	1108160	165,00		415,88
14/10/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	286,81		702,69
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	181,88		884,57
15/10/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	648,64		1.533,21
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,81		1.641,02
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	734,43		2.375,45

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-2,31	2.373,14
17/10/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	18,13		2.391,27
21/10/2024	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	269,36		2.660,63
	CIELO VDA CREDITO ELO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	122,08		2.782,71
22/10/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	1.078,11		3.860,82
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 22/10	1151224	4.426,13		8.286,95
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: ELAINE CRISTINA DOS S 22/10	753461	140,00		8.426,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	584		-4.426,13	4.000,82
23/10/2024	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	235,22		4.236,04
24/10/2024	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	262,22		4.498,26
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-1,96	4.496,30
25/10/2024	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	137,21		4.633,51
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	130,12		4.763,63
28/10/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	9397237	92,94		4.856,57
	ODONTOPREV S/A	154		-954,97	3.901,60
30/10/2024	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	13,72		3.915,32
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	130,12		4.045,44
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240020170846-00006	39300		-4.045,44	0,00
31/10/2024	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	117,61		117,61
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	130,12		247,73
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240020170846-00006	39300		-247,73	0,00
Total			765.701,46	-768.805,59	0,00

Os dados acima têm como base 08/11/2024 às 13h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2024	SALDO ANTERIOR				5.177,72
07/11/2024	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	148,37		5.326,09
08/11/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	237408	2.425,44		7.751,53
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	237408	102,23		7.853,76
Total			2.676,04	0,00	7.853,76



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 07:59:43 do dia 06/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/05/2025.

Código de controle da certidão: **E457.0BED.B883.D32E**

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 24110246741-10

Data e hora da emissão 06/11/2024 07:57:20

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000740419

Contribuinte

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro

Rua 24

Bairro

PARQUE PARANOIA

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Número

Complemento

872

CEP

14790000

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quito 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 09:05:09 do dia 06/11/2024

Válida até 06/12/2024

Código de Controle da Certidão/Número 12916C4D974AE3E3

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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: 23/10/2024 a 21/11/2024

Certificação Número: 2024102321530377029894

Informação obtida em 06/11/2024 08:17:52

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Certidão nº: 76919056/2024

Expedição: 06/11/2024, às 07:58:40

Validade: 05/05/2025 - 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 nº **48.341.283/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIARA Qtd. Trabalhadores FGTS: 256 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 71.007,66
 Número da Guia: 0124101533222220-0 Data Emissão: 15/10/2024 11:16:57 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	ADRIANA APARECIDA DA SILVA	0000300288	928.358.566-88	101	18/10/2024	Mensal	3.331,50	0,00	314,52	0,00	0,00	0,00	314,52
09/2024	ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	0000300510	258.942.798-01	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	0,00	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024	ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	0000300001	309.015.318-12	101	18/10/2024	Mensal	2.025,74	0,00	182,05	0,00	0,00	0,00	182,05
09/2024	ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	0000300177	800.477.931-04	101	18/10/2024	Mensal	3.805,86	0,00	304,45	0,00	0,00	0,00	304,45
09/2024	ADRIELE MENDES FERREIRA	0000300533	415.488.048-39	101	18/10/2024	Mensal	3.770,98	0,00	301,67	0,00	0,00	0,00	301,67
09/2024	ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	0000100224	451.409.848-57	101	18/10/2024	Mensal	3.888,65	0,00	311,09	0,00	0,00	0,00	311,09
09/2024	ALANA GARCIA LEAL LELIS	0000300150	319.735.488-09	101	18/10/2024	Mensal	5.356,29	0,00	428,50	0,00	0,00	0,00	428,50
09/2024	ALANITA DA SILVA	0000300317	341.724.008-50	101	18/10/2024	Mensal	2.277,56	0,00	182,20	0,00	0,00	0,00	182,20
09/2024	ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	0000300608	485.755.848-03	101	18/10/2024	Mensal	3.458,81	0,00	276,70	0,00	0,00	0,00	276,70
09/2024	ALIER CARLOS DE FREITAS	0000300040	301.551.018-54	101	18/10/2024	Mensal	7.518,80	0,00	601,50	0,00	0,00	0,00	601,50
09/2024	ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	0000300552	101.654.538-30	101	18/10/2024	Mensal	3.805,86	0,00	304,45	0,00	0,00	0,00	304,45
09/2024	ALINE DE MELO	0000300106	304.218.158-38	101	18/10/2024	Mensal	4.315,17	0,00	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
09/2024	ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	0000100282	416.031.718-94	101	18/10/2024	Mensal	2.688,47	0,00	214,91	0,00	0,00	0,00	214,91
09/2024	ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	0000300290	370.883.778-86	101	18/10/2024	Mensal	3.888,67	0,00	311,89	0,00	0,00	0,00	311,89
09/2024	ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	0000300203	368.482.128-75	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	0,00	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024	AMANDA BALDUINO GONCALVES	0000300584	378.056.278-27	101	18/10/2024	Mensal	3.498,18	0,00	279,93	0,00	0,00	0,00	279,93
09/2024	AMANDA PAULINO GONCALVES	0000300578	348.955.158-81	101	18/10/2024	Mensal	3.530,27	0,00	282,42	0,00	0,00	0,00	282,42
09/2024	ANA CARLA DE ANDRADE NOGUEIRA	0000300804	484.159.318-30	101	18/10/2024	Mensal	4.315,17	0,00	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
09/2024	ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIV	0000300060	288.250.988-78	101	18/10/2024	Mensal	5.248,80	0,00	419,90	0,00	0,00	0,00	419,90
09/2024	ANA CAROLINA SOUZA ROMUALDO	0000300608	395.930.338-68	101	18/10/2024	Mensal	2.004,45	0,00	160,35	0,00	0,00	0,00	160,35
09/2024	ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000100185	316.888.738-98	101	18/10/2024	Mensal	2.004,45	0,00	160,35	0,00	0,00	0,00	160,35
09/2024	ANA LAURA BATISTA OLIVEIRA	0000300802	401.289.688-29	101	18/10/2024	Mensal	3.684,28	0,00	294,74	0,00	0,00	0,00	294,74
09/2024	ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	0000300409	580.337.218-45	101	18/10/2024	Mensal	2.947,76	0,00	235,82	0,00	0,00	0,00	235,82
09/2024	ANA PAULA BEMFICA	0000100229	340.433.788-31	101	18/10/2024	Mensal	2.286,85	0,00	182,94	0,00	0,00	0,00	182,94
09/2024	ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	0000100243	322.876.728-00	101	18/10/2024	Mensal	3.851,15	0,00	308,09	0,00	0,00	0,00	308,09
09/2024	ANA PAULA DE SOUZA	0000300227	298.317.288-33	101	18/10/2024	Mensal	3.840,37	0,00	307,22	0,00	0,00	0,00	307,22
09/2024	ANDREIA APARECIDA BORGES	0000300083	328.973.548-97	101	18/10/2024	Mensal	3.875,05	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
09/2024	ARIANE MENDES DO CARMO	0000300534	371.044.288-08	101	18/10/2024	Mensal	4.105,52	0,00	328,76	0,00	0,00	0,00	328,76
09/2024	BARBARA KOL DE LIMA	0000300482	413.488.858-80	101	18/10/2024	Mensal	4.282,52	0,00	342,60	0,00	0,00	0,00	342,60
09/2024	BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	0000300555	351.627.628-40	101	18/10/2024	Mensal	8.085,86	0,00	645,26	0,00	0,00	0,00	645,26
09/2024	BRENER RODRIGUES DA SILVA	0000300456	282.185.278-53	101	18/10/2024	Mensal	3.805,86	0,00	304,45	0,00	0,00	0,00	304,45
09/2024	CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	0000300323	327.973.378-24	101	18/10/2024	Mensal	5.815,17	0,00	465,21	0,00	0,00	0,00	465,21
09/2024	CAMILA MARTINS DOS SANTOS	0000300499	486.597.248-69	101	18/10/2024	Mensal	3.085,42	0,00	247,63	0,00	0,00	0,00	247,63
09/2024	CAMILA SILVERIO ANTONIO	0000300464	516.768.828-78	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	0,00	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024	CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	0000300511	284.223.498-78	101	18/10/2024	Mensal	3.418,79	0,00	273,58	0,00	0,00	0,00	273,58
09/2024	CAROLINE CRISTINA MALTA	0000100181	469.853.298-10	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	0,00	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024	CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	0000300512	433.589.218-86	101	18/10/2024	Mensal	4.108,52	0,00	328,76	0,00	0,00	0,00	328,76
09/2024	CINTIA VIEIRA DE SOUSA	0000300319	339.006.698-56	101	18/10/2024	Mensal	1.836,47	0,00	146,91	0,00	0,00	0,00	146,91

