



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: NOVEMBRO/2024

PROCESSO N.º 13/2022

INEXIGIBILIDADE N.º 09/2022

TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022

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

NOME FANTASIA: PRONTO SOCORRO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 20.231,09 – R\$ 65.000,00

DATA DO RECEBIMENTO: 04/11/2024 – 12/11/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: REPASSE CUSTEIO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 10/2024; REPASSE MÊS 3 – 8º ADITIVO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 65.523,50

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 65.037,38



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 13 de dezembro de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP
PROCESSO N.º 13/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022 - 8º ADITIVO - FEDERAL
OBJETO: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.
MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2024
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP
CNPJ: 48.341.283/0001-61
ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 85.231,09

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	31/10/2024	R\$65.523,50
REPASSE CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 10/2024	04/11/2024	R\$20.231,09
REPASSE MÊS 3 - 8º ADITIVO	12/11/2024	R\$65.000,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$85.231,09
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$38,75
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$150.793,34

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
05/11/2024	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 10/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 82.085,78
05/11/2024	NF nº 000.015.494 - PARCIAL	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.847,32
05/11/2024	FATURA nº 476834226	ALGAR TELECOM S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 408,90
06/11/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
11/11/2024	NF nº 82	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 400,00
12/11/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 3,96
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 85.755,96
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 65.037,38



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, 13 de dezembro 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: NOVEMBRO/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				65.523,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				85.231,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				38,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				150.793,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				150.793,34

(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 NOVEMBRO/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)	82.085,78	0,00	82.085,78	82.085,78	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	2.847,32	0,00	2.847,32	2.847,32	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	408,90	0,00	408,90	408,90	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	13,96	0,00	13,96	13,96	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	85.755,96	0,00	85.755,96	85.755,96	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	150.793,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	85.755,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	65.037,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	65.037,38

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, 13 de dezembro de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Mês de referência: NOVEMBRO/2024

Processo n.º 13/2022

Termo de Convênio n.º 03/2022

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

Órgão Público Conveniente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCIENE LUCAS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2024	SALDO ANTERIOR			65.523,50
04/11/2024	CRÉDITO-C/C- PISO ENFERMAGEM COMP. 10/2024		20.231,09	85.754,59
05/11/2024	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 10/2024	82.085,78		3.668,81
05/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.015.494 - PARCIAL	2.847,32		821,49
05/11/2024	DÉBITO-C/C- FATURA nº 476834226	408,90		412,59
06/11/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		402,59
11/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 82	400,00		2,59
12/11/2024	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 3 – 8º ADITIVO		65.000,00	65.002,59
12/11/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3,96		64.998,63
29/11/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		38,75	65.037,38
SALDO FINAL				65.037,38

Guaíra/SP, 13 de dezembro 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, 13 de dezembro de 2024.

JUSTIFICATIVA

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

Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 13,96. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

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

Atenciosamente,

FRANCIENE LUCAS
CPF: 225.806.668-93
INTERVENTORA
DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G332020825232583012
02/12/2024 08:29:44

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.033.555	20.231,09 C	
				04/11 16:56 SP 351740 FMS ENFERMAGEM			
04/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20.231,09 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.501	82.085,78 D	
				05/11 13:47 SANTA C M GUAIRA			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.502	2.847,32 D	
				ALFA CHEMICAL LTDA			
05/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.503	408,90 D	
				CTBC TELECOM			
05/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	85.342,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.111.200.160.786	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024			
06/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.101	400,00 D	
				11/11 16:38 JEFERSON JOSE CARNEIRO - M			
11/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	400,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/11/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	
				12/11 15:43 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
12/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.171.200.189.959	3,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024			
12/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	64.996,04 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

JO



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 - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 65.523,50
Aplicações no mês:	R\$ 85.227,13
Resgates líquidos no mês:	R\$ 85.752,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 38,75
Saldo bruto em 29/11/2024:	R\$ 65.037,38

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 65.488,96	R\$ 34,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2024	Aplicação	R\$ 20.231,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.231,09
05/11/2024	Resgate	R\$ 448,96	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 449,60
05/11/2024	Resgate	R\$ 65.000,00	R\$ 41,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.041,78
05/11/2024	Resgate	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
05/11/2024	Resgate	R\$ 19.809,83	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.810,62
06/11/2024	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
11/11/2024	Resgate	R\$ 399,92	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
12/11/2024	Aplicação	R\$ 64.996,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.996,04
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 65.007,38	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

11



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 10/2024

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	1.952,67	3.340,98	381,44	2.959,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANDREIA APARECIDA BORGES	1.952,67	4.481,51	1.025,51	3.456,00	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	3.752,64	5.815,17	2.534,78	3.280,39	ENFERMEIRA
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.695,49	1.695,49	131,41	1.564,08	RECEPCIONISTA
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.952,67	3.250,08	900,48	2.349,60	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	1.952,67	3.250,08	1.837,00	1.413,08	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DARA GARCIA VILELA	1.952,67	3.748,79	867,24	2.881,55	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.952,67	3.250,08	363,72	2.886,36	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	1.607,35	1.889,75	168,89	1.720,86	LAVADEIRA
ELIANE CRISTINA MAZZARON	1.952,67	2.534,62	249,87	2.284,75	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
FRANCIELE CONTI DA SILVA	2.419,97	2.903,57	483,49	2.420,08	AUXILIAR DE FATURAMENTO
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.952,67	3.805,08	703,78	3.101,30	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JACQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANTONELLI	1.695,49	2.056,82	163,93	1.892,89	RECEPCIONISTA
JANAINA DA SILVA	3.752,64	5.048,73	971,49	4.077,24	ENFERMEIRA
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.952,67	3.250,08	558,66	2.691,42	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	3.752,64	614,70	215,81	398,89	ENFERMEIRA
MARCELENE MARIA DA CONCEIÇÃO	1.607,35	2.172,20	347,97	1.824,23	FAXINEIRA
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	1.607,35	187,07	5,66	181,41	LAVADEIRA
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	1.695,49	2.086,96	199,34	1.887,62	RECEPCIONISTA

52

MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.952,67	2.430,55	614,45	1.816,10	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA	1.952,67	4.091,27	582,02	3.509,25	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	1.952,67	1.089,51	132,13	957,38	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	1.952,67	3.390,96	395,63	2.995,33	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.952,67	4.481,51	1.274,76	3.206,75	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIANA MORIS	1.952,67	3.250,08	363,68	2.886,40	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	3.752,64	6.386,51	2.412,03	3.974,48	ENFERMEIRO
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.695,49	56,52	5,09	51,43	RECEPCIONISTA
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA	1.952,67	3.631,64	724,30	2.907,34	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	3.752,64	5.065,41	977,26	4.088,15	ENFERMEIRA
TALITA SILVEIRA SANTANA	1.607,35	2.209,55	237,67	1.971,88	FAXINEIRA
TATIANE CONEGUNDES GABRIEL	3.752,64	4.315,17	604,05	3.711,12	ENFERMEIRA
TAYNARA SABINO CIRILO	3.752,64	4.315,17	1.100,80	3.214,37	ENFERMEIRA
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	1.952,67	4.136,73	612,22	3.524,51	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TOTAL DOS SALÁRIOS				82.085,78	

GUAÍRA-SP, 13 DE DEZEMBRO DE 2024.



LAION BRUNO E. DE BRITO

CONTADOR

CRC-SP 339356/O-6

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300290

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00290 ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA

PIS:16101193307

CBO:3222-05

CPF:370.883.778-96

RG:447333021

SSP SP Folha:01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 09/12/2019

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6488-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	23,96	35.00%HN=52:30m	10,84	90,90	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09045	Contribuicao Negocial					
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,94		42,94
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	3.340,98		299,73
					2.776,18		38,77
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.340,98	381,44
						Vr. Líquido ➡	2.959,54
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		3.340,98	3.340,98	267,27	2.776,18		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/24
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300083

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00083 ANDREIA APARECIDA BORGES

PIS:16101259766

CBO:3222-05

CPF:329.973.548-97

RG:421160305

Cód. Apont.:203

SSP SP Folha:01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 23/04/2012

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2665-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	10,84	450,95	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	36,00	100.00%	21,68	780,48	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07704	Convenio Saude					
31	09045	Contribuicao Negocial					
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	42,94		317,86
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.481,51		42,94
					3.916,71		446,22
							218,49
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos
						4.481,51	1.025,51
						Vr. Líquido ➡	3.456,00
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		4.481,51	4.481,51	358,52	3.916,71		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/24
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300323

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Mensal 31/10/2024

00323 CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI

PIS:12874160867

CBO:2235-05

CPF:327.973.378-24

RG:41617621

SSP SP Folha: 01

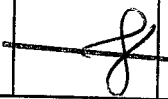
Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 24/03/2020

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:25340-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		1.500,00	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	07702	Convenio de Farmácia					254,00
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.043,01
31	08318	Festa Confraternizacao					180,00
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.815,17		632,93
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	4.803,06		424,84
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						5.815,17	2.534,78
						Vr. Líquido ➡	3.280,39
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							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100188

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Mensal 31/10/2024

00341 DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA

PIS:19029219036

CBO:4221-10

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Folha: 01

Funcionário desde: 04/08/2020

Cargo:0127 Recepcionista

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,49		131,41
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.695,49	131,41
						Vr. Líquido ➡	1.564,08
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálcl. IRRF						via do empregado	
1.695,49 1.695,49 1.695,49 135,63							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

15

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00355 DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE

PIS:20353912640

CBO:3222-05

CPF:343.706.288-97

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					
31	08318	Festa Confraternizacao					454,50
31	09045	Contribuicao Negocial					90,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,94		42,94
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	3.250,08		288,82
					2.582,08		24,22
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.250,08	900,48
						Vr. Líquido	2.349,60
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		3.250,08	3.250,08	260,00	2.582,08		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Daila Nobre

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300280

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					
31	07704	Convenio Saude					450,18
31	08315	Consig Banco Bradesco					466,36
31	09045	Contribuicao Negocial					556,74
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,94		42,94
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	3.250,08		288,82
					2.685,28		31,96
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.250,08	1.837,00
						Vr. Líquido	1.413,08
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		3.250,08	3.250,08	260,00	2.685,28		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Danieli de Campos Rufino

