



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: DEZEMBRO/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\$ 65.000,00 – R\$ 20.231,09 – R\$ 20.231,09

DATA DO RECEBIMENTO: 13/12/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: REPASSE CUSTEIO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 11/2024 E 12/2024; REPASSE MÊS 4 – 8º ADITIVO.

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 65.037,38

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 43.995,54



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 14 de janeiro de 2025.

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: DEZEMBRO/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\$ 105.462,18

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	29/11/2024	R\$65.037,38
REPASSE MÊS 4 - 8º ADITIVO	13/12/2024	R\$65.000,00
REPASSE CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 11/2024	13/12/2024	R\$20.231,09
REPASSE CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 12/2024	13/12/2024	R\$20.231,09
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$105.462,18
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$23,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$36,46
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$170.559,98

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
04/12/2024	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 11/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 63.099,38
04/12/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
06/12/2024	FATURA nº 479429447	ALGAR TELECOM S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 408,90
06/12/2024	FATURA nº 479429447	ALGAR TELECOM S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 8,36
09/12/2024	NF nº 008.077.591	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 872,42
16/12/2024	BOLETO	REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R	CONVÊNIO FARMACIA - RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.955,51
17/12/2024	HOLERITE	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 57.375,39
17/12/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
20/12/2024	NF nº 2765	LABORATÓRIO GIANSAnte SANTANA S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.814,48
23/12/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00

		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	
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 126.564,44
		VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$ -
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 43.995,54

Guairá/SP, 14 de janeiro de 2025.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

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



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

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

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

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

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/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\$)
13/12/2024	65.000,00	13/12/2024	550.475.000.027.368	65.000,00
13/12/2024	20.231,09	13/12/2024	550.475.000.033.555	20.231,09
13/12/2024	20.231,09	13/12/2024	550.475.000.033.555	20.231,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				65.037,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				105.462,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				36,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				170.536,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				23,96
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				170.559,98

(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.



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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de DEZEMBRO/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)	122.430,28	0,00	122.430,28	122.430,28	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	872,42	0,00	872,42	872,42	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	2.814,48	0,00	2.814,48	2.814,48	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	38,36	0,00	38,36	38,36	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	126.564,44	0,00	126.564,44	126.564,44	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.



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

(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 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	170.559,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	126.564,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	43.995,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	43.995,54

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

Guaíra/SP, 14 de janeiro de 2025.

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: DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR			65.037,38
04/12/2024	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 11/2024	63.099,38		1.938,00
04/12/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		1.928,00
06/12/2024	DÉBITO-C/C- FATURA n.º 479429447	408,90		1.519,10
06/12/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	8,36		1.510,74
09/12/2024	DÉBITO-C/C- NF n.º 008.077.591	872,42		638,32
13/12/2024	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 4 – 8º ADITIVO		65.000,00	65.638,32
13/12/2024	CRÉDITO-C/C- PISO ENFERMAGEM COMP. 11/2024		20.231,09	85.869,41
13/12/2024	CRÉDITO-C/C- PISO ENFERMAGEM COMP. 12/2024		20.231,09	106.100,50
16/12/2024	DÉBITO-C/C- BOLETO	1.955,51		104.144,99
17/12/2024	DÉBITO-C/C- 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	57.375,39		46.769,60
17/12/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		46.759,60
20/12/2024	DÉBITO-C/C- NF n.º 2765	2.814,48		43.945,12
23/12/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		43.935,12
27/12/2024	CRÉDITO-C/C – DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 10/2024		10,00	43.945,12
27/12/2024	CRÉDITO-C/C – DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 11/2024		13,96	43.959,08
31/12/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		36,46	43.995,54
SALDO FINAL				43.995,54

Guaíra/SP, 14 de janeiro de 2025.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

Guaíra/SP, 14 de janeiro de 2025.