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:	48.341.283	Nome Empregador:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Qtd. Trabalhadores FGTS:	256	Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	18/10/2024				Total Parcelado:	0,00	
Número da Guia:	0124101533222220-0	Data Emissão:	15/10/2024 11:16:57 (Brasília)		Emitida por:	48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE	
					Total da Guia (FGTS):	71.007,66	

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO DE MIRAND	0000300065	302.774.968-45	101	18/10/2024	Mensal	3.703,59	296,28	0,00	0,00	0,00	296,28
09/2024		CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	00003000483	224.557.068-50	101	18/10/2024	Mensal	4.815,33	385,22	0,00	0,00	0,00	385,22
09/2024		DAIANA APARECIDA DA SILVA	0000100191	303.063.038-25	101	18/10/2024	Mensal	3.519,50	281,56	0,00	0,00	0,00	281,56
09/2024		DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	00003000550	367.885.818-03	101	18/10/2024	Mensal	3.528,62	282,28	0,00	0,00	0,00	282,28
09/2024		DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	0000100188	339.119.518-50	101	18/10/2024	Mensal	1.816,47	145,31	0,00	0,00	0,00	145,31
09/2024		DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	0000100206	343.708.268-97	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024		DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	0000300498	405.795.176-45	101	18/10/2024	Mensal	2.286,85	182,94	0,00	0,00	0,00	182,94
09/2024		DANIELI DE CAMPOS RUFINO	0000300280	318.308.558-59	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024		DANUBIA MARQUES DA SILVA	0000300207	308.231.076-84	101	18/10/2024	Mensal	2.715,00	217,20	0,00	0,00	0,00	217,20
09/2024		DARA GARCIA VILELA	0000300562	445.111.418-78	101	18/10/2024	Mensal	4.068,57	325,48	0,00	0,00	0,00	325,48
09/2024		DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	0000300570	401.402.358-33	101	18/10/2024	Mensal	3.840,37	307,22	0,00	0,00	0,00	307,22
09/2024		DENISE MADALOSSI DIAS CUNHA	0000300504	217.165.968-71	101	18/10/2024	Mensal	3.921,03	313,68	0,00	0,00	0,00	313,68
09/2024		DINAMAR TUISSI	0000300028	098.078.918-03	101	18/10/2024	Mensal	3.785,77	301,26	0,00	0,00	0,00	301,26
09/2024		EDER GIROLAMO	0000100205	304.253.198-81	101	18/10/2024	Mensal	3.770,98	301,67	0,00	0,00	0,00	301,67
09/2024		EDMARA CANDIDA TAVARES	0000300184	284.588.538-50	101	18/10/2024	Mensal	5.515,77	441,26	0,00	0,00	0,00	441,26
09/2024		EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0000300478	363.723.528-50	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024		ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	0000300013	264.279.338-92	101	18/10/2024	Mensal	3.805,66	304,45	0,00	0,00	0,00	304,45
09/2024		ELAINE CRISTINA MENDES	0000300519	166.082.258-42	101	18/10/2024	Mensal	2.286,85	182,94	0,00	0,00	0,00	182,94
09/2024		ELEN STEFANE FERREIRA FERRAZ	0000300597	458.136.348-31	101	18/10/2024	Mensal	4.172,00	333,78	0,00	0,00	0,00	333,78
09/2024		ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MAT	0000300030	172.140.138-51	101	18/10/2024	Mensal	2.004,45	160,35	0,00	0,00	0,00	160,35
09/2024		ELIANE CRISTINA MAZZARON	0000100178	303.084.888-83	101	18/10/2024	Mensal	3.909,73	312,77	0,00	0,00	0,00	312,77
09/2024		ELIEZER MAGALHAES CASTRO	0000300282	425.888.658-12	101	18/10/2024	Mensal	4.548,58	363,88	0,00	0,00	0,00	363,88
09/2024		ELISANGELA DE REZENDE SIMAO	0000300613	382.390.228-80	101	18/10/2024	Mensal	2.004,45	160,35	0,00	0,00	0,00	160,35
09/2024		ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	0000100258	022.456.855-54	101	18/10/2024	Mensal	2.613,30	209,06	0,00	0,00	0,00	209,06
09/2024		ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	0000100180	084.782.155-07	101	18/10/2024	Mensal	3.816,43	305,31	0,00	0,00	0,00	305,31
09/2024		ELLEN JHESSICA MATOWSKI	0000300574	358.000.188-94	101	18/10/2024	Mensal	2.004,45	160,35	0,00	0,00	0,00	160,35
09/2024		ELTON DOMINGOS PAIO	0000300625	378.748.248-22	101	18/10/2024	Mensal	544,58	43,56	0,00	0,00	0,00	43,56
09/2024		ELVIS MARTINS PEREZ	0000300325	294.245.438-59	101	18/10/2024	Mensal	2.131,49	170,51	0,00	0,00	0,00	170,51
09/2024		ERICA APARECIDA GONCALVES	0000300433	348.263.238-80	101	18/10/2024	Mensal	3.388,42	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024		ERIKA PEREIRA DE SOUZA	0000300433	230.737.358-60	101	18/10/2024	Mensal	2.004,45	160,35	0,00	0,00	0,00	160,35
09/2024		ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	0000300120	553.468.718-91	101	18/10/2024	Mensal	2.004,45	160,35	0,00	0,00	0,00	160,35
09/2024		ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	0000300420	464.028.128-54	101	18/10/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
09/2024		EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	0000100238	371.361.408-38	101	18/10/2024	Mensal	7.559,22	604,73	0,00	0,00	0,00	604,73
09/2024		FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	0000300014	217.144.838-28	101	18/10/2024	Mensal	3.805,66	304,45	0,00	0,00	0,00	304,45
09/2024		FABIANA FERRO	0000300612	299.787.888-30	101	18/10/2024	Mensal	2.286,85	182,94	0,00	0,00	0,00	182,94
09/2024		FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	0000300516	502.653.028-11	101	18/10/2024	Mensal	1.865,28	149,22	0,00	0,00	0,00	149,22
09/2024		FABRICIA MISAEL DE SOUZA	0000300209	337.557.448-17	101	18/10/2024	Mensal	2.686,47	214,91	0,00	0,00	0,00	214,91
09/2024		FATIMA GALANTI SILVA	0000100250	488.248.356-05	101	18/10/2024	Mensal	1.816,47	145,31	0,00	0,00	0,00	145,31