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300562

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00542 DARA GARCIA VILELA

Mensal 31/10/2024

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
31	00001		Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901		Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.952,67	1.952,67	
25	01002		Adicional Jornada Noturna	97,16	35.00%HN=52:30m	1.412,00	282,40	
25	01828		HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	10,84	368,63	
31	02216		Gratificacao Piso Enfer			21,68	130,08	
31	07702		Convenio de Farmácia				1.015,01	
31	09101		INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.748,79		422,41
31	09201		IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.183,99		348,67
				*				96,16
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL				
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.748,79	867,24	
						Vr. Líquido ➡	2.881,55	
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		3.748,79	3.748,79	299,90	3.183,99			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Ass: J. V. Silva

07/11/2024

DPCUCA 2024 G - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332.7000

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DARA GARCIA VILELA

07/11/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300478

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00478 EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Mensal 31/10/2024

PIS:16002296299

CBO:3222-05

CPF:363.723.528-50

RG:462930488

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 01/08/2022

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:29053-0

BANCO: BANCO DO BRADESCO Ag.: 335-2 C/C.: 28053-0							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.952,67	1.952,67	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			1.412,00	282,40	
31	09045	Contribuicao Negocial				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,94		42,94
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	3.250,08		288,82
					2.685,28		31,96
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						3.250,08	363,72
						Vr. Líquido ➡	2.886,36
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		3.250,08	3.250,08	260,00	2.685,28		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/24 PANE. UNID.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300030

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00030 ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS
PIS:12944357176 CBO:5163-05 CPF:172.140.138-51
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0123 Lavadeira

RG:290976998

Cód. Apont.:84

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 05/02/2010

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	08318	Festa Confraternizacao					
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.889,75		20,00 148,89
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
O dia 10/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.889,75	168,89
						Vr. Líquido	1.720,86
						Salário Base	via do empregador
						1.607,35	
						Sal.Contr.INSS	
						1.889,75	
						Base Cál.F.G.T.S.	
						1.889,75	
						F.G.T.S. do Mês	
						151,18	
						Base Cál. IRRF	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/2024 Eliana Barbosa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100178

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00336 ELIANE CRISTINA MAZZARON
PIS:21019818532 CBO:3222-05 CPF:303.094.888-93
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

RG:41617890

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 01/07/2020

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:19537-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	4,00	Dia(s)	65,09	260,36	
31	00103	Salario Aux. Doença	15,00	dias	2.235,07	1.117,53	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	188,27	37,65	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	27,43	35.00%HN=52:30m	10,84	104,07	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.534,62		206,93
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos
						2.534,62	249,87
						Vr. Líquido	2.284,75
						Salário Base	via do empregador
						1.952,67	
						Sal.Contr.INSS	
						2.534,62	
						Base Cál.F.G.T.S.	
						2.534,62	
						F.G.T.S. do Mês	
						202,76	
						Base Cál. IRRF	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100210

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00358 FRANCIELE CONTI DA SILVA

PIS:20059533298

CBO:4131-15

CPF:337.881.758-61

RG:421159455

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 01/04/2021

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0133 Aux. de Faturamento

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 8494-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.419,97	2.419,97	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	20,00	100.00%	24,18	483,60	
31	07702	Convenio de Farmácia					190,14
31	07705	Convenio Seguros					46,11
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.903,57		247,24
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.903,57	483,49
						Vr. Líquido ➡	2.420,08
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		2.903,57	2.903,57	232,28			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100227

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00375 FRANCIELE DA SILVA SANTOS

PIS:16278881064

CBO:3222-05

CPF:448.032.818-62

RG:486022700

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 07/04/2021

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 8466-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	10,84	34,68	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	21,68	520,32	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					80,82
31	08318	Festa Confraternizacao					120,00
31	09045	Contribuicao Negocial					42,94
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,94		355,42
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.805,08		104,60
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.805,08	703,78
						Vr. Líquido ➡	3.101,30
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		3.805,08	3.805,08	304,40	3.240,28		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaíra SP

48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00564 JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANTONELLI

PIS:2066728509 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.Unít./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	9,41	361,33	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.056,82		163,93
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.056,82	163,93
						Vr. Líquido ➡	1.892,89
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.695,49	2.056,82	2.056,82	164,54		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300469

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaíra SP

48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00469 JANAINA DA SILVA

PIS:19016727577 CBO:2235-05

CPF:326.153.898-82

RG:431598915

SSP SP Folha:01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0116 Enfermeiro

Funcionário desde: 08/02/2022

Banco: Banco de Bradesco

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unít./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	20,84	733,56	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	08326	Curso e Treinamento			99,75		99,75
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.048,73		525,63
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.483,93		346,11
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						5.048,73	971,49
						Vr. Líquido ➡	4.077,24
		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	5.048,73	5.048,73	403,89	4.483,93	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300431

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00431 LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA

PIS:20716756190

CBO:3222-05

CPF:464.276.858-05

RG:585770894

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 21/01/2022

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer.				1.015,01	
31	07704	Convenio Saude					
31	09045	Contribuicao Negocial					194,94
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,94		42,94
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	3.250,08		288,82
					2.685,28		31,96
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.250,08	558,66
						Vr. Líquido ➡	2.691,42
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		3.250,08	3.250,08	260,00	2.685,28		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300535

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00576 LAUREANE BARBOSA DE MATOS

PIS:20489239581

CBO:2235-05

CPF:430.377.488-00

RG:431438981

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 21/06/2023

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco:BRADESCO

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	125,09	125,09	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	47,07	9,41	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	27,43	35.00%HN=52:30m	20,84	200,07	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	08318	Festa Confraternizacao					30,00
31	08326	Curso e Treinamento			99,75		99,75
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.994,75		86,06
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
Funcionário de férias no mês de 01/10/2024 à 30/10/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						614,70	215,81
						Vr. Líquido ➡	398,89
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		5.994,75	614,70	49,17			

DPCUCA 2024 G - 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

21

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Matrícula: 0000100241					
RUA 24, 872 Guaira SP		Recibo de Pagto. de Salário					
48.341.283/0001-61		Mensal 31/10/2024					
00387 MARCELENE MARIA DA CONCEICAO		SSP SP Folha: 01					
PIS:12472466554 CBO:5142-25 CPF:306.716.598-55		Funcionário desde: 23/06/2021					
Local:00027 PRONTO SOCORRO		C/C.:8796-3					
Cargo:0120 Faxineira		RG:270185999					
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	53,58	1.607,40	172,21
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	564,80	175,76
31	07702	Convenio de Farmácia					
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.268,75		
		PAGO COM RECURSO		CONFERE COM ORIGINAL			
		PROCESSO Nº 13/2022					
		CONVÊNIO Nº 03/2022					
		FONTE: (X) FEDERAL					
		() MUNICIPAL					
Funcionário de férias no mês de 01/10/2024 à 01/10/2024.					Total vencimentos	Total descontos	
					2.172,20	347,97	
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês					Vr. Líquido	1.824,23	
1.607,35 2.268,75 2.172,20 173,77					Base Cálcl. IRRF	vía do empregado	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Matrícula: 0000300543					
RUA 24, 872 Guaira SP		Recibo de Pagto. de Salário					
48.341.283/0001-61		Mensal 31/10/2024					
00527 MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA		SSP SP Folha: 01					
PIS:13439895369 CBO:5163-05 CPF:357.338.778-04		Funcionário desde: 12/07/2023					
Local:00027 PRONTO SOCORRO		C/C.:20468-4					
Cargo:0123 Lavadeira		RG:455188294					
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	53,58	53,58	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	47,07	9,41	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,66		5,66
		PAGO COM RECURSO		CONFERE COM ORIGINAL			
		PROCESSO Nº 13/2022					
		CONVÊNIO Nº 03/2022					
		FONTE: (X) FEDERAL					
		() MUNICIPAL					
Funcionário de férias no mês de 01/10/2024 à 30/10/2024.					Total vencimentos	Total descontos	
					187,07	5,66	
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês					Vr. Líquido	181,41	
1.607,35 2.582,66 62,99 5,03					Base Cálcl. IRRF	vía do empregador	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/10/2024			
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.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	9,41	391,47	
31	09045	Contribuicao Negocial			32,70		32,70
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.086,96		166,64
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.086,96	199,34
						Vr. Líquido	1.887,62
						Salário Base	via do empregador
						1.695,49	
						Sal.Contr.INSS	
						2.086,96	
						Base Cálcl.F.G.T.S.	
						2.086,96	
						F.G.T.S. do Mês	
						166,95	
						Base Cálcl. IRRF	

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300204

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/10/2024			
00204 MARIANA DA SILVA FERNANDES PIS:20489241209 CBO:3222-05 CPF:385.537.238-10 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Cód. Apont.:288 RG:480208080 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/12/2015 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2685-9					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	4,00	Dia(s)	65,09	260,36	
31	00103	Salario Aux. Doença	15,00	dias	2.235,07	1.117,53	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	188,27	37,65	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					216,08
31	07705	Convenio Seguros					72,81
31	07721	Plano Odontologico					85,10
31	09045	Contribuicao Negocial			42,90		42,90
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.430,55		197,56
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.430,55	614,45
						Vr. Líquido	1.816,10
						Salário Base	via do empregador
						1.952,67	
						Sal.Contr.INSS	
						2.430,55	
						Base Cálcl.F.G.T.S.	
						2.430,55	
						F.G.T.S. do Mês	
						194,44	
						Base Cálcl. IRRF	

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

00533 MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA

Mensal 31/10/2024

PIS:20389160959

CBO:3222-05

CPF:484.223.898-83

RG:56288568

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 18/08/2023

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	10,84	450,95	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	18,00	100.00%	21,68	390,24	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09045	Contribuicao Negocial					
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	42,90		42,90
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base inf mês	4.091,27		391,59
					3.526,47		147,53
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos
						4.091,27	582,02
						Vr. Líquido ➡	3.509,25
							vía do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF		
1.952,67		4.091,27	4.091,27	327,30	3.526,47		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/24 Milene Fernandes

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

00293 MIRELA DE PAULA NICODEMOS

Mensal 31/10/2024

PIS:12797792167

CBO:3222-05

CPF:304.826.678-00

RG:307522295

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 14/01/2020

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 9009-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	65,09	65,09	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	47,07	9,41	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.069,60		132,13
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
Funcionário de férias no mês de 01/10/2024 à 30/10/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						1.089,51	132,13
						Vr. Líquido ➡	957,38
							vía do empregado
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF		
1.952,67		4.069,60	1.089,51	87,16			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Mirela Nicodemos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Matricula: 0000300159

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

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 31/10/2024

00159 MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA
PIS:20353915054 CBO:3222-05 CPF:334.333.858-31 RG:416734431
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Cód. Aport.:244
SSP SP Folha:01
Funcionário desde: 10/08/2013
C/C.: 60162-4

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	30,00	Dia(s)			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	65,09	1.952,70	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	1.412,00	282,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	10,84	10,77	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			21,68	130,08	
31	09045	Contribuicao Negocial				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,90		42,90
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	3.490,29		310,21
					2.826,16		42,52

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/10/2024 à 01/10/2024.