JUSTIFICATIVA

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

1. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 38,36. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

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

MÊS DE REFERÊNCIA	DATA	VALOR (R\$)
OUTUBRO/2024	27/12/2024	R\$ 10,00
NOVEMBRO/2024	27/12/2024	R\$ 13,96
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		R\$ 23,96

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**G333030929329831012
03/01/2025 09:32:30**Cliente - Conta atual**

Agência 8670-3
Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	63.099,38 D	
				04/12 14:48 SANTA C M GUAIRA			
04/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.391.200.222.378	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	63.109,38 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.601	417,26 D	
				CTBC TELECOM			
06/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	417,26 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	872,42 D	
				09/12 16:45 REVAL ATACADO DE PAPELARI			
09/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	872,42 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/12/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	
				13/12 14:28 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
13/12/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.033.555	20.231,09 C	
				13/12 16:43 SP 351740 FMS ENFERMAGEM			
13/12/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.033.555	20.231,09 C	
				13/12 16:43 SP 351740 FMS ENFERMAGEM			
13/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	105.462,18 D	0,00 C
				Rende Facil			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	1.955,51 D	
				REDE TOTALASSOC. DE FARMACIAS			
16/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.955,51 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	57.375,39 D	
				17/12 16:14 SANTA C M GUAIRA			
17/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.316.447	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
17/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	57.385,39 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	2.814,48 D	
				20/12 16:22 LABORATORIO GIANSAnte SANT			
20/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.814,48 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.650.663	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			

Jo

23/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/12/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	23,96 C	
			27/12 16:37 SANTA CASA MISERIC GUAIR			
27/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	23,96 D	0,00 C
			Rende Facil			
31/12/2024	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.

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 - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 65.037,38
Aplicações no mês:	R\$ 105.486,14
Resgates líquidos no mês:	R\$ 126.564,44
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 36,46
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 43.995,54

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 65.007,38	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/12/2024	Resgate	R\$ 11,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,34
04/12/2024	Resgate	R\$ 63.060,99	R\$ 37,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.098,04
06/12/2024	Resgate	R\$ 416,98	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 417,26
09/12/2024	Resgate	R\$ 871,80	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 872,42
13/12/2024	Aplicação	R\$ 105.462,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.462,18
16/12/2024	Resgate	R\$ 646,27	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 646,87
16/12/2024	Resgate	R\$ 1.308,59	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.308,64
17/12/2024	Resgate	R\$ 57.380,17	R\$ 5,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.385,39
20/12/2024	Resgate	R\$ 2.813,84	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.814,48
23/12/2024	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
27/12/2024	Aplicação	R\$ 23,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,96
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 43.973,54	R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

12



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 11/2024

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	1.952,67	3.260,85	365,82	2.895,03	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANDREIA APARECIDA BORGES	1.952,67	1.933,46	680,40	1.253,06	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	3.752,64	5.815,17	2.159,78	3.655,39	ENFERMEIRA
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.695,49	1.695,49	192,09	1.503,40	RECEPCIONISTA
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.952,67	3.284,76	1.006,24	2.278,52	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	1.952,67	3.250,08	1.273,33	1.976,75	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DARA GARCIA VILELA	1.952,67	3.770,39	744,85	3.025,54	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	148,89	1.740,86	LAVADEIRA
FRANCIELE CONTI DA SILVA	2.419,97	1.606,63	363,54	1.243,09	AUXILIAR DE FATURAMENTO
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.952,67	1.015,01	204,01	811,00	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANTONELLI	1.695,49	2.117,06	169,35	1.947,71	RECEPCIONISTA
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.952,67	3.250,08	522,65	2.727,43	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARCELENE MARIA DA CONCEIÇÃO	1.607,35	1.665,33	385,04	1.280,29	FAXINEIRA
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	1.607,35	1.889,75	148,89	1.740,86	LAVADEIRA
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	1.695,49	1.996,61	158,51	1.838,10	RECEPCIONISTA
MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA	1.952,67	3.657,67	463,12	3.194,55	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	1.952,67	3.631,64	413,20	3.218,44	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	1.952,67	3.250,08	566,66	2.683,42	TÉCNICA DE ENFERMAGEM