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIARA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 256 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 71.007,66
Número da Guia: 012410153322220-0 **Data Emissão:** 15/10/2024 11:16:57 (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
09/2024		FERNANDA BORGES TALARICO	0000300129	300.411.578-69	101	18/10/2024	Mensal	2.374,20	189,93	0,00	0,00	0,00	0,00	189,93
09/2024		FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA	0000300589	315.855.568-90	101	18/10/2024	Mensal	2.004,45	160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	160,35
09/2024		FERNANDA JABUR	0000300452	302.315.658-10	101	18/10/2024	Mensal	6.191,75	495,34	0,00	0,00	0,00	0,00	495,34
09/2024		FERNANDA MORAIS NUNES BARROS	0000300805	294.257.158-66	101	18/10/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	345,21
09/2024		FERNANDA PAVANI ALVES DE SOUSA	0000300585	308.686.368-35	101	18/10/2024	Mensal	5.182,13	414,57	0,00	0,00	0,00	0,00	414,57
09/2024		FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	0000300043	288.727.888-62	101	18/10/2024	Mensal	7.577,75	606,22	0,00	0,00	0,00	0,00	606,22
09/2024		FRANCIELE CONTI DA SILVA	0000100210	337.881.758-61	101	18/10/2024	Mensal	2.592,65	207,41	0,00	0,00	0,00	0,00	207,41
09/2024		FRANCIELE DA SILVA SANTOS	0000100227	446.032.818-62	101	18/10/2024	Mensal	4.236,90	338,95	0,00	0,00	0,00	0,00	338,95
09/2024		FRANCIELE RODRIGUES DIAS	0000100249	338.982.408-19	101	18/10/2024	Mensal	2.288,14	181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45
09/2024		GABRIEL BENTO DA SILVA	0000300324	424.390.208-93	101	18/10/2024	Mensal	3.338,10	267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	267,12
09/2024		GABRIEL ROCHA DOS SANTOS	0000300575	464.637.288-18	101	18/10/2024	Mensal	5.081,22	407,29	0,00	0,00	0,00	0,00	407,29
09/2024		GABRIELLE VCTORIA FELICIANO BALDUINO	0000100202	479.264.198-50	101	18/10/2024	Mensal	2.592,65	207,41	0,00	0,00	0,00	0,00	207,41
09/2024		GABRIELY APARECIDA DA SILVA	0000100212	479.310.848-29	101	18/10/2024	Mensal	573,11	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84
09/2024		GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	0000100193	343.191.178-16	101	18/10/2024	Mensal	4.067,53	325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	325,40
09/2024		GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0000300161	263.512.148-66	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024		GISELENE CRISTINA XAVIER MASCARINI	0000300094	304.264.638-62	101	18/10/2024	Mensal	3.770,88	301,67	0,00	0,00	0,00	0,00	301,67
09/2024		GLEISON DA SILVEIRA SILVA	0000300050	272.337.028-37	101	18/10/2024	Mensal	5.338,33	428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	428,90
09/2024		GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIR	0000100186	471.441.728-24	101	18/10/2024	Mensal	2.592,65	207,41	0,00	0,00	0,00	0,00	207,41
09/2024		HELEN ARZAO MAGNANI	0000300458	435.183.468-93	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024		HIGOR PAULO APARECIDO DE SOUZA	0000300620	451.533.278-33	101	18/10/2024	Mensal	4.351,82	348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	348,15
09/2024		HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	0000300080	043.715.088-71	101	18/10/2024	Mensal	3.318,84	265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	265,49
09/2024		IANCA FERREIRA DOS SANTOS	0000300544	367.137.158-77	101	18/10/2024	Mensal	2.004,45	160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	160,35
09/2024		IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	0000300008	199.553.638-51	101	18/10/2024	Mensal	2.357,94	188,63	0,00	0,00	0,00	0,00	188,63
09/2024		ISABELA CAROLINA FREITAS COLOMBINO	0000300558	388.836.428-05	101	18/10/2024	Mensal	3.888,83	311,09	0,00	0,00	0,00	0,00	311,09
09/2024		ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SI	0000300598	507.443.228-63	101	18/10/2024	Mensal	1.925,48	154,03	0,00	0,00	0,00	0,00	154,03
09/2024		ISAMARA FERREIRA DE BARROS	0000300418	360.056.128-67	101	18/10/2024	Mensal	4.815,33	385,22	0,00	0,00	0,00	0,00	385,22
09/2024		ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU	0000300564	339.140.558-98	101	18/10/2024	Mensal	3.424,10	273,92	0,00	0,00	0,00	0,00	273,92
09/2024		JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	0000300461	284.742.088-88	101	18/10/2024	Mensal	3.884,28	294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	294,74
09/2024		JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	0000100189	287.537.418-46	101	18/10/2024	Mensal	6.898,84	551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	551,90
09/2024		JANAINA DA SILVA	0000300469	328.153.898-82	101	18/10/2024	Mensal	5.182,13	414,57	0,00	0,00	0,00	0,00	414,57
09/2024		JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANT	0000300580	327.880.778-23	101	18/10/2024	Mensal	2.207,94	176,63	0,00	0,00	0,00	0,00	176,63
09/2024		JAQUELINE ANDRADE SANTOS LEITAO	0000100266	365.906.888-85	101	18/10/2024	Mensal	2.592,65	207,41	0,00	0,00	0,00	0,00	207,41
09/2024		JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	0000300818	432.297.398-17	101	18/10/2024	Mensal	1.951,15	156,09	0,00	0,00	0,00	0,00	156,09
09/2024		JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILV	0000300528	354.443.428-80	101	18/10/2024	Mensal	3.582,29	284,98	0,00	0,00	0,00	0,00	284,98
09/2024		JAQUELINE JOAQUIM DOS SANTOS	0000300603	137.841.344-08	101	18/10/2024	Mensal	2.592,65	207,42	0,00	0,00	0,00	0,00	207,42
09/2024		JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	0000100231	386.586.618-22	101	18/10/2024	Mensal	4.023,29	321,86	0,00	0,00	0,00	0,00	321,86
09/2024		JESSICA ARAUJO DA SILVA	0000300621	483.471.818-29	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024		JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	0000300579	464.492.288-46	101	18/10/2024	Mensal	2.018,30	161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	161,46