					Total vencimentos	Total descontos
					3.390,96	395,63
					Vr. Líquido	2.995,33

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	3.490,29	3.390,96	271,27	2.826,16	

DPCUCA 2024 G - 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: *Monica Cristiana Inacio da Silva*

DATA

Empresa: 00003

Matricula: 0000100215

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

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 31/10/2024

00363 MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
PIS:12770372175 CBO:3222-05 CPF:330.680.008-23 RG:412881901
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Cód. Aport.:244
SSP SP Folha:01
Funcionário desde: 01/04/2021
C/C.: 60068-7

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.952,67	1.952,67	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	1.412,00	282,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	36,00	100.00%	10,84	450,95	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			21,68	780,48	
31	07702	Convenio de Farmácia				1.015,01	
31	08315	Consig Banco Bradesco					68,26
31	09045	Contribuicao Negocial					498,89
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	42,90		42,90
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.481,51		446,22
					3.916,71		218,49

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

CONFERE COM ORIGINAL

					Total vencimentos	Total descontos
					4.481,51	1.274,76
					Vr. Líquido	3.206,75

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	4.481,51	4.481,51	358,52	3.916,71	

DPCUCA 2024 G - 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: *Muriel A. Rodrigues*

DATA

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300477

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

Recibo de Pagto. de Salário

00477 MARIANA MORIS

Mensal 31/10/2024

PIS:20362240358

CBO:3222-05

CPF:479.248.528-24

RG:455428429

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 27/05/2022

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:Banco de Bradesco

Ag.:2082

C/C.: 13605-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09045	Contribuicao Negocial					
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,90		42,90
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	3.250,08		288,82
					2.685,28		31,96
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.250,08	363,68
						Vr. Líquido ➡	2.886,40
						Salário Base	via do empregador
						1.952,67	
						Sal.Contr.INSS	
						3.250,08	
						Base Cálculo F.G.T.S.	
						3.250,08	
						F.G.T.S. do Mês	
						260,00	
						Base Cálculo IRRF	
						2.685,28	

DPCUCA 2024 G - 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

07/11/2024 mariano melo

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100216

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00364 RODRIGO DE SOUZA FERREIRA

PIS:12708183186

CBO:2235-05

CPF:308.362.448-90

RG:342324489

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 01/04/2021

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 8507-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	112,55	35.00%HN=52:30m	20,84	820,94	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	30,00	100.00%	41,68	1.250,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	08315	Consig Banco Bradesco					
31	08326	Curso e Treinamento					
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	99,75		1.091,53
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 3	6.386,51		99,75
					5.104,82		712,92
							507,83
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos
						6.386,51	2.412,03
						Vr. Líquido ➡	3.974,48
						Salário Base	via do empregador
						3.752,64	
						Sal.Contr.INSS	
						6.386,51	
						Base Cálculo F.G.T.S.	
						6.386,51	
						F.G.T.S. do Mês	
						510,92	
						Base Cálculo IRRF	
						5.104,82	

DPCUCA 2024 G - 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

07/11/2024 Rodrigo

26

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300306

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2024	
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
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	56,52	56,52	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.317,17		5,09
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
O dia 18/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						56,52	5,09
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➡	51,43
1.695,49 2.317,17 56,52 4,62						Base Cálcl. IRRF	via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300479

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2024	
00479 SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA PIS:20389161327 CBO:3222-05 CPF:340.073.238-95 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		RG:409541084 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 22/08/2022 Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.: 354119-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	10,84	381,56	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					87,60
31	08322	Acao Judicial	10,00	s/sal. normativo			223,50
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.631,64		334,61
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.066,84		78,59
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
Total vencimentos						3.631,64	Total descontos
							724,30
Vr. Líquido ➡						2.907,34	
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 3.631,64 3.631,64 290,53						3.066,84	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

27

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

Recibo de Pagto. de Salário

00367 TASNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA

Mensal 31/10/2024

PIS:20223084866

CBO:2235-05

CPF:414.811.428-10

RG:431700771

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 05/04/2021

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0116 Enfermeiro

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	18,00	100.00%	41,68	750,24	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	07721	Plano Odontologico					
31	08326	Curso e Treinamento					
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	99,75		34,04
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	5.065,41		99,75
					4.347,85		527,97
							315,50
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos
						5.065,41	977,26
						Vr. Líquido ➡	4.088,15
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		5.065,41	5.065,41	405,23	4.347,85		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300521

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

Mensal 31/10/2024

PIS:16676958528

CBO:5142-25

CPF:317.811.038-30

RG:416179058

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 05/08/2023

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0120 Faxineira

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	564,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	11,98	35.00%HN=52:30m	8,92	37,40	
31	08318	Festa Confraternizacao					
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.209,55		60,00
							177,67
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos
						2.209,55	237,67
						Vr. Líquido ➡	1.971,88
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		2.209,55	2.209,55	176,76			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00585 TATIANE CONEUNDES GABRIEL

Mensal 31/10/2024

PIS:26831333832

CBO:2235-05

CPF:455.685.418-09

RG:433379923

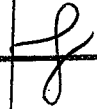
SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 01/09/2023

Cargo:0116 Enfermeiro

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.315,17		422,93
31	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: ☒ 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

06/11/24 Tatiane Coneundes Gabriel

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

00369 TAYNARA SABINO CIRILO

Mensal 31/10/2024

PIS:20353913736

CBO:2235-05

CPF:077.797.836-93

RG:636414309

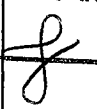
SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 05/04/2021

Cargo:0116 Enfermeiro

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	08315	Consig Banco Bradesco					397,00
31	08326	Curso e Treinamento			99,75		99,75
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.315,17		422,93
31	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: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.315,17	1.100,80
						Vr. Líquido ➡	3.214,37
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

07/11/24 Tainara Sabino Cirilo

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

00339 VALDENIR PEREIRA DA SILVA

Mensal 31/10/2024

PIS:16590005606

CBO:3222-05

CPF:218.641.198-96

RG:40307311

SSP SP Folha:01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 16/07/2020

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

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

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.: 335-2 C/C.: 7318-0							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	130,84	35.00%HN=52:30m	10,84	496,41	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	18,00	100.00%	21,68	390,24	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07721	Plano Odontologico					
31	09045	Contribuicao Negocial			42,90		17,02
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.136,73		42,90
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.571,93		397,95
							154,35
PAGO COM RECURSO				CONFERE COM ORIGINAL			
PROCESSO Nº 13/2022							
CONVÊNIO Nº 03/2022							
FONTE: (X) FEDERAL							
() MUNICIPAL							
					Total vencimentos	Total descontos	
					4.136,73	612,22	
					Vr. Líquido ➡	3.524,51	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
1.952,67		4.136,73	4.136,73	330,93	3.571,93		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

DPCUCA 2024 G - 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

Pagamento através de banco

04/11/2024 14:10:17

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
10/2024

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	000440

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	2.959,54
ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4	3.456,00
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	327.973.378-24	335-2	25340-5	3.280,39
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	339.119.518-50	335-2	7488-8	1.564,08
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	343.706.268-97	335-2	8728-9	2.349,60
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	318.308.558-59	335-2	6396-7	1.413,08
DARA GARCIA VILELA	445.111.418-78	335-2	22246-1	2.881,55
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	363.723.528-50	335-2	29053-0	2.886,36
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	172.140.138-51	335-2	60114-4	1.720,86
ELIANE CRISTINA MAZZARON	303.094.888-93	335-2	19537-5	2.284,75
FRANCIELE CONTI DA SILVA	337.861.758-61	335-2	8494-8	2.420,08
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	446.032.818-62	335-2	8466-2	3.101,30
JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANTONE	327.880.778-23	335-2	21349-7	1.892,89
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	464.276.858-05	335-2	6337-1	2.691,42
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	306.716.598-55	335-2	8796-3	1.824,23
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	357.338.778-04	335-2	20468-4	181,41
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	082.717.863-85	335-2	9765-9	1.887,62
MARIANA DA SILVA FERNANDES	385.537.238-10	335-2	2685-9	1.816,10
MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA	464.223.698-83	335-2	21915-0	3.509,25
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	304.826.678-00	335-2	9009-3	957,38
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	334.333.858-31	335-2	60162-4	2.995,33
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	330.680.008-23	335-2	60068-7	3.206,75
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	306.362.448-90	335-2	8507-3	3.974,48
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	286.230.248-18	335-2	6710-5	51,43
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	414.811.428-10	335-2	8510-3	4.088,15
TALITA SILVEIRA SANTANA	317.611.038-30	335-2	184365	1.971,88
TATIANE CONEGUNDES GABRIEL	455.685.418-09	335-2	22353-0	3.711,12
TAYNARA SABINO CIRILO	077.797.836-93	335-2	8469-7	3.214,37
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	218.641.198-96	335-2	7318-0	3.524,51

Total: 71.815,91

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 10.269,87

Total geral: 82.085,78

04/11/2024 14:10:17

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
10/2024

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

000440

Funcionário

CPF

Agência

Data de pagamento:

C/C

Valor

BRADESCO

LAUREANE BARBOSA DE MATOS

SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA

430.377.488-00

340.073.238-95

0144

0144

21820-0

354119-3

398,89

2.907,34

Total: 3.306,23

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 78.779,55

Total geral: 82.085,78

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61

04/11/2024 14:10:17

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
10/2024

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	000440

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Banco de Bradesco				
JANAINA DA SILVA	326.153.898-82	2082	13284-5	4.077,24
MARIANA MORIS	479.248.528-24	2082	13605-0	2.886,40
Total:				6.963,64
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:				75.122,14
Total geral:				82.085,78



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340514436954531
05/11/2024 14:53:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.48
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241105143942380742540
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$82.085,78
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/11/2024 - 13:47:31

=====

PAGO PARA: Santa Casa de Misericordia de Guaira
CNPJ: 48.341.283/0001-61
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000015806
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 05/11/2024 - 13:47:32

=====

DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB: F.B4B.A5E.08B.DDC.07A

=====

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.