53

MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.952,67	3.701,03	1.128,52	2.572,51	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	3.752,64	5.033,63	1.839,08	3.194,55	ENFERMEIRO
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.695,49	1.996,61	158,51	1.838,10	RECEPCIONISTA
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	3.752,64	1.625,16	253,30	1.371,86	ENFERMEIRA
TALITA SILVEIRA SANTANA	1.067,35	2.209,55	246,72	1.962,83	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	1.001,05	3.314,12	ENFERMEIRA
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	1.952,67	3.735,71	501,22	3.234,49	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TOTAL DOS SALÁRIOS				63.099,38	

GUAÍRA-SP, 14 DE JANEIRO DE 2025.



LAION BRUNO E. DE BRITO
CONTADOR
CRC-SP 339356/O-6

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300290

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2024					
00290 ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA		Folha: 01					
PIS:16101193307 CBO:3222-05		Funcionário desde: 09/12/2019					
Local:00027 PRONTO SOCORRO		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6488-2					
Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	10,84	10,77	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.260,85		290,12
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.696,05		32,76
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.260,85	365,82
						Vr. Líquido ➡	2.895,03
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado	
1.952,67		3.260,85	3.260,85	260,86	2.696,05		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300083

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2024					
00083 ANDREIA APARECIDA BORGES		Cód. Apont.: 203					
PIS:16101259766 CBO:3222-05		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.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	10,00	Dia(s)	65,09	650,90	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	470,67	94,13	
10	01002	Adicional Jornada Noturna	45,71	35.00%HN=52:30m	10,84	173,42	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07704	Convenio Saude					425,85
30	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.920,13		211,61
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.933,46	680,40
						Vr. Líquido ➡	1.253,06
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado	
1.952,67		3.920,13	1.933,46	154,67			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP

48.341.283/0001-61

Mensal 30/11/2024

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
30	02215	Gratificação por função -		s/valor fixo		1.500,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
30	07702	Convenio de Farmácia					59,00
30	08315	Consig Banco Bradesco					1.043,01
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.815,17		632,93
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	4.803,06		424,84
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						5.815,17	2.159,78
						Vr. Liquido ➡	3.655,39
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		5.815,17	5.815,17	465,21	4.803,06		

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP

48.341.283/0001-61

Mensal 30/11/2024

00341 DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA

PIS:19029219036

CBO:4221-10

CPF:339.119.518-50

RG:416178388

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
30	07705	Convenio Seguros					60,68
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,49		131,41
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.695,49	192,09
						Vr. Liquido ➡	1.503,40
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.695,49		1.695,49	1.695,49	135,63			

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2024	
00355 DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE		SSP SP Folha: 01	
PIS:20353912640 CBO:3222-05 CPF:343.706.268-97 RG:409540481		Funcionário desde: 23/03/2021	
Local:00027 PRONTO SOCORRO		C/C.: 8728-9	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	10,84	34,68	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					463,81
30	08318	Festa Confraternizacao					180,00
30	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.284,76		292,98
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.612,60		26,51
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
O dia 21/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						3.284,76	1.006,24
						Vr. Líquido ➡	2.278,52
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		3.284,76	3.284,76	262,78	2.612,60		

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: 0000300280

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2024	
00280 DANIELI DE CAMPOS RUFINO		SSP SP Folha: 01	
PIS:20110528535 CBO:3222-05 CPF:318.308.558-59 RG:340637122		Funcionário desde: 01/08/2019	
Local:00027 PRONTO SOCORRO		C/C.: 6396-7	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					445,27
30	07704	Convenio Saude					464,34
30	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,08		288,82
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,28		31,96
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
Total vencimentos						Total descontos	
3.250,08						1.273,33	
Vr. Líquido ➡						1.976,75	
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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP