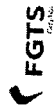


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 256 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 71.007,66
Número da Guia: 012410153322220-0 Data Emissão: 15/10/2024 11:16:57 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61			Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	JOANA D ARC DA COSTA	0000300122	288.311.098-51	101	18/10/2024	Mensal	2.286,85	182,94	0,00	0,00	0,00	182,94
09/2024	JOANA DARCY MORANDINI DA SILVA	0000300542	291.808.948-60	101	18/10/2024	Mensal	4.109,16	328,73	0,00	0,00	0,00	328,73
09/2024	JOAO JOSE DE OLIVEIRA	0000300300	104.343.128-43	101	18/10/2024	Mensal	5.115,39	409,23	0,00	0,00	0,00	409,23
09/2024	JOBES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	0000300536	300.891.138-29	101	18/10/2024	Mensal	3.677,69	294,21	0,00	0,00	0,00	294,21
09/2024	JOSE ROBERTO RIQUEL NETO	0000300416	415.322.128-79	101	18/10/2024	Mensal	2.058,76	164,70	0,00	0,00	0,00	164,70
09/2024	JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	0000300437	416.846.668-05	101	18/10/2024	Mensal	4.224,84	337,98	0,00	0,00	0,00	337,98
09/2024	JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	0000300316	398.002.148-36	101	18/10/2024	Mensal	2.592,65	207,41	0,00	0,00	0,00	207,41
09/2024	JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	0000300318	033.960.289-96	101	18/10/2024	Mensal	3.805,66	304,45	0,00	0,00	0,00	304,45
09/2024	JULIANA GARCIA CIRILO	0000100232	332.011.218-00	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024	KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	0000100220	464.011.048-05	101	18/10/2024	Mensal	2.018,30	161,46	0,00	0,00	0,00	161,46
09/2024	KELI CRISTINA AVELINO ALVES	0000300137	349.085.268-00	101	18/10/2024	Mensal	3.805,66	304,45	0,00	0,00	0,00	304,45
09/2024	KENIA DE LIMA SILVA	0000300301	332.557.108-55	101	18/10/2024	Mensal	6.512,23	520,97	0,00	0,00	0,00	520,97
09/2024	LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	0000100200	476.400.248-54	101	18/10/2024	Mensal	6.587,11	528,96	0,00	0,00	0,00	528,96
09/2024	LAIS MARQUES CAETANO	0000300286	438.036.038-54	101	18/10/2024	Mensal	3.816,43	305,31	0,00	0,00	0,00	305,31
09/2024	LAMYA TANAM KASSEN PINHEIRO	0000300155	332.200.958-01	101	18/10/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
09/2024	LARISSA GEISE AVELINO ALVES	0000300466	445.314.188-24	101	18/10/2024	Mensal	1.816,47	145,31	0,00	0,00	0,00	145,31
09/2024	LARYSSA SILVA PEREIRA	0000300463	468.008.488-08	101	18/10/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
09/2024	LAURA CAROLINA GALBIADI OLIVEIRA	0000300615	452.166.218-81	101	18/10/2024	Mensal	1.930,01	154,40	0,00	0,00	0,00	154,40
09/2024	LAURA DE OLIVEIRA BERALDO	0000300586	387.189.598-90	101	18/10/2024	Mensal	5.348,81	427,90	0,00	0,00	0,00	427,90
09/2024	LAUREANE BARBOSA DE MATOS	0000300535	430.377.488-00	101	18/10/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
09/2024	LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	0000100237	225.053.848-43	101	18/10/2024	Mensal	6.083,15	487,45	0,00	0,00	0,00	487,45
09/2024	LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	0000300453	301.473.508-67	101	18/10/2024	Mensal	5.182,13	414,57	0,00	0,00	0,00	414,57
09/2024	LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	0000300431	464.276.858-05	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024	LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	0000100192	448.536.228-02	101	18/10/2024	Mensal	3.628,55	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
09/2024	LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000100253	486.847.378-65	101	18/10/2024	Mensal	1.844,50	147,56	0,00	0,00	0,00	147,56
09/2024	LETICIA GONCALVES FAUSTINO	0000300616	475.830.928-38	101	18/10/2024	Mensal	2.229,50	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
09/2024	LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300572	446.585.398-02	101	18/10/2024	Mensal	2.238,04	179,04	0,00	0,00	0,00	179,04
09/2024	LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO	0000300561	464.158.728-00	101	18/10/2024	Mensal	3.582,84	285,02	0,00	0,00	0,00	285,02
09/2024	LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300585	463.251.028-94	101	18/10/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
09/2024	LIDIANE LOPES MARTINS	0000300599	338.041.448-45	101	18/10/2024	Mensal	2.004,45	160,35	0,00	0,00	0,00	160,35
09/2024	LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000300304	051.836.535-28	101	18/10/2024	Mensal	2.004,45	160,35	0,00	0,00	0,00	160,35
09/2024	LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	0000300298	298.635.718-06	101	18/10/2024	Mensal	4.981,17	398,49	0,00	0,00	0,00	398,49
09/2024	LIVIA DE SOUSA CAMARGO	0000300569	330.209.488-43	101	18/10/2024	Mensal	3.875,05	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
09/2024	LIVIA MARQUES DOS SANTOS	0000300250	379.813.258-54	101	18/10/2024	Mensal	2.546,75	203,74	0,00	0,00	0,00	203,74
09/2024	LUCAS LEITE DOS SANTOS	0000300539	497.300.098-13	101	18/10/2024	Mensal	2.018,30	161,46	0,00	0,00	0,00	161,46
09/2024	LUCIANA ALVES DA SILVA	0000300619	331.076.818-06	101	18/10/2024	Mensal	2.118,63	169,49	0,00	0,00	0,00	169,49
09/2024	LUCIANA APARECIDA DA SILVA	0000300182	220.491.628-55	101	18/10/2024	Mensal	4.109,52	328,76	0,00	0,00	0,00	328,76
09/2024	LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	0000300192	275.176.068-67	101	18/10/2024	Mensal	1.825,94	146,07	0,00	0,00	0,00	146,07