05/11/2024 14:53:48



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: 12/12/2024 - 16h43

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	37,44	37,44

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2024	SALDO ANTERIOR				
01/11/2024	PIX QR CODE DINAMIC REM: RICARDO ALEXANDRE FER 01/11	830111	215,34		0,00
04/11/2024	PIX QR CODE DINAMIC REM: NAZARET MADALENO GONC 03/11	1354448	100,00		215,34
	PIX QR CODE DINAMIC REM: Guilherme Garcia Sant 04/11	1419179	484,11		315,34
05/11/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	546,40		799,45
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/11	1347038	16.753,17		1.345,85
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 05/11	1347196	86.223,14		18.099,02
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/11	1347326	X 82.085,78		104.322,16
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/11	1348192	37.982,58		186.407,94
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/11	1348307	222,08		224.390,52
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/11	1348488	13.372,35		224.612,60
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/11	1351245	477.246,09		237.984,95
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/11	1351519	13.211,33		715.231,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	585		-86.223,14	728.442,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	586		-37.982,58	642.219,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	587		-477.246,09	604.236,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	588		-16.753,17	126.990,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	589		X -82.085,78	110.237,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	590		-13.211,33	28.151,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	591		-13.372,35	14.940,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	592		-222,08	1.567,93
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	241105		-450,12	1.345,85
	TARIFA BANCARIA	1		-3,01	895,73
06/11/2024	LIQUIDACAO QRCODE PIX DESBLOQ.Ordem Judicial OFICIO 20240020170846-00006	39300	4.293,17		892,72
	TARIFA BANCARIA	1		-1,40	5.185,89
	LIQUIDACAO QRCODE PIX TARIFA BANCARIA	1		-6,77	5.184,49
07/11/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	148,37		5.177,72
08/11/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237 9397237 9397237	2.425,44 102,23		5.326,09 7.751,53 7.853,76
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-14.639,21	-6.785,45
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-11.721,73	-18.507,18
11/11/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	137,21		-18.369,97
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 11/11	1705020	18.250,00		-119,97
	PIX QR CODE DINAMIC REM: LARISSA GOMES VILELA 11/11	1403163	120,00		0,03
	PIX QR CODE DINAMIC REM: MARQUES E DRAGO LTDA 11/11	1503515	1.100,00		1.100,03
12/11/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237 9397237 9397237	369,77 4.345,10		1.469,80 5.814,90
13/11/2024	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX TARIFA BANCARIA	1		-1,68	5.813,22

35

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/11/2024	PIX QR CODE DINAMIC REM: LEANDRO JOSE VILELA 14/11	909242	40,00		5.837,82
18/11/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	1.454,41		7.292,23
	CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	161,72		7.453,95
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	212,82		7.666,77
19/11/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 19/11	1623288	312.213,57		319.880,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	593		-312.213,57	7.666,77
	TARIFA BANCARIA	1		-0,90	7.665,87
21/11/2024	LIQUIDACAO QR CODE PIX CARTAO VISA ELECTRON	9397237	328,28		7.994,15
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	97,58		8.091,73
22/11/2024	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	431,04		8.522,77
27/11/2024	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,34		8.630,11
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	821580	1.100,00		9.730,11
28/11/2024	PIX QR CODE DINAMIC REM: Antonio Aparecido Rus 27/11	155		-1.103,56	8.626,55
29/11/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	1		-15,40	8.611,15
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX				
Total			1.075.880,42	-1.067.269,27	8.611,15

Os dados acima têm como base 12/12/2024 às 16h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2024	SALDO ANTERIOR				-21.717,88
11/12/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	55,32		-21.662,56
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 11/12	1516260	21.700,00		37,44
Total			21.755,32	0,00	37,44

RECEBEMOS DE ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, CIDADE: Guaíra-SP - CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 - REC: Boleto Ban 01/11/24 R\$: 2.847,33; boleto Ban 08/11/24 R\$: 2.847,32

DATA DE RECEBIMENTO

08/10/2024

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Lidiane Lopes Martins

DATA EMISSÃO

04/10/2024

VALOR TOTAL DA NOTA

5.694,65

NF-e

Nº 015494

SÉRIE 1



ALFA CHEMICAL LTDA

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3324-2189

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 015494

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3524 1021 3687 5900 0100 5500 1000 0154 9415 0003 3910

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242225944476 - 04/10/2024 16:07:19

CNPJ

21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO
RUA 24.872 S N

MUNICÍPIO

Guaíra

FONE/FAX

(17) 3332-7000

BAIRRO/DISTRITO

Centro

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

04/10/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/10/2024

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	01/11/2024	2.847,33	002	08/11/2024	2.847,32						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	5.694,65	VALOR DO ICMS	1.025,03	BASE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	V.IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DA FCP	0,00	VALOR DO PIS	29,86	V. TOTAL PRODUTOS	5.617,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	77,65	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. APROX. TRIB.	994,99	VALOR DA COFINS	137,76	V. TOTAL NOTA	5.694,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		6					326,360	322,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

873	ALPHA LAV ADT 80KG	34023100	000	5101	BB	1,0000	559,0000	559,00	577,17	103,88	18,17	48,00	2,25
986	ALFA TEX SOUR 50L	34023100	000	5101	BB	1,0000	440,0000	440,00	454,30	81,77	14,30	18,00	3,25
1247	ALPHA LAV POWER N 50L	34025000	000	5101	BB	1,0000	1.390,0000	1.390,00	1.435,18	258,33	45,18	18,00	3,25
7292627105074	ALPHA LAV PROX 58KG	28289011	000	5101	BB	2,0000	1.445,5000	2.891,00	2.891,00	520,38	0,00	18,00	0,00
7898621104918	ALFA SOFT BLUE 50L	38099190	000	5101	BB	1,0000	337,0000	337,00	337,00	80,88	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

PAGAMENTO PARCIAL NO

VALOR DE R\$ 2.847,32

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

LANÇADO

Data: 10/10/2024

Nome: Roseli

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. LOJA: 1; VND: TIAGO HENRIQUE; Código Cliente: 00000053; Nome Fantasia: SANTA CASA DE GUAIRA;	RESERVADO AO FISCO
21025-10/10	37



748-X

RECIBO DO PAGADOR

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - CNPJ: 48.341.283/0001-61		Número do Documento 015494/B		Vencimento 08/11/2024	
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP - CNPJ: 21.368.759/0001-00					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 08/11/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 9,49 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 24/210345-8	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 2.847,32	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12420 10345.807159 25165.531002 3 98940000284732

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 08/11/2024	
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00 R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP					Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553	
Data do Documento 04/10/2024	Nº do Documento 015494/B	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/10/2024	Nosso Número 24/210345-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 2.847,32	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 08/11/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 9,49 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24,872, S/N, , Centro
CEP: 14790-000 - Guaira/SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61
CODIGO: 00000053
RCA: 056 - TIAGO HENRIQUE

SACADOR/AVALISTA:

CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891124201034580715925165531002398940000284732

BENEFICIARIO:

ALFA CHEMICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO 110.502

DATA DE VENCIMENTO 08/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.847,32

VALOR COBRADO 2.847,32

=====

NR.AUTENTICACAO 7.752.0D7.DC5.7B6.D9F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

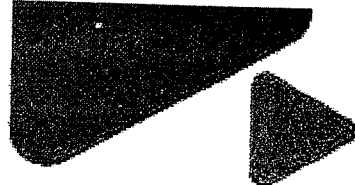
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Algar
Telecom

Pág: 1 de 3

TELECOM

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

- 24 872 R

CENTRO

14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
476834226

Valor total da conta
R\$ 408,90

Data de vencimento
04 / nov / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)

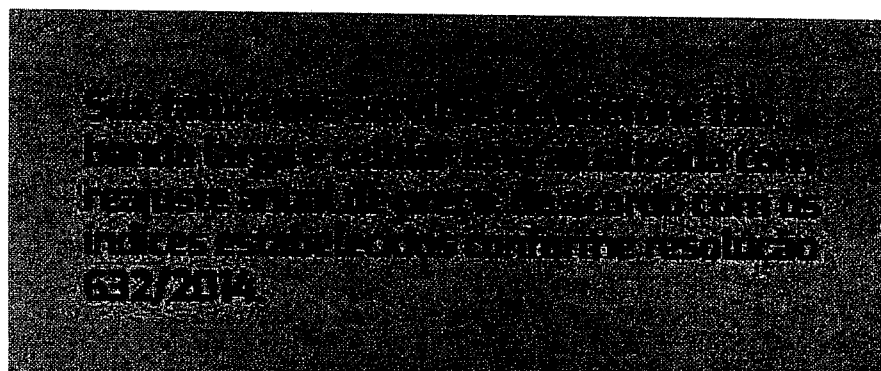
407	399	414	417	408
MAI	JUN	JUL	AGO	SET

EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/10/2024

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
17-3332-7000	408,90	PA033/2005 PA034/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Basico	Basico
TOTAL R\$ 408,90				



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
476834226		100002990830	04/11/2024	408,90

84630000004-5 08900004010-8 00029908300-6 47683422600-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



40

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

Plano LOCAL: PA033/2005 PA034/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

TELEFONE FIXO : 17-3332-7000

SERVIÇOS

ALGAR TELECOM S/A

PERÍODO

21.09.2024 20.10.2024

DESCRIÇÃO

ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

DESCONTO

VALOR (R\$)

408,90

ALIQ%

18

R\$ 408,90

LIGAÇÕES LOCAIS

DATA HORA DURAÇÃO TIPO ORIGEM
10.2024 00h00m36s VC

00h00m36s

DESTINO

TELEFONE TARIFA

VALOR (R\$)

0,00

ALIQ%

0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES NACIONAIS

DATA HORA DURAÇÃO TIPO ORIGEM
10.2024 02h44m48s DDD

02h44m48s

DESTINO

TELEFONE TARIFA

VALOR (R\$)