48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

00542 DARA GARCIA VILELA

PIS:2005953336 CBO:3222-05 CPF:445.111.418-78 RG:454250034 SSP SP Folha:01

Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 08/09/2023

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22246-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	137,14	35.00%HN=52:30m	10,84	520,31	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					294,19
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.770,39		351,26
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.205,59		99,40
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.770,39	744,85
						Vr. Líquido ➡	3.025,54
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		3.770,39	3.770,39	301,63	3.205,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 30/12/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP

48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

00478 EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS

PIS:16002296299 CBO:3222-05 CPF:363.723.528-50 RG:462930488 SSP SP Folha:01

Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 01/06/2022

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:29053-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,08		288,82
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,28		31,96
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (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

DATA 30/12/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP

48.341.283/0001-61

Mensal 30/11/2024

00030 ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS

Cód. Apont.:84

PIS:12944357176

CBO:5163-05

CPF:172.140.138-51

RG:290976996

SSP SP Folha:01

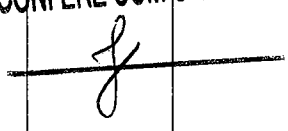
Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 05/02/2010

Cargo:0123 Lavadeira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:60114-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.889,75		148,89
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.889,75	148,89
						Vr. Líquido ➡	1.740,86
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
1.607,35		1.889,75	1.889,75	151,18			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/24 Eliana C.S. Barbosa

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP

48.341.283/0001-61

Mensal 30/11/2024

00358 FRANCIELE CONTI DA SILVA

PIS:20059533298

CBO:4131-15

CPF:337.861.758-61

RG:421159455

SSP SP Folha:01

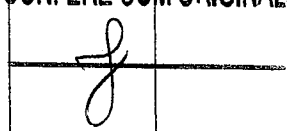
Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 01/04/2021

Cargo:0133 Aux. de Faturamento

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:8494-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	10,00	Dia(s)	80,67	806,70	
10	01828	HORAS EXTRAS 100%	20,00	100.00%	24,18	483,60	
30	02214	Gratificação p Subst.				316,33	
30	07702	Convenio de Farmácia					80,10
30	07705	Convenio Seguros					46,11
30	08318	Festa Confraternizacao	1,00				60,00
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.757,83		177,33
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		
Funcionário de férias no mês de 11/11/2024 à 30/11/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						1.606,63	363,54
						Vr. Líquido ➡	1.243,09
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
2.419,97		3.757,83	1.606,63	128,53			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Franciele Conti da Silva

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2024	
00375 FRANCIELE DA SILVA SANTOS		SSP SP Folha: 01	
PIS:16278881064	CBO:3222-05	CPF:446.032.818-62	RG:466022700
Local:00027 PRONTO SOCORRO		Funcionário desde: 07/04/2021	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8466-2	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					39,26
30	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.995,10		121,81

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/11/2024 à 30/11/2024.				Total vencimentos	Total descontos
				1.015,01	204,01
				Vr. Líquido ➡	811,00
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	3.995,10	1.015,01	81,20		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/12/24 Franciele da S. Santos

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2024	
00564 JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANTONELLI		SSP SP Folha: 01	
PIS:20667285509	CBO:4221-10	CPF:327.880.778-23	RG:351823475
Local:00027 PRONTO SOCORRO		Funcionário desde: 02/01/2024	
Cargo:0127 Recepcionista		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:21349-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	9,41	421,57	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.117,06		169,35

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

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 26/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO				Total vencimentos	Total descontos
				2.117,06	169,35
				Vr. Líquido ➡	1.947,71
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.695,49	2.117,06	2.117,06	169,36		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/12/24 Jaqueline Alves F. Antonelli

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

00431 LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA

PIS:20716756190

CBO:3222-05

CPF:464.276.858-05

RG:585770694

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.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer-				1.015,01	
30	07704	Convenio Saude					
30	09045	Contribuicao Negocial					158,93
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,94		42,94
30	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	522,65
						Vr. Líquido ➡	2.727,43
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 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