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 256 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 71.007,66
Número da Guia: 0124101533222220-0 **Data Emissão:** 15/10/2024 11:16:57 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61													Tomador: Sem Tomador	
Comp. Aprox. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024	LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	0000300016	272.521.428-92	101	18/10/2024	Mensal	2.575,05		208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	
09/2024	LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA	0000300531	485.302.158-26	101	18/10/2024	Mensal	2.018,30		161,46	0,00	0,00	0,00	161,46	
09/2024	MARISA APARECIDA DOS SANTOS	0000300507	409.729.018-50	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42		271,15	0,00	0,00	0,00	271,15	
09/2024	MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO	0000300547	443.148.658-57	101	18/10/2024	Mensal	3.520,82		281,66	0,00	0,00	0,00	281,66	
09/2024	MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	0000100241	306.716.598-55	101	18/10/2024	Mensal	2.986,96		238,95	0,00	0,00	0,00	238,95	
09/2024	MARCIA CRISDTINA PEREIRA	0000300545	316.187.988-04	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42		271,15	0,00	0,00	0,00	271,15	
09/2024	MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	0000300494	300.909.498-11	101	18/10/2024	Mensal	2.004,45		160,35	0,00	0,00	0,00	160,35	
09/2024	MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	0000300543	357.338.778-04	101	18/10/2024	Mensal	2.004,45		160,35	0,00	0,00	0,00	160,35	
09/2024	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	0000300046	430.497.291-04	101	18/10/2024	Mensal	2.004,45		160,35	0,00	0,00	0,00	160,35	
09/2024	MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA	00003000483	334.724.338-25	101	18/10/2024	Mensal	2.790,99		223,27	0,00	0,00	0,00	223,27	
09/2024	MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	0000300036	090.372.988-74	101	18/10/2024	Mensal	2.286,85		182,94	0,00	0,00	0,00	182,94	
09/2024	MARIA DA CONCEICAO SORATI	0000300282	052.225.467-58	101	18/10/2024	Mensal	3.805,66		304,45	0,00	0,00	0,00	304,45	
09/2024	MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	0000300502	082.717.863-85	101	18/10/2024	Mensal	2.147,70		171,81	0,00	0,00	0,00	171,81	
09/2024	MARIA KAROLINE LEIS DE SOUSA TOLOIS	0000100230	379.270.998-84	101	18/10/2024	Mensal	4.315,17		345,21	0,00	0,00	0,00	345,21	
09/2024	MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PI	0000300273	846.178.103-78	101	18/10/2024	Mensal	3.875,05		310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	
09/2024	MARIANA DA SILVA FERNANDES	0000300204	385.537.238-10	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42		271,15	0,00	0,00	0,00	271,15	
09/2024	MARIANA MORIS	0000300477	479.248.528-24	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42		271,15	0,00	0,00	0,00	271,15	
09/2024	MARIANA TAVARES FERNANDES	0000300592	406.722.788-47	101	18/10/2024	Mensal	4.102,52		328,20	0,00	0,00	0,00	328,20	
09/2024	MARIETE MARIA DA SILVA	0000300105	331.803.838-52	101	18/10/2024	Mensal	3.796,31		298,90	0,00	0,00	0,00	298,90	
09/2024	MARLI ALVES FERREIRA	0000300039	028.457.258-05	101	18/10/2024	Mensal	4.092,38		327,39	0,00	0,00	0,00	327,39	
09/2024	MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	0000300199	302.886.438-22	101	18/10/2024	Mensal	3.758,08		300,64	0,00	0,00	0,00	300,64	
09/2024	MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURL	0000300537	487.185.378-70	101	18/10/2024	Mensal	2.177,80		174,22	0,00	0,00	0,00	174,22	
09/2024	MICHELE CRISTINA FERREIRA	0000100198	344.407.288-60	101	18/10/2024	Mensal	3.840,37		307,22	0,00	0,00	0,00	307,22	
09/2024	MICHELE GONCALVES	0000300237	335.258.428-13	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42		271,15	0,00	0,00	0,00	271,15	
09/2024	MICHELE VENANCIO GONCALVES	0000300443	472.671.118-07	101	18/10/2024	Mensal	2.120,90		169,67	0,00	0,00	0,00	169,67	
09/2024	MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	0000300357	313.951.988-25	101	18/10/2024	Mensal	3.394,77		271,58	0,00	0,00	0,00	271,58	
09/2024	MILEIDE MARQUES DA SILVA	0000100283	304.404.868-81	101	18/10/2024	Mensal	3.372,93		269,82	0,00	0,00	0,00	269,82	
09/2024	MILLENE FERNANDES REIS SILVA	0000300554	464.223.698-83	101	18/10/2024	Mensal	3.805,66		304,45	0,00	0,00	0,00	304,45	
09/2024	MIRELA DE PAULA NICODEMOS	0000300283	304.828.878-00	101	18/10/2024	Mensal	3.840,37		307,22	0,00	0,00	0,00	307,22	
09/2024	MIRIANE MOREIRA DOS SANTOS JULIO	0000300582	467.288.538-04	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42		271,15	0,00	0,00	0,00	271,15	
09/2024	MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	0000300159	334.333.858-31	101	18/10/2024	Mensal	4.109,52		328,76	0,00	0,00	0,00	328,76	
09/2024	MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	0000300069	384.076.088-74	101	18/10/2024	Mensal	5.615,30		449,22	0,00	0,00	0,00	449,22	
09/2024	MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	0000100215	330.880.008-23	101	18/10/2024	Mensal	3.645,08		291,60	0,00	0,00	0,00	291,60	
09/2024	NADIA ABDALA IBRAHIM	0000300417	323.585.988-33	101	18/10/2024	Mensal	4.381,84		350,54	0,00	0,00	0,00	350,54	
09/2024	NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	0000300248	358.254.198-37	101	18/10/2024	Mensal	3.826,49		306,11	0,00	0,00	0,00	306,11	
09/2024	NAIARA FIRMINO TOMAZ	0000300294	399.884.638-71	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42		271,15	0,00	0,00	0,00	271,15	
09/2024	NAIARA FURNI DE SOUZA	0000300157	409.814.768-80	101	18/10/2024	Mensal	5.309,87		424,78	0,00	0,00	0,00	424,78	
09/2024	NAIARA SOARES DE SOUSA	0000300272	355.881.998-55	101	18/10/2024	Mensal	4.370,14		349,61	0,00	0,00	0,00	349,61	