0,00

ALIQ%

0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA HORA DURAÇÃO TIPO ORIGEM
10.2024 09h40m30s VC

09h40m30s

DESTINO

TELEFONE TARIFA

VALOR (R\$)

0,00

ALIQ%

0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

DATA HORA DURAÇÃO TIPO ORIGEM
10.2024 05h37m30s Local

05h37m30s

DESTINO

TELEFONE TARIFA

VALOR (R\$)

0,00

ALIQ%

0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

R\$ 0,00

TOTAL TELEFONE: 17-3332-7000

R\$ 408,90

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 408,90

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 408,90

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

CONFERE COM ORIGINAL



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

- VINTE E QUATRO 872 R Nº telefone: 1733327000

JD PAULISTA 14790000 GUAIRA SP

Emissão: 21 de Outubro de 2024

Código do cliente: 100002990830

Fatura: 476834226

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61

Inscrição Estadual:

CFOP: 5303

ALGAR TELECOM S/A**NOTA FISCAL FATURA Nº 015598897 SERIE U SUBSERIE - SP**

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670

CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

e792.9a93.282c.dd2b.3c66.8481.81dd.a58c

Assinatura de Serviços de Telefonia

TOTAL ALGAR TELECOM S/A**408,90****408,90****TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES****408,90**

Base de Cálculo (R\$) 408,90 Valor ICMS (R\$) 73,60

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA

408,90

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A**408,90**

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algar telecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Sua fatura poderá ser paga através de PIX ou pela rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências de correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias do vencimento, seus serviços poderão ser bloqueados, e após mais 60 dias do bloqueio o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 , é obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.49
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84630000004-5 08900004010-8
00029908300-6 47683422600-5

Data do pagamento 05/11/2024

Valor em Dinheiro 408,90

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 408,90

DOCUMENTO: 110503

AUTENTICACAO SISBB: E.167.DAB.073.576.888

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



Chave de Acesso da NFS-e

35174062215753993000140000000000008224110036019875

Número da NFS-e

82

Competência da NFS-e

04/11/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

04/11/2024 13:40:30

Número da DPS

82

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

04/11/2024 13:40:29



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

15.753.993/0001-40

Inscrição Municipal

-

Telefone

(17) 9975-8575

Nome / Nome Empresarial

15.753.993 JEFERSON JOSE CARNEIRO

E-mail

COMPUTECGUAIRA@GMAIL.COM

Endereço

19, 827, CENTRO

Município

Guaíra - SP

CEP

14790-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

E-mail

-

Endereço

24, 872, JARDIM PAULISTA

Município

Guaíra - SP

CEP

14790-000

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Guaíra - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação Serviços T.I referente Pronto Socorro (Manutenção e Suporte Técnico Infraestrutura e Sistemas Hospital).

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Guaíra - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 400,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 400,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CONFERE COM ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371208232007641
12/11/2024 08:35:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.07
8670308670 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241111145125708640320
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$400,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/11/2024 - 16:38:51

PAGO PARA: Jeferson Jose Carneiro - Me
CNPJ: 15.753.993/0001-40
CHAVE PIX: 15753993000140
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000000007
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 BBPIX.

Notificacao enviada em: 11/11/2024 - 16:38:52

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: D.E6B.881.BD9.55E.4AB

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000740419

Contribuinte

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro

Rua 24

Bairro

PARQUE PARANOIA

Cidade

GUAÍRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Número

Complemento

872

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 11:45:28 do dia 10/12/2024

Válida até 09/01/2025

Código de Controle da Certidão/Número 251D754EB1737BB3

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 10:48:37 do dia 10/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/06/2025.

Código de controle da certidão: **1533.F881.24C9.183C**

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 24120427946-03

Data e hora da emissão 10/12/2024 10:46:20

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

[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: 11/11/2024 a 10/12/2024

Certificação Número: 2024111102580377029856

Informação obtida em 10/12/2024 10:50:28

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

49



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Certidão n°: 85195870/2024

Expedição: 10/12/2024, às 10:47:34

Validade: 08/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 260 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 69.947,56
 Número da Guia: 0124110536512601-3 Data Emissão: 05/11/2024 16:29:51 (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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



Detalhe da Guia Emitida

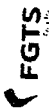
Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 260 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 69.947,56
Número da Guia: 0124110536512601-3 Data Emissão: 05/11/2024 16:29:51 (Brasília) Emitida 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
10/2024	CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO DE MIRAND	0000300085	302.774.988-45	101	18/11/2024	Mensal	4.355,47	348,43	0,00	0,00	0,00	348,43
10/2024	CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	0000300483	224.557.088-50	101	18/11/2024	Mensal	4.882,00	390,56	0,00	0,00	0,00	390,56
10/2024	DAIANA APARECIDA DA SILVA	0000100191	303.083.038-25	101	18/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024	DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	0000300550	387.885.818-03	101	18/11/2024	Mensal	3.628,67	290,29	0,00	0,00	0,00	290,29
10/2024	DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	0000100188	338.119.518-50	101	18/11/2024	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
10/2024	DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	0000100206	343.706.288-97	101	18/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024	DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	0000300498	405.785.178-45	101	18/11/2024	Mensal	2.172,15	173,77	0,00	0,00	0,00	173,77
10/2024	DANIELI DE CAMPOS RUFINO	0000300280	318.308.558-58	101	18/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024	DANUBIA MARQUES DA SILVA	0000300207	308.231.078-84	101	18/11/2024	Mensal	2.503,88	200,30	0,00	0,00	0,00	200,30
10/2024	DARA GARCIA VILELA	0000300562	445.111.418-78	101	18/11/2024	Mensal	3.748,79	298,90	0,00	0,00	0,00	298,90
10/2024	DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	0000300570	401.402.358-33	101	18/11/2024	Mensal	3.701,03	298,08	0,00	0,00	0,00	298,08
10/2024	DENISE MADALOSI DIAS CUNHA	0000300504	217.185.988-71	101	18/11/2024	Mensal	3.680,16	294,41	0,00	0,00	0,00	294,41
10/2024	DINAMAR TUSSI	0000300028	088.079.918-03	101	18/11/2024	Mensal	3.247,30	259,78	0,00	0,00	0,00	259,78
10/2024	EDER GIROLAMO	0000100205	304.253.188-81	101	18/11/2024	Mensal	3.796,40	303,71	0,00	0,00	0,00	303,71
10/2024	EDMARA CANDIDA TAVARES	0000300194	284.588.538-50	101	18/11/2024	Mensal	5.515,17	441,21	0,00	0,00	0,00	441,21
10/2024	EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0000300478	363.723.528-50	101	18/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024	ELAINE CRISTINA ARGUMIAN	0000300013	284.279.338-92	101	18/11/2024	Mensal	3.889,55	318,16	0,00	0,00	0,00	318,16
10/2024	ELAINE CRISTINA MENDES	0000300518	195.082.258-42	101	18/11/2024	Mensal	2.989,61	237,48	0,00	0,00	0,00	237,48
10/2024	ELEN STEFANE FERREIRA FERRAZ	0000300597	458.138.348-31	101	18/11/2024	Mensal	3.639,35	289,08	0,00	0,00	0,00	289,08
10/2024	ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MAT	0000300030	172.140.138-51	101	18/11/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
10/2024	ELIANE CRISTINA MAZZARON	0000100178	303.094.888-93	101	18/11/2024	Mensal	2.634,62	202,76	0,00	0,00	0,00	202,76
10/2024	ELIEZER MAGALHAES CASTRO	0000300282	425.868.658-12	101	18/11/2024	Mensal	4.544,22	363,53	0,00	0,00	0,00	363,53
10/2024	ELISANGELA DE REZENDE SIMAO	0000300613	382.380.228-80	101	18/11/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
10/2024	ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	0000100258	022.456.655-54	101	18/11/2024	Mensal	1.973,79	157,90	0,00	0,00	0,00	157,90
10/2024	ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	0000100180	084.782.155-07	101	18/11/2024	Mensal	3.891,80	311,34	0,00	0,00	0,00	311,34
10/2024	ELLEN JHESSICA MATOWSKI	0000300574	358.000.188-94	101	18/11/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
10/2024	ELTON DOMINGOS PAIAO	0000300825	378.748.248-22	101	18/11/2024	Mensal	3.500,70	280,05	0,00	0,00	0,00	280,05
10/2024	ELVIS MARTINS PEREZ	0000300325	284.245.438-58	101	18/11/2024	Mensal	2.074,26	165,94	0,00	0,00	0,00	165,94
10/2024	ERICA APARECIDA GONCALVES	0000300433	346.283.238-80	101	18/11/2024	Mensal	4.089,60	325,56	0,00	0,00	0,00	325,56
10/2024	ERIKA PEREIRA DE SOUZA	0000300260	230.737.358-60	101	18/11/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
10/2024	ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	0000300120	553.488.716-91	101	18/11/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
10/2024	ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	0000300420	464.028.128-54	101	18/11/2024	Mensal	5.794,68	463,57	0,00	0,00	0,00	463,57
10/2024	EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	0000100238	371.381.408-38	101	18/11/2024	Mensal	7.518,80	601,50	0,00	0,00	0,00	601,50
10/2024	FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	0000300014	217.144.638-26	101	18/11/2024	Mensal	3.831,84	290,53	0,00	0,00	0,00	290,53
10/2024	FABIANA FERRO	0000300812	289.787.888-30	101	18/11/2024	Mensal	2.332,71	188,61	0,00	0,00	0,00	188,61
10/2024	FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	0000300516	502.653.028-11	101	18/11/2024	Mensal	1.755,73	140,45	0,00	0,00	0,00	140,45
10/2024	FABRICIA MISAEL DE SOUZA	0000300209	337.587.448-17	101	18/11/2024	Mensal	2.475,30	198,02	0,00	0,00	0,00	198,02
10/2024	FATIMA GALANTI SILVA	0000100250	488.248.358-05	101	18/11/2024	Mensal	1.685,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63