00387 MARCELENE MARIA DA CONCEICAO

PIS:12472466554

CBO:5142-25

CPF:306.716.598-55

RG:270185999

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 23/06/2021

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0120 Faxineira

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	8,00	Dia(s)	53,58	428,64	
30	00103	Salario Aux. Doença	15,00	dias	2.172,15	1.086,08	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	376,53	150,61	
30	07702	Convenio de Farmácia					
30	07705	Convenio Seguros					186,50
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.665,33		69,85
							128,69
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.665,33	385,04
						Vr. Líquido ➡	1.280,29
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		1.665,33	1.665,33	133,22			

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

00527 MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA

PIS:13439895369

CBO:5163-05

CPF:357.338.778-04

RG:455188294

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 12/07/2023

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0123 Lavadeira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 20468-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.889,75		148,89
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.889,75	148,89
						Vr. Líquido ➡	1.740,86
		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	1.889,75	1.889,75	151,18		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2024 Maria Aparecida da Silva Ferreira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

00502 MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA

PIS:23688381512

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.: 9785-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	91,43	35.00%HN=52:30m	9,41	301,12	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.996,61		158,51
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.996,61	158,51
						Vr. Líquido ➡	1.838,10
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.695,49	1.996,61	1.996,61	158,72		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

00533 MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA

PIS:20389160959

CBO:3222-05

CPF:464.223.698-83

RG:56286568

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 18/08/2023

Local:00027 PRONTO SOCORRO

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.952,67	1.952,67	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	107,43	35.00%HN=52:30m	1.412,00	282,40	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			10,84	407,59	
30	09045	Contribuicao Negocial				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,90		42,90
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.657,67		337,73
					3.092,87		82,49
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL						Total vencimentos	Total descontos
						3.657,67	463,12
						Vr. Líquido ➡	3.194,55
		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	3.657,67	3.657,67	292,61	3.092,87	

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

00293 MIRELA DE PAULA NICODEMOS

PIS:12797792167

CBO:3222-05

CPF:304.826.678-00

RG:307522295

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 14/01/2020

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.952,67	1.952,67	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	1.412,00	282,40	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			10,84	381,56	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.631,64	1.015,01	334,61
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.066,84		78,59
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL						Total vencimentos	Total descontos
						3.631,64	413,20
						Vr. Líquido ➡	3.218,44
		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	3.631,64	3.631,64	290,53	3.066,84	

CONFERE COM ORIGINAL

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: 0000300159

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2024					
00159 MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA		Cód. Apont.:244					
PIS:20353915054 CBO:3222-05		Folha: 01					
Local:00027 PRONTO SOCORRO		Funcionário desde: 10/08/2013					
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60162-4					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					202,98
30	09045	Contribuicao Negocial					42,90
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,90		288,82
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base Irf mês	3.250,08		31,96
					2.685,28		
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					Total vencimentos		Total descontos
					3.250,08		566,66
					Vr. Líquido ➡		2.683,42
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		3.250,08	3.250,08	280,00	2.685,28		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100215

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2024					
00363 MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS		Cód. Apont.:244					
PIS:12770372175 CBO:3222-05		Folha: 01					
Local:00027 PRONTO SOCORRO		Funcionário desde: 01/04/2021					
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60068-7					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	10,84	450,95	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					154,80
30	08315	Consig Banco Bradesco					498,89
30	09045	Contribuicao Negocial					42,90
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,90		342,94
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base Irf mês	3.701,03		88,99
					3.136,23		
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					Total vencimentos		Total descontos
					3.701,03		1.128,52
					Vr. Líquido ➡		2.572,51
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.952,67		3.701,03	3.701,03	296,08	3.136,23		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