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

Relatório Emitido em: 15/10/2024 11:17:56 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 256 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 71.007,66
Número da Guia: 012410153322220-0 Data Emissão: 15/10/2024 11:16:57 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANCO	0000100211	335.714.848-00	101	18/10/2024	Mensal	1.113,09	89,04	0,00	0,00	0,00	89,04
09/2024		NATALIA FREITAS MARQUES	0000300581	482.559.908-79	101	18/10/2024	Mensal	2.286,85	182,94	0,00	0,00	0,00	182,94
09/2024		NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	0000300590	798.384.981-49	101	18/10/2024	Mensal	3.483,49	279,47	0,00	0,00	0,00	279,47
09/2024		PABLO INACIO DE OLIVEIRA	0000300611	476.148.328-84	101	18/10/2024	Mensal	1.875,93	150,07	0,00	0,00	0,00	150,07
09/2024		PAMELA ALVES EVANGELISTA	0000300473	388.095.078-70	101	18/10/2024	Mensal	4.023,65	321,89	0,00	0,00	0,00	321,89
09/2024		PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	0000300225	410.247.798-58	101	18/10/2024	Mensal	3.679,08	294,32	0,00	0,00	0,00	294,32
09/2024		PATRICK FERREIRA LIMA	0000300054	214.564.728-79	101	18/10/2024	Mensal	7.730,09	618,40	0,00	0,00	0,00	618,40
09/2024		PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COS	0000300506	403.854.738-85	101	18/10/2024	Mensal	1.816,47	145,31	0,00	0,00	0,00	145,31
09/2024		RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	0000100244	043.295.273-08	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024		REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	0000300057	128.955.078-90	101	18/10/2024	Mensal	3.386,88	289,35	0,00	0,00	0,00	289,35
09/2024		REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	0000300048	090.904.498-84	101	18/10/2024	Mensal	2.737,85	219,02	0,00	0,00	0,00	219,02
09/2024		REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	0000300093	299.756.158-21	101	18/10/2024	Mensal	2.286,85	182,94	0,00	0,00	0,00	182,94
09/2024		REGINALDO ANTONIO DA SILVA	0000300489	220.810.548-97	101	18/10/2024	Mensal	2.599,85	207,98	0,00	0,00	0,00	207,98
09/2024		RENATA DE JESUS CIRIACO	0000300555	260.393.678-65	101	18/10/2024	Mensal	2.004,45	160,35	0,00	0,00	0,00	160,35
09/2024		RENATA MAIARA FERREIRA	0000300020	335.111.198-39	101	18/10/2024	Mensal	6.503,65	520,29	0,00	0,00	0,00	520,29
09/2024		RENATA MARTINS DE LIMA	0000100213	198.409.748-70	101	18/10/2024	Mensal	4.172,00	333,76	0,00	0,00	0,00	333,76
09/2024		RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	0000300215	255.864.138-03	101	18/10/2024	Mensal	2.309,74	184,77	0,00	0,00	0,00	184,77
09/2024		RICKELMI MACHADO DA SILVA	0000300508	567.609.408-73	101	18/10/2024	Mensal	2.432,50	194,60	0,00	0,00	0,00	194,60
09/2024		RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	0000100216	306.382.448-90	101	18/10/2024	Mensal	5.585,55	445,24	0,00	0,00	0,00	445,24
09/2024		ROSANA DE SOUZA EMIDIO	00003000810	314.002.068-63	101	18/10/2024	Mensal	2.286,85	182,94	0,00	0,00	0,00	182,94
09/2024		ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	0000100197	281.200.748-83	101	18/10/2024	Mensal	2.286,85	182,94	0,00	0,00	0,00	182,94
09/2024		ROSELI GONCALVES LELLIS	0000300103	134.542.978-83	101	18/10/2024	Mensal	3.703,59	296,28	0,00	0,00	0,00	296,28
09/2024		ROSELI MEIRE DE SENA	0000300449	218.207.968-84	101	18/10/2024	Mensal	4.907,32	392,58	0,00	0,00	0,00	392,58
09/2024		ROSICLEIA SANTILHA RODRIGUES PEREIRA	0000300624	350.596.318-69	101	18/10/2024	Mensal	3.614,31	289,14	0,00	0,00	0,00	289,14
09/2024		ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	0000300096	148.590.298-42	101	18/10/2024	Mensal	2.004,45	160,35	0,00	0,00	0,00	160,35
09/2024		ROSIMEIRE MELO DE PAULA DA SILVA	0000300026	090.904.898-35	101	18/10/2024	Mensal	372,52	29,80	0,00	0,00	0,00	29,80
09/2024		SABRINA NICOLAU DA SILVA	0000300008	364.652.038-80	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024		SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES D	0000300479	340.073.238-95	101	18/10/2024	Mensal	3.875,05	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
09/2024		SIDICLEIDE DA SILVA	0000300566	016.994.941-93	101	18/10/2024	Mensal	4.111,31	328,90	0,00	0,00	0,00	328,90
09/2024		SILVERIA NUNES MOREIRA	0000300515	354.105.228-77	101	18/10/2024	Mensal	4.109,52	328,76	0,00	0,00	0,00	328,76
09/2024		SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	0000300306	286.230.248-18	101	18/10/2024	Mensal	2.177,80	174,22	0,00	0,00	0,00	174,22
09/2024		SILVIO ROMAO DA SILVA	0000300412	748.602.458-20	101	18/10/2024	Mensal	2.283,02	182,64	0,00	0,00	0,00	182,64
09/2024		SOLANGE PRREIRA BORGES FURLANETTO	0000300600	345.509.578-08	101	18/10/2024	Mensal	1.899,96	151,99	0,00	0,00	0,00	151,99
09/2024		SONIA DONISETI DE SOUSA	0000300485	201.843.038-98	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024		SONIA PEREIRA DE SOUZA	0000300034	260.468.608-22	101	18/10/2024	Mensal	3.771,00	301,68	0,00	0,00	0,00	301,68
09/2024		SONIELI VIEIRA MANO	0000100226	380.003.358-59	101	18/10/2024	Mensal	2.629,36	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
09/2024		STEPHANIE ALMEIDA SANTANA	0000300576	451.842.988-51	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024		STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	0000300486	459.960.898-07	101	18/10/2024	Mensal	3.689,02	293,52	0,00	0,00	0,00	293,52