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

Relatório Emitido em: 05/11/2024 16:30:18 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 260 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 69.947,56
Número da Guia: 0124110536512601-3 Data Emissão: 05/11/2024 16:29:51 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Tomador: Sem Tomador										Atualiz. Monetária				Total	
Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Multa					
10/2024	FERNANDA BORGES TALARICO	0000300129	300.411.578-69	101	19/11/2024	Mensal	1.769,80	143,18	0,00	0,00					
10/2024	FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA	0000300589	315.855.588-90	101	19/11/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00					
10/2024	FERNANDA JABUR	0000300452	302.315.658-10	101	19/11/2024	Mensal	6.181,75	485,34	0,00	0,00					
10/2024	FERNANDA MORAIS NUNES BARROS	0000300805	294.257.158-66	101	19/11/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00					
10/2024	FERNANDA PAVANI ALVES DE SOUSA	0000300585	308.898.368-35	101	19/11/2024	Mensal	5.115,39	408,23	0,00	0,00					
10/2024	FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	0000300043	288.727.888-82	101	19/11/2024	Mensal	7.518,80	601,50	0,00	0,00					
10/2024	FRANCIELE CONTI DA SILVA	0000100210	337.881.758-61	101	19/11/2024	Mensal	2.903,57	232,28	0,00	0,00					
10/2024	FRANCIELE DA SILVA SANTOS	0000100227	446.032.818-82	101	19/11/2024	Mensal	3.805,08	304,40	0,00	0,00					
10/2024	FRANCIELE RODRIGUES DIAS	0000100249	338.982.408-19	101	19/11/2024	Mensal	2.377,41	190,19	0,00	0,00					
10/2024	GABRIEL BENTO DA SILVA	0000300324	424.380.208-93	101	19/11/2024	Mensal	3.396,40	271,71	0,00	0,00					
10/2024	GABRIEL ROCHA DOS SANTOS	0000300575	464.637.288-18	101	19/11/2024	Mensal	3.744,39	298,55	0,00	0,00					
10/2024	GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	0000100202	478.284.188-50	101	19/11/2024	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00					
10/2024	GABRIELY APARECIDA DA SILVA	0000100212	478.294.188-28	101	19/11/2024	Mensal	512,40	40,99	0,00	0,00					
10/2024	GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	0000100183	343.191.178-16	101	19/11/2024	Mensal	3.772,86	301,82	0,00	0,00					
10/2024	GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0000300181	479.310.848-28	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00					
10/2024	GISELENE CRISTINA XAVIER MASCARINI	0000300084	263.512.148-68	101	19/11/2024	Mensal	3.701,03	298,08	0,00	0,00					
10/2024	GLEISON DA SILVEIRA SILVA	0000300050	304.264.638-42	101	19/11/2024	Mensal	5.286,43	421,31	0,00	0,00					
10/2024	GRAZIELY DO NASCIMENTO THOMAZ	0000100198	272.337.028-37	101	19/11/2024	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00					
10/2024	HELEN ARZAO MAGNANI	0000300458	471.441.728-24	101	19/11/2024	Mensal	3.821,22	305,89	0,00	0,00					
10/2024	HELEN RODRIGUES DA COSTA	0000300828	435.183.468-93	101	19/11/2024	Mensal	1.584,57	125,16	0,00	0,00					
10/2024	HIGOR PAULO APARECIDO DE SOUZA	0000300820	478.900.088-28	101	19/11/2024	Mensal	4.315,82	345,28	0,00	0,00					
10/2024	HILDA JOEGER GARCIA LUCAS	0000300080	451.533.278-33	101	19/11/2024	Mensal	3.145,86	251,67	0,00	0,00					
10/2024	IANCA FERREIRA DOS SANTOS	0000300544	387.137.158-77	101	19/11/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00					
10/2024	IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	0000300008	198.553.838-51	101	19/11/2024	Mensal	2.238,52	179,08	0,00	0,00					
10/2024	ISABELA CAROLINA FREITAS COLOMBINO	0000300558	388.836.428-05	101	19/11/2024	Mensal	3.888,63	311,09	0,00	0,00					
10/2024	ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROBALINO SI	0000300598	507.443.228-63	101	19/11/2024	Mensal	1.723,52	137,88	0,00	0,00					
10/2024	ISAMARA FERREIRA DE BARROS	0000300418	380.056.128-67	101	19/11/2024	Mensal	5.315,49	425,23	0,00	0,00					
10/2024	ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU	0000300564	339.140.558-98	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00					
10/2024	JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	0000300461	264.742.068-88	101	19/11/2024	Mensal	3.683,88	294,89	0,00	0,00					
10/2024	JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	0000100189	287.537.418-46	101	19/11/2024	Mensal	5.401,20	432,09	0,00	0,00					
10/2024	JANAINA DA SILVA	0000300469	326.153.898-82	101	19/11/2024	Mensal	5.048,73	403,89	0,00	0,00					
10/2024	JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANT	0000300580	327.890.778-23	101	19/11/2024	Mensal	2.056,82	164,54	0,00	0,00					
10/2024	JAQUELINE ANDRADE SANTOS LEITAO	0000100268	385.906.888-85	101	19/11/2024	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00					
10/2024	JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	0000300818	432.297.398-17	101	19/11/2024	Mensal	1.900,02	152,00	0,00	0,00					
10/2024	JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILV	0000300528	354.443.428-80	101	19/11/2024	Mensal	3.701,03	296,08	0,00	0,00					
10/2024	JAQUELINE JOAQUIM DOS SANTOS	0000300803	137.841.344-08	101	19/11/2024	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00					
10/2024	JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	0000100231	386.588.618-22	101	19/11/2024	Mensal	3.686,32	293,30	0,00	0,00					
10/2024	JESSICA ARAUJO DA SILVA	0000300621	483.471.818-29	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00					

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

53



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 260 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 69.947,56
Número da Guia: 0124110536512801-3 Data Emissão: 05/11/2024 16:29:51 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

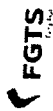
Relação de Trabalhadores

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		
10/2024	JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	0000300579	464.492.288-48	101	19/11/2024	Mensal	1.883,88	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71		
10/2024	JOANA D ARC DA COSTA	0000300122	286.311.088-51	101	19/11/2024	Mensal	2.385,10	191,60	0,00	0,00	0,00	191,60		
10/2024	JOANA DARC MORANDINI DA SILVA	0000300542	291.808.948-60	101	19/11/2024	Mensal	3.626,83	290,15	0,00	0,00	0,00	290,15		
10/2024	JOAO JOSE DE OLIVEIRA	0000300300	104.343.128-43	101	19/11/2024	Mensal	5.115,38	409,23	0,00	0,00	0,00	409,23		
10/2024	JOBES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	0000300536	300.891.138-29	101	19/11/2024	Mensal	3.562,28	284,98	0,00	0,00	0,00	284,98		
10/2024	JOSE ROBERTO RIQUEL NETO	0000300416	415.322.128-79	101	19/11/2024	Mensal	2.088,12	167,84	0,00	0,00	0,00	167,84		
10/2024	JOSILANE APARECIDA DOS SANTOS	0000300627	338.731.788-90	101	19/11/2024	Mensal	1.487,02	117,38	0,00	0,00	0,00	117,38		
10/2024	JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	0000300437	416.846.668-05	101	19/11/2024	Mensal	4.182,10	332,96	0,00	0,00	0,00	332,96		
10/2024	JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	0000300316	398.002.148-36	101	19/11/2024	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59		
10/2024	JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	0000300318	033.980.288-86	101	19/11/2024	Mensal	3.985,87	318,66	0,00	0,00	0,00	318,66		
10/2024	JULIANA GARCIA CIRILO	0000100232	332.011.218-00	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		
10/2024	KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	0000100220	484.011.048-05	101	19/11/2024	Mensal	1.883,88	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71		
10/2024	KELI CRISTINA AVELINO ALVES	0000300137	349.085.288-00	101	19/11/2024	Mensal	3.686,32	293,30	0,00	0,00	0,00	293,30		
10/2024	KENIA DE LIMA SILVA	0000300301	332.557.108-55	101	19/11/2024	Mensal	5.682,13	454,57	0,00	0,00	0,00	454,57		
10/2024	LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	0000100200	478.400.248-54	101	19/11/2024	Mensal	6.148,37	491,86	0,00	0,00	0,00	491,86		
10/2024	LAIS MARQUES CAETANO	0000300286	438.036.038-54	101	19/11/2024	Mensal	3.928,48	314,11	0,00	0,00	0,00	314,11		
10/2024	LAIYA TAMAMI KASSEN PINHEIRO	0000300155	332.200.958-01	101	19/11/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21		
10/2024	LARISSA GEISE AVELINO ALVES	0000300486	445.314.188-24	101	19/11/2024	Mensal	1.704,84	136,38	0,00	0,00	0,00	136,38		
10/2024	LARYSSA SILVA PEREIRA	0000300463	488.008.488-08	101	19/11/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21		
10/2024	LAURA CAROLINA GALBIADI OLIVEIRA	0000300615	452.186.218-81	101	19/11/2024	Mensal	1.848,04	147,68	0,00	0,00	0,00	147,68		
10/2024	LAURA DE OLIVEIRA BERALDO	0000300586	387.189.588-90	101	19/11/2024	Mensal	4.781,89	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55		
10/2024	LAUREANE BARBOSA DE MATOS	0000300535	430.377.488-00	101	19/11/2024	Mensal	5.994,75	479,58	0,00	0,00	0,00	479,58		
10/2024	LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	0000100237	225.053.848-43	101	19/11/2024	Mensal	6.583,41	526,67	0,00	0,00	0,00	526,67		
10/2024	LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	0000300453	301.473.508-67	101	19/11/2024	Mensal	6.046,57	483,72	0,00	0,00	0,00	483,72		
10/2024	LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	0000300431	464.276.858-05	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		
10/2024	LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	0000100182	448.538.228-02	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		
10/2024	LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000100253	488.847.378-65	101	19/11/2024	Mensal	1.723,52	137,88	0,00	0,00	0,00	137,88		
10/2024	LETICIA GONCALVES FAUSTINO	0000300616	475.630.928-38	101	19/11/2024	Mensal	2.288,06	183,04	0,00	0,00	0,00	183,04		
10/2024	LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300572	448.585.388-02	101	19/11/2024	Mensal	2.086,96	166,95	0,00	0,00	0,00	166,95		
10/2024	LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO	0000300561	464.158.728-00	101	19/11/2024	Mensal	3.388,83	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10		
10/2024	LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300585	463.251.028-94	101	19/11/2024	Mensal	4.585,25	365,22	0,00	0,00	0,00	365,22		
10/2024	LIDIANE LOPES MARTINS	0000300589	338.041.448-45	101	19/11/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18		
10/2024	LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000300304	051.836.535-28	101	19/11/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18		
10/2024	LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	0000300298	298.635.718-06	101	19/11/2024	Mensal	5.833,01	468,64	0,00	0,00	0,00	468,64		
10/2024	LIVIA DE SOUSA CAMARGO	0000300589	330.209.488-43	101	19/11/2024	Mensal	3.701,03	298,08	0,00	0,00	0,00	298,08		
10/2024	LIVIA MARQUES DOS SANTOS	0000300250	379.813.258-54	101	19/11/2024	Mensal	2.546,75	203,74	0,00	0,00	0,00	203,74		
10/2024	LUCAS LEITE DOS SANTOS	0000300539	497.300.098-13	101	19/11/2024	Mensal	1.883,88	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71		
10/2024	LUCIANA ALVES DA SILVA	0000300619	331.076.818-08	101	19/11/2024	Mensal	2.085,11	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20		

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

Relatório Emitido em: 05/11/2024 16:30:18 (Brasília).