00364 RODRIGO DE SOUZA FERREIRA

PIS:12709183186

CBO:2235-05

CPF:306.362.443-90

RG:342324469

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/04/2021

Local:00027 PRONTO SOCORRO

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	3.752,64	3.752,64	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	98,50	35.00%HN=52:30m	1.412,00	282,40	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			20,84	718,46	
30	08315	Consig Banco Bradesco				280,13	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.033,63		1.091,53
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 3	3.941,34		523,52
							224,03
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos
						5.033,63	1.839,08
						Vr. Líquido ➡	3.194,55
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado	
3.752,64		5.033,63	5.033,63	402,69	3.941,34		

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/12/2024

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

00306 SILVIA DOS SANTOS PARREIRA

PIS:12609162172

CBO:4221-10

CPF:286.230.248-18

RG:32659663X

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 12/02/2020

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0127 Recepcionista

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	91,43	35.00%HN=52:30m	9,41	301,12	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.996,61		158,51
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.996,61	158,51
						Vr. Líquido ➡	1.838,10
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.695,49		1.996,61	1.996,61	159,72			

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

00367 TAINARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA

PIS:20223064666

CBO:2235-05

CPF:414.811.428-10

RG:431700771

SSP SP Folha:01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 05/04/2021

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:8510-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	10,00	Dia(s)			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	125,09	1.250,90	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			470,67	94,13	
30	07721	Plano Odontologico				280,13	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.211,83		34,04
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL							219,26
CONFERE COM ORIGINAL							
Funcionário de férias no mês de 11/11/2024 à 30/11/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						1.625,16	253,30
						Vr. Liquido ➡	1.371,86
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		5.211,83	1.625,16	130,01			

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

00518 TALITA SILVEIRA SANTANA

PIS:16676956528

CBO:5142-25

CPF:317.611.038-30

RG:416179058

SSP SP Folha:01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 05/06/2023

Cargo:0120 Faxineira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:184365

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
30	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	
30	07705	Convenio Seguros					69,05
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.209,55		177,67
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.209,55	246,72
						Vr. Liquido ➡	1.962,83
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			

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2024					
00585 TATIANE CONEUNDES GABRIEL							
PIS:26831333832 CBO:2235-05 CPF:455.685.418-09 RG:433379923		SSP SP Folha:01					
Local:00027 PRONTO SOCORRO		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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.315,17		422,93
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf 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		

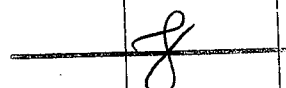
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/24 Tatiane C. Schile

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2024					
00369 TAYNARA SABINO CIRILO							
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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
30	08315	Consig Banco Bradesco					397,00
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.315,17		422,93
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf 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	1.001,05	
					Vr. Líquido ➡	3.314,12	
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

07/12/24 Tainara Sabino Cirilo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaíra SP

48.341.283/0001-61

Mensal 30/11/2024

00339 VALDENIR PEREIRA DA SILVA

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	10,84	485,63	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07721	Plano Odontologico					17,02
30	09045	Contribuicao Negocial			42,90		42,90
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.735,71		347,10
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.170,91		94,20
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						3.735,71	501,22
						Vr. Líquido ➡	3.234,49
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.952,67		3.735,71	3.735,71	298,85	3.170,91		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

62/21/24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

22-6

Folha P.S (1)

Pagamento através de banco

04/12/2024 13:46:22

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
11/2024**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	000452