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



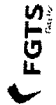
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 256 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 71.007,66
Número da Guia: 0124101533222220-0 Data Emissão: 15/10/2024 11:16:57 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		TAMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	0000300235	408.588.358-51	101	18/10/2024	Mensal	3.849,38	307,95	0,00	0,00	0,00	307,95
09/2024		TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	0000300460	358.655.018-32	101	18/10/2024	Mensal	3.684,26	294,74	0,00	0,00	0,00	294,74
09/2024		TAIS EVANGELISTA MAGNO	0000300553	377.609.358-70	101	18/10/2024	Mensal	4.109,52	328,76	0,00	0,00	0,00	328,76
09/2024		TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES	0000300523	343.751.078-98	101	18/10/2024	Mensal	3.675,22	294,01	0,00	0,00	0,00	294,01
09/2024		TAIS SUZUKI GONCALVES	0000300583	428.038.178-84	101	18/10/2024	Mensal	5.816,63	465,25	0,00	0,00	0,00	465,25
09/2024		TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	0000100219	414.811.428-10	101	18/10/2024	Mensal	4.381,84	350,54	0,00	0,00	0,00	350,54
09/2024		TAIZA FRANCISCO MENDES SANTOS	0000300546	436.935.508-75	101	18/10/2024	Mensal	2.059,40	164,75	0,00	0,00	0,00	164,75
09/2024		TALITA SILVEIRA SANTANA	0000300521	317.811.038-30	101	18/10/2024	Mensal	2.333,12	186,64	0,00	0,00	0,00	186,64
09/2024		TATIANA MARIA DA SILVA	0000300594	234.315.038-98	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024		TATIANE CONEUNDES GABRIEL	0000300580	455.685.418-08	101	18/10/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
09/2024		TATIANE MARQUES DA SILVA	0000300267	330.485.608-07	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024		TATIANI SANTOS DE SOUZA	0000300577	333.272.138-01	101	18/10/2024	Mensal	2.285,72	183,85	0,00	0,00	0,00	183,85
09/2024		TAYNARA SABINO CIRILO	0000300368	077.787.838-93	101	18/10/2024	Mensal	5.211,83	416,94	0,00	0,00	0,00	416,94
09/2024		TED DENER PEREIRA DA SILVA	0000300410	414.273.968-92	101	18/10/2024	Mensal	2.529,82	202,38	0,00	0,00	0,00	202,38
09/2024		THAYENE SOUSA COSTA	0000300315	465.015.898-90	101	18/10/2024	Mensal	1.825,82	146,06	0,00	0,00	0,00	146,06
09/2024		THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	0000300528	427.275.738-55	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024		ULYSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	0000300411	465.292.198-54	101	18/10/2024	Mensal	2.168,49	173,31	0,00	0,00	0,00	173,31
09/2024		VALDENIR PEREIRA DA SILVA	0000100182	218.841.198-98	101	18/10/2024	Mensal	3.935,74	314,85	0,00	0,00	0,00	314,85
09/2024		VANDERLEIA DE PAULA LIMA NICODEMOS	0000300622	108.944.278-57	101	18/10/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
09/2024		VANESSA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO	0000300801	304.428.598-00	101	18/10/2024	Mensal	3.338,10	287,12	0,00	0,00	0,00	287,12
09/2024		VANESSA SANDRELLY DA SILVA	0000300571	462.828.258-86	101	18/10/2024	Mensal	1.816,47	145,31	0,00	0,00	0,00	145,31
09/2024		VERIDIANA SENA DERACO	0000300573	408.221.828-90	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024		VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	0000300451	428.075.808-70	101	18/10/2024	Mensal	4.813,51	385,08	0,00	0,00	0,00	385,08
09/2024		VIVIANE ISAUARA TOSTA	0000300158	340.870.358-24	101	18/10/2024	Mensal	5.924,66	473,97	0,00	0,00	0,00	473,97
09/2024		WAGNER TAVARES DA SILVA	0000300907	285.506.488-48	101	18/10/2024	Mensal	5.115,39	409,23	0,00	0,00	0,00	409,23
09/2024		WESLEI MARQUES	0000300327	335.846.588-07	101	18/10/2024	Mensal	3.930,58	314,44	0,00	0,00	0,00	314,44
09/2024		WILIAN MARQUES	0000300334	305.874.158-88	101	18/10/2024	Mensal	3.821,45	305,71	0,00	0,00	0,00	305,71
09/2024		YASMIN BRUNA TEIXEIRA COSTA	0000300814	477.958.828-37	101	18/10/2024	Mensal	1.947,10	155,76	0,00	0,00	0,00	155,76
Total do Tomador				Sem Tomador				887.610,34	71.007,66	0,00	0,00	0,00	71.007,66
Total do Estabelecimento				48.341.283/0001-61				887.610,34	71.007,66	0,00	0,00	0,00	71.007,66
				Total FGTS				887.610,34	71.007,66	0,00	0,00	0,00	71.007,66

47



Detalhe da Guia Emitida

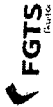
Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 256 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 71.007,66
Número da Guia: 0124101533222220-0 Data Emissão: 15/10/2024 11:16:57 (Brasília) Emitida 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	256	887.810,34	71.007,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.007,66
		Total FGTS	887.810,34	71.007,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.007,66