54



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 260 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 69.947,56
Número da Guia: 0124110536512601-3 Data Emissão: 05/11/2024 16:29:51 (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												
10/2024	LUCIANA APARECIDA DA SILVA	0000300182	220.491.828-55	101	19/11/2024	Mensal	3.696,33	295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	295,70												
10/2024	LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	0000300192	275.176.068-67	101	19/11/2024	Mensal	2.085,60	167,64	0,00	0,00	0,00	0,00	167,64												
10/2024	LUCIANA MATEUS NOGUEIRA BARBOSA	0000300632	352.312.048-87	101	19/11/2024	Mensal	298,01	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84												
10/2024	LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	0000300016	272.521.428-92	101	19/11/2024	Mensal	2.458,65	198,53	0,00	0,00	0,00	0,00	198,53												
10/2024	LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA	0000300531	485.302.159-28	101	19/11/2024	Mensal	1.883,88	150,71	0,00	0,00	0,00	0,00	150,71												
10/2024	MARISA APARECIDA DOS SANTOS	0000300507	409.729.018-50	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00												
10/2024	MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO	0000300547	443.148.859-57	101	19/11/2024	Mensal	3.320,82	281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	281,68												
10/2024	MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	0000100241	306.716.598-55	101	19/11/2024	Mensal	2.288,75	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	181,50												
10/2024	MARCIA CRISTINA PEREIRA	0000300545	316.187.988-04	101	19/11/2024	Mensal	4.089,60	325,56	0,00	0,00	0,00	0,00	325,56												
10/2024	MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	0000300494	300.909.498-11	101	19/11/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	151,18												
10/2024	MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	0000300543	357.338.778-04	101	19/11/2024	Mensal	2.582,86	206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	206,61												
10/2024	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	0000300046	430.487.291-04	101	19/11/2024	Mensal	1.888,75	151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	151,18												
10/2024	MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	0000300038	090.372.988-74	101	19/11/2024	Mensal	2.988,61	237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	237,48												
10/2024	MARIA DA CONCEICAO SORATI	0000300282	082.228.467-56	101	19/11/2024	Mensal	3.696,32	293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	293,30												
10/2024	MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	0000300502	082.717.863-85	101	19/11/2024	Mensal	2.086,96	168,95	0,00	0,00	0,00	0,00	168,95												
10/2024	MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	0000100230	379.270.988-84	101	19/11/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	345,21												
10/2024	MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PI	0000300273	848.178.103-78	101	19/11/2024	Mensal	3.701,03	298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	298,08												
10/2024	MARIANA DA SILVA FERNANDES	0000300204	395.837.238-10	101	19/11/2024	Mensal	2.430,55	194,44	0,00	0,00	0,00	0,00	194,44												
10/2024	MARIANA MORIS	0000300477	479.249.828-24	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00												
10/2024	MARIANA TAVARES FERNANDES	0000300682	406.722.768-47	101	19/11/2024	Mensal	3.888,83	311,09	0,00	0,00	0,00	0,00	311,09												
10/2024	MARIETE MARIA DA SILVA	0000300106	331.803.838-82	101	19/11/2024	Mensal	4.000,15	320,01	0,00	0,00	0,00	0,00	320,01												
10/2024	MARLI ALVES FERREIRA	0000300039	028.457.258-05	101	19/11/2024	Mensal	3.953,04	316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	316,24												
10/2024	MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	0000300198	302.688.438-22	101	19/11/2024	Mensal	3.671,41	293,71	0,00	0,00	0,00	0,00	293,71												
10/2024	MARTA APARECIDA CAMARGO FERREIRA	0000300633	302.481.178-83	101	19/11/2024	Mensal	217,22	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17,37												
10/2024	MATELUS RICARDO PEREIRA BORGES FURL	0000300537	467.185.378-70	101	19/11/2024	Mensal	2.086,98	168,95	0,00	0,00	0,00	0,00	168,95												
10/2024	MICHELE CRISTINA FERREIRA	0000100188	344.407.288-60	101	19/11/2024	Mensal	3.666,32	293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	293,30												
10/2024	MICHELE GONCALVES	0000300237	335.258.428-13	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00												
10/2024	MICHELE VENANCIO GONCALVES	0000300443	472.671.118-07	101	19/11/2024	Mensal	1.973,08	157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	157,84												
10/2024	MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	0000300357	313.951.988-25	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00												
10/2024	MILEIDE MARQUES DA SILVA	0000100283	304.404.688-61	101	19/11/2024	Mensal	2.278,19	182,33	0,00	0,00	0,00	0,00	182,33												
10/2024	MILLENE FERNANDES REIS SILVA	0000300554	464.223.698-83	101	19/11/2024	Mensal	4.091,27	327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	327,30												
10/2024	MIRELA DE PAULA NICODEMOS	0000300293	304.828.878-00	101	19/11/2024	Mensal	4.089,60	325,56	0,00	0,00	0,00	0,00	325,56												
10/2024	MIRIANE MOREIRA DOS SANTOS JULIO	0000300582	467.288.538-04	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00												
10/2024	MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	0000300159	334.333.858-31	101	19/11/2024	Mensal	3.490,29	279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	279,22												
10/2024	MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	0000300069	394.078.088-74	101	19/11/2024	Mensal	4.484,56	359,56	0,00	0,00	0,00	0,00	359,56												
10/2024	MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	0000100215	330.680.008-23	101	19/11/2024	Mensal	4.481,51	358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	358,52												
10/2024	NADIA ABDALA IBRAHIM	0000300417	323.585.988-33	101	19/11/2024	Mensal	5.015,40	401,23	0,00	0,00	0,00	0,00	401,23												
10/2024	NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	0000300248	358.254.198-37	101	19/11/2024	Mensal	3.580,43	287,23	0,00	0,00	0,00	0,00	287,23												

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

SS



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUÁIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 260 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 69.947,56
Número da Guia: 0124110536512601-3 Data Emissão: 05/11/2024 16:29:51 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 48.341.283/0001-61			Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Pagamento	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		NAIARA FIRMINO TOMAZ	0000300294	398.884.638-71	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
10/2024		NAIARA FURINI DE SOUZA	0000300157	408.814.768-80	101	19/11/2024	Mensal	4.181,63	334,52	0,00	0,00	0,00	334,52
10/2024		NAIARA SOARES DE SOUSA	0000300272	355.881.898-55	101	19/11/2024	Mensal	4.884,27	374,74	0,00	0,00	0,00	374,74
10/2024		NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANCO	0000100211	335.714.848-00	101	19/11/2024	Mensal	2.457,59	196,60	0,00	0,00	0,00	196,60
10/2024		NATALIA FREITAS MARQUES	0000300581	482.559.908-79	101	19/11/2024	Mensal	2.244,58	179,56	0,00	0,00	0,00	179,56
10/2024		NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	0000300590	798.364.981-49	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
10/2024		PABLO INACIO DE OLIVEIRA	0000300611	476.148.329-84	101	19/11/2024	Mensal	1.734,95	139,78	0,00	0,00	0,00	139,78
10/2024		PAMELA ALVES EVANGELISTA	0000300473	389.085.078-70	101	19/11/2024	Mensal	3.752,43	300,19	0,00	0,00	0,00	300,19
10/2024		PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	0000300225	410.247.798-68	101	19/11/2024	Mensal	4.180,67	332,85	0,00	0,00	0,00	332,85
10/2024		PATRICK FERREIRA LIMA	0000300054	214.584.728-79	101	19/11/2024	Mensal	7.518,80	601,50	0,00	0,00	0,00	601,50
10/2024		PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COS	0000300508	403.854.738-85	101	19/11/2024	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
10/2024		RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	0000100244	043.285.273-08	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
10/2024		REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	0000300057	129.855.078-90	101	19/11/2024	Mensal	3.142,84	251,41	0,00	0,00	0,00	251,41
10/2024		REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	0000300048	090.904.488-84	101	19/11/2024	Mensal	2.585,17	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2024		REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	0000300083	298.788.158-21	101	19/11/2024	Mensal	2.207,83	178,62	0,00	0,00	0,00	178,62
10/2024		REGINALDO ANTONIO DA SILVA	0000300489	220.610.548-97	101	19/11/2024	Mensal	2.330,18	188,41	0,00	0,00	0,00	188,41
10/2024		RENATA DE JESUS CIRIACO	0000300055	290.383.878-65	101	19/11/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
10/2024		RENATA NAIARA FERREIRA	0000300020	335.111.198-39	101	19/11/2024	Mensal	7.232,10	578,56	0,00	0,00	0,00	578,56
10/2024		RENATA MARTINS DE LIMA	0000100213	198.408.748-70	101	19/11/2024	Mensal	3.866,79	309,26	0,00	0,00	0,00	309,26
10/2024		RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	0000300215	265.864.138-03	101	19/11/2024	Mensal	2.189,22	173,53	0,00	0,00	0,00	173,53
10/2024		RICKELMI MACHADO DA SILVA	0000300508	567.808.408-73	101	19/11/2024	Mensal	2.182,53	175,40	0,00	0,00	0,00	175,40
10/2024		RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	0000100216	308.362.448-90	101	19/11/2024	Mensal	6.386,51	510,92	0,00	0,00	0,00	510,92
10/2024		ROSANA DE SOUZA EMÍDIO	0000300810	314.002.068-63	101	19/11/2024	Mensal	2.279,19	182,33	0,00	0,00	0,00	182,33
10/2024		ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	0000100197	291.202.748-83	101	19/11/2024	Mensal	2.172,15	173,77	0,00	0,00	0,00	173,77
10/2024		ROSELI GONCALVES LELLIS	0000300103	134.542.878-83	101	19/11/2024	Mensal	3.456,91	276,55	0,00	0,00	0,00	276,55
10/2024		ROSELI MEIRE DE SENA	0000300449	218.207.968-84	101	19/11/2024	Mensal	4.763,51	380,28	0,00	0,00	0,00	380,28
10/2024		ROSICLEIA SANTILHA RODRIGUES PEREIRA	0000300824	350.598.318-89	101	19/11/2024	Mensal	3.659,99	292,79	0,00	0,00	0,00	292,79
10/2024		ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	0000300086	149.590.298-62	101	19/11/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
10/2024		ROSIMEIRE MELO DE PAULA DA SILVA	0000300828	090.904.898-35	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
10/2024		SABRINA NICOLAU DA SILVA	0000300806	384.652.038-80	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
10/2024		SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES D	0000300479	340.073.238-95	101	19/11/2024	Mensal	3.631,84	290,53	0,00	0,00	0,00	290,53
10/2024		SIDICLEIDE DA SILVA	0000300586	016.994.941-93	101	19/11/2024	Mensal	3.598,97	287,75	0,00	0,00	0,00	287,75
10/2024		SILVERIA NUNES MOREIRA	0000300515	354.105.228-77	101	19/11/2024	Mensal	3.776,20	302,09	0,00	0,00	0,00	302,09
10/2024		SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	0000300308	286.230.248-18	101	19/11/2024	Mensal	2.317,17	185,37	0,00	0,00	0,00	185,37
10/2024		SILVIO NUNES DE ALMEIDA	0000300630	227.891.488-05	101	19/11/2024	Mensal	818,91	65,51	0,00	0,00	0,00	65,51
10/2024		SILVIO ROMAO DA SILVA	0000300112	748.502.458-20	101	19/11/2024	Mensal	2.130,96	170,47	0,00	0,00	0,00	170,47
10/2024		SOLANGE PRREIRA BORGES FURLANETTO	0000300800	345.509.578-08	101	19/11/2024	Mensal	1.808,41	144,67	0,00	0,00	0,00	144,67
10/2024		SONIA DONISETI DE SOUSA	0000300485	201.843.038-98	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00