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, Indutivo o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Geral, Indutivo o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
103 - Empregado - Alameda
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Controlador de Tráfego
106 - Empregado - Controlador de Tráfego
107 - Empregado - Controlador de Tráfego
108 - Empregado - Controlador de Tráfego
109 - Empregado - Controlador de Tráfego
110 - Empregado - Controlador de Tráfego
111 - Empregado - Controlador de Tráfego
112 - Empregado - Controlador de Tráfego
113 - Empregado - Controlador de Tráfego
114 - Empregado - Controlador de Tráfego
115 - Empregado - Controlador de Tráfego
116 - Empregado - Controlador de Tráfego
117 - Empregado - Controlador de Tráfego
118 - Empregado - Controlador de Tráfego
119 - Empregado - Controlador de Tráfego
120 - Empregado - Controlador de Tráfego
121 - Empregado - Controlador de Tráfego
122 - Empregado - Controlador de Tráfego
123 - Empregado - Controlador de Tráfego
124 - Empregado - Controlador de Tráfego
125 - Empregado - Controlador de Tráfego
126 - Empregado - Controlador de Tráfego
127 - Empregado - Controlador de Tráfego
128 - Empregado - Controlador de Tráfego
129 - Empregado - Controlador de Tráfego
130 - Empregado - Controlador de Tráfego
131 - Empregado - Controlador de Tráfego
132 - Empregado - Controlador de Tráfego
133 - Empregado - Controlador de Tráfego
134 - Empregado - Controlador de Tráfego
135 - Empregado - Controlador de Tráfego
136 - Empregado - Controlador de Tráfego
137 - Empregado - Controlador de Tráfego
138 - Empregado - Controlador de Tráfego
139 - Empregado - Controlador de Tráfego
140 - Empregado - Controlador de Tráfego
141 - Empregado - Controlador de Tráfego
142 - Empregado - Controlador de Tráfego
143 - Empregado - Controlador de Tráfego
144 - Empregado - Controlador de Tráfego
145 - Empregado - Controlador de Tráfego
146 - Empregado - Controlador de Tráfego
147 - Empregado - Controlador de Tráfego
148 - Empregado - Controlador de Tráfego
149 - Empregado - Controlador de Tráfego
150 - Empregado - Controlador de Tráfego
151 - Empregado - Controlador de Tráfego
152 - Empregado - Controlador de Tráfego
153 - Empregado - Controlador de Tráfego
154 - Empregado - Controlador de Tráfego
155 - Empregado - Controlador de Tráfego
156 - Empregado - Controlador de Tráfego
157 - Empregado - Controlador de Tráfego
158 - Empregado - Controlador de Tráfego
159 - Empregado - Controlador de Tráfego
160 - Empregado - Controlador de Tráfego
161 - Empregado - Controlador de Tráfego
162 - Empregado - Controlador de Tráfego
163 - Empregado - Controlador de Tráfego
164 - Empregado - Controlador de Tráfego
165 - Empregado - Controlador de Tráfego
166 - Empregado - Controlador de Tráfego
167 - Empregado - Controlador de Tráfego
168 - Empregado - Controlador de Tráfego
169 - Empregado - Controlador de Tráfego
170 - Empregado - Controlador de Tráfego
171 - Empregado - Controlador de Tráfego
172 - Empregado - Controlador de Tráfego
173 - Empregado - Controlador de Tráfego
174 - Empregado - Controlador de Tráfego
175 - Empregado - Controlador de Tráfego
176 - Empregado - Controlador de Tráfego
177 - Empregado - Controlador de Tráfego
178 - Empregado - Controlador de Tráfego
179 - Empregado - Controlador de Tráfego
180 - Empregado - Controlador de Tráfego
181 - Empregado - Controlador de Tráfego
182 - Empregado - Controlador de Tráfego
183 - Empregado - Controlador de Tráfego
184 - Empregado - Controlador de Tráfego
185 - Empregado - Controlador de Tráfego
186 - Empregado - Controlador de Tráfego
187 - Empregado - Controlador de Tráfego
188 - Empregado - Controlador de Tráfego
189 - Empregado - Controlador de Tráfego
190 - Empregado - Controlador de Tráfego
191 - Empregado - Controlador de Tráfego
192 - Empregado - Controlador de Tráfego
193 - Empregado - Controlador de Tráfego
194 - Empregado - Controlador de Tráfego
195 - Empregado - Controlador de Tráfego
196 - Empregado - Controlador de Tráfego
197 - Empregado - Controlador de Tráfego
198 - Empregado - Controlador de Tráfego
199 - Empregado - Controlador de Tráfego
200 - Empregado - Controlador de Tráfego
201 - Empregado - Controlador de Tráfego
202 - Empregado - Controlador de Tráfego
203 - Empregado - Controlador de Tráfego
204 - Empregado - Controlador de Tráfego
205 - Empregado - Controlador de Tráfego
206 - Empregado - Controlador de Tráfego
207 - Empregado - Controlador de Tráfego
208 - Empregado - Controlador de Tráfego
209 - Empregado - Controlador de Tráfego
210 - Empregado - Controlador de Tráfego
211 - Empregado - Controlador de Tráfego
212 - Empregado - Controlador de Tráfego
213 - Empregado - Controlador de Tráfego
214 - Empregado - Controlador de Tráfego
215 - Empregado - Controlador de Tráfego
216 - Empregado - Controlador de Tráfego
217 - Empregado - Controlador de Tráfego
218 - Empregado - Controlador de Tráfego
219 - Empregado - Controlador de Tráfego
220 - Empregado - Controlador de Tráfego
221 - Empregado - Controlador de Tráfego
222 - Empregado - Controlador de Tráfego
223 - Empregado - Controlador de Tráfego
224 - Empregado - Controlador de Tráfego
225 - Empregado - Controlador de Tráfego
226 - Empregado - Controlador de Tráfego
227 - Empregado - Controlador de Tráfego
228 - Empregado - Controlador de Tráfego
229 - Empregado - Controlador de Tráfego
230 - Empregado - Controlador de Tráfego
231 - Empregado - Controlador de Tráfego
232 - Empregado - Controlador de Tráfego
233 - Empregado - Controlador de Tráfego
234 - Empregado - Controlador de Tráfego
235 - Empregado - Controlador de Tráfego
236 - Empregado - Controlador de Tráfego
237 - Empregado - Controlador de Tráfego
238 - Empregado - Controlador de Tráfego
239 - Empregado - Controlador de Tráfego
240 - Empregado - Controlador de Tráfego
241 - Empregado - Controlador de Tráfego
242 - Empregado - Controlador de Tráfego
243 - Empregado - Controlador de Tráfego
244 - Empregado - Controlador de Tráfego
245 - Empregado - Controlador de Tráfego
246 - Empregado - Controlador de Tráfego
247 - Empregado - Controlador de Tráfego
248 - Empregado - Controlador de Tráfego
249 - Empregado - Controlador de Tráfego
250 - Empregado - Controlador de Tráfego
251 - Empregado - Controlador de Tráfego
252 - Empregado - Controlador de Tráfego
253 - Empregado - Controlador de Tráfego
254 - Empregado - Controlador de Tráfego
255 - Empregado - Controlador de Tráfego
256 - Empregado - Controlador de Tráfego



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 256 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 71.007,66
Número da Guia: 0124101533222220-0 Data Emissão: 15/10/2024 11:16:57 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

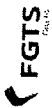
Relação de Estabelecimentos

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
09/2024	48.341.283/0001-61	256	887.610,34	71.007,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.007,66
		Total FGTS	887.610,34	71.007,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.007,66



Relação de Tipos de Valor

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 256 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 71.007,66
Número da Guia: 0124101533222220-0 Data Emissão: 15/10/2024 11:16:57 (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
09/2024	256	887.610,34	71.007,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.007,66
	Total FGTS	887.610,34	71.007,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.007,66

51