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

56

Empregador:	48.341.283	Nome Empregador:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUIAÍRA	Qtd. Trabalhadores FGTS:	260	Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	19/11/2024			0,00	Total da Guia (FGTS):	69.947,56
Número da Guia:	0124110536512601-3	Data Emissão:	05/11/2024 16:29:51 (Brasília)	Total Parcelado:		

Relação de Trabalhadores

Relação de Trabalhadores															
Tomador: Sem Tomador															
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		SONIA PEREIRA DE SOUZA	0000300034	260.488.608-22	101	18/11/2024	Mensal			3.636,82	280,94	0,00	0,00	0,00	280,94
10/2024		SONIELI VIEIRA MANSO	0000100226	360.003.358-59	101	18/11/2024	Mensal			2.560,93	204,87	0,00	0,00	0,00	204,87
10/2024		STEPHANIE ALMEIDA SANTANA	00003000576	451.842.988-51	101	18/11/2024	Mensal			3.436,52	274,92	0,00	0,00	0,00	274,92
10/2024		STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	00003000496	459.980.988-07	101	18/11/2024	Mensal			3.503,67	280,29	0,00	0,00	0,00	280,29
10/2024		TAINARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	00003000235	408.588.359-51	101	18/11/2024	Mensal			4.001,27	320,10	0,00	0,00	0,00	320,10
10/2024		TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	00003000460	356.655.018-32	101	18/11/2024	Mensal			3.821,22	305,69	0,00	0,00	0,00	305,69
10/2024		TAIS EVANGELISTA MAGNO	00003000553	377.609.359-70	101	18/11/2024	Mensal			3.349,44	267,65	0,00	0,00	0,00	267,65
10/2024		TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES	00003000523	343.751.078-98	101	18/11/2024	Mensal			3.675,22	294,91	0,00	0,00	0,00	294,91
10/2024		TAIS SUZUKI GONCALVES	00003000583	429.030.178-84	101	18/11/2024	Mensal			6.182,45	494,59	0,00	0,00	0,00	494,59
10/2024		TAINARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	0000100219	414.811.428-10	101	18/11/2024	Mensal			5.065,41	405,23	0,00	0,00	0,00	405,23
10/2024		TAIZA FRANCISCO MENDES SANTOS	00003000546	436.935.508-75	101	18/11/2024	Mensal			1.963,40	157,07	0,00	0,00	0,00	157,07
10/2024		TALITA SILVEIRA SANTANA	00003000621	317.611.036-30	101	18/11/2024	Mensal			2.209,55	176,76	0,00	0,00	0,00	176,76
10/2024		TATIANA MARIA DA SILVA	00003000564	234.315.038-96	101	18/11/2024	Mensal			3.324,59	265,96	0,00	0,00	0,00	265,96
10/2024		TATIANE CONEUNDES GABRIEL	00003000560	455.885.418-09	101	18/11/2024	Mensal			4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
10/2024		TATIANE MARQUES DA SILVA	00003000287	330.485.608-07	101	18/11/2024	Mensal			4.069,60	325,56	0,00	0,00	0,00	325,56
10/2024		TATIANI SANTOS DE SOUZA	00003000577	333.272.138-01	101	18/11/2024	Mensal			2.172,15	173,77	0,00	0,00	0,00	173,77
10/2024		TAYNARA SABINO CIRILO	00003000369	077.797.836-63	101	18/11/2024	Mensal			4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
10/2024		TED DENIER PEREIRA DA SILVA	00003000410	414.273.969-62	101	18/11/2024	Mensal			2.424,33	193,94	0,00	0,00	0,00	193,94
10/2024		THAYENE SOUSA COSTA	00003000315	485.015.998-90	101	18/11/2024	Mensal			1.817,76	145,42	0,00	0,00	0,00	145,42
10/2024		THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	00003000526	427.275.738-55	101	18/11/2024	Mensal			3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
10/2024		ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	00003000411	485.292.196-54	101	18/11/2024	Mensal			1.980,08	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40
10/2024		VALDENIR PEREIRA DA SILVA	00001001182	218.641.186-96	101	18/11/2024	Mensal			4.136,73	330,63	0,00	0,00	0,00	330,63
10/2024		VANDERLEIA DE PAULA LIMA NICODEMOS	00003000622	108.944.278-57	101	18/11/2024	Mensal			4.440,21	355,21	0,00	0,00	0,00	355,21
10/2024		VANESSA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO	00003000601	304.429.598-00	101	18/11/2024	Mensal			3.593,92	287,51	0,00	0,00	0,00	287,51
10/2024		VANESSA SANDRELLY DA SILVA	00003000571	462.826.259-66	101	18/11/2024	Mensal			1.665,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
10/2024		VERIDIANA SEMA DERACO	00003000573	408.221.828-90	101	18/11/2024	Mensal			3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024		VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	00003000451	426.075.608-70	101	18/11/2024	Mensal			4.788,62	383,16	0,00	0,00	0,00	383,16
10/2024		VIVIANE ISAUARA TOSTA	00003000158	340.870.358-24	101	18/11/2024	Mensal			6.698,97	527,91	0,00	0,00	0,00	527,91
10/2024		WAGNER TAVARES DA SILVA	00003000607	265.508.498-46	101	18/11/2024	Mensal			5.246,80	419,80	0,00	0,00	0,00	419,80
10/2024		WESLEI MARQUES	00003000327	335.646.588-07	101	18/11/2024	Mensal			4.139,26	331,14	0,00	0,00	0,00	331,14
10/2024		WILIAN MARQUES	00003000334	305.874.158-86	101	18/11/2024	Mensal			3.543,69	283,48	0,00	0,00	0,00	283,48
10/2024		YASMIN BRUNA TEIXEIRA COSTA	00003000614	477.958.628-37	101	18/11/2024	Mensal			1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
Total do Tomador									874.339,27	69.947,56	0,00	0,00	0,00	69.947,56	
Total do Estabelecimento									874.339,27	69.947,56	0,00	0,00	0,00	69.947,56	
Total FGTS									874.339,27	69.947,56	0,00	0,00	0,00	69.947,56	

Empregador: 48.341.283 **Nome Empregador:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Vencimento da Guia: 19/11/2024
Número da Guia: 0124110536512601-3 **Data Emissão:** 05/11/2024 16:29:51 (Brasília)
Total Parcelado: 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 260 **Origem:** Gestão de Guias
Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE **Total da Guia (FGTS):** -69.947,56

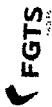
Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	280	874.359,27	69.947,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.947,56
		Total FGTS	874.359,27	69.947,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.947,56

Descrição das categorias:
1 Empregado, 2 Qualificação

Description des catégories:

- [illegible]

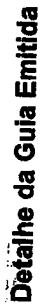


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 260 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 69.947,56
Número da Guia: 0124110536512601-3 Data Emissão: 05/11/2024 16:29:51 (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
10/2024	48.341.283/0001-61	260	874.359,27	69.947,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.947,56
		Total FGTS	874.359,27	69.947,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.947,56



Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração 10/2024

Tipo de Valor
11 - FGTS mensal

Qtd.
Trabalhadores

muneração
Total

na Gula
Moncal

nsat6ria
na Guia

Source:

Atualiz.: Monetária

Mufla

Total
69.947,56
69.947,56

Relatório Emitido em: 05/11/2024 16:30:18 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 260 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 69.947,56
Número da Guia: 0124110536512601-3 Data Emissão: 05/11/2024 16:29:51 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relatório de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Resolvido na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Total
10/2024	260	874.359,27	69.947,56	0,00	0,00	0,00	0,00	69.947,56
	Total FGTS	874.359,27	69.947,56	0,00	0,00	0,00	0,00	69.947,56

61