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	2.895,03
ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4	1.253,06
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	327.973.378-24	335-2	25340-5	3.655,39
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	339.119.518-50	335-2	7488-8	1.503,40
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	343.706.268-97	335-2	8728-9	2.278,52
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	318.308.558-59	335-2	6396-7	1.976,75
DARA GARCIA VILELA	445.111.418-78	335-2	22246-1	3.025,54
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	1.740,86
FRANCIELE CONTI DA SILVA	337.861.758-61	335-2	8494-8	1.243,09
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	446.032.818-62	335-2	8466-2	811,00
JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANTONE	327.880.778-23	335-2	21349-7	1.947,71
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	464.276.858-05	335-2	6337-1	2.727,43
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	306.716.598-55	335-2	8796-3	1.280,29
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	357.338.778-04	335-2	20468-4	1.740,86
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	082.717.863-85	335-2	9765-9	1.838,10
MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA	464.223.698-83	335-2	21915-0	3.194,55
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	304.826.678-00	335-2	9009-3	3.218,44
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	334.333.858-31	335-2	60162-4	2.683,42
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	330.680.008-23	335-2	60068-7	2.572,51
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	306.362.448-90	335-2	8507-3	3.194,55
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	286.230.248-18	335-2	6710-5	1.838,10
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	414.811.428-10	335-2	8510-3	1.371,86
TALITA SILVEIRA SANTANA	317.611.038-30	335-2	184365	1.962,83
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	3.314,12
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	218.641.198-96	335-2	7318-0	3.234,49

Total: 63.099,38

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 0,00

Total geral: 63.099,38



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370415199140231
04/12/2024 15:33:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.01
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241204174122285918948
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$63.099,38
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/12/2024 - 14:48:48

PAGO PARA: Santa Casa de Misericordia de Guaira
CNPJ: 48.341.283/0001-61
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000015806
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: 04/12/2024 - 14:48:49

=====

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: F.B7D.EF5.502.13B.947

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

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: 13/01/2025 - 09h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	313,54	313,54

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				8.611,15
03/12/2024	CIELO VDA DEBITO ELO	9397237	107,34		8.718,49
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	594		-2.214,53	6.503,96
04/12/2024	TRANSFERENCIA PIX	1447495	5.423,92		11.927,88
	REM: SANTA C M GUAIRA 04/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1448104	14.216,42		26.144,30
	REM: SANTA C M GUAIRA 04/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1448497	X 63.099,38		89.243,68
	REM: SANTA C M GUAIRA 04/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1449236	524.989,67		614.233,35
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1450061	59.847,23		674.080,58
	REM: SANTA C M GUAIRA 04/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1450401	67.049,22		741.129,80
	REM: SANTA C M GUAIRA 04/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1451187	1.045,63		742.175,43
	REM: SANTA C M GUAIRA 04/12				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	595		-5.423,92	736.751,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	596		-67.049,22	669.702,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	597		-1.045,63	668.656,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	598		-524.989,67	143.666,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	599		X -63.099,38	80.567,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	600		-14.216,42	66.351,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	601		-59.847,23	6.503,96
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	241204		-395,69	6.108,27
05/12/2024	CARTAO VISA ELECTRON	9397237	395,72		6.503,99
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
	CIELO VDA DEBITO ELO	9397237	204,92		6.708,91
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	603		-2.622,75	4.086,16
06/12/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	102,23		4.188,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	605		-1.878,27	2.310,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	606		-110,42	2.199,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	607		-1.444,13	755,57
09/12/2024	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-10.670,94	-9.915,37
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-11.802,51	-21.717,88
11/12/2024	CARTAO VISA ELECTRON	9397237	55,32		-21.662,56
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
	TRANSFERENCIA PIX	1516260	21.700,00		37,44
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 11/12				
12/12/2024	PIX QR CODE DINAMIC	1734597	250,00		287,44
	REM: ANA MARIA SOARES PERE 12/12				
13/12/2024	CIELO VDA CREDITO MASTER	9397237	647,90		935,34
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
16/12/2024	PIX QR CODE DINAMIC	858063	550,00		1.485,34
	REM: CLEUBER SOARES CALDEI 16/12				
	TARIFA BANCARIA	1		-3,50	1.481,84
	LIQUIDACAO QR CODE PIX				
17/12/2024	TRANSFERENCIA PIX	1612078	158.960,93		160.442,77
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 17/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1612313	185.400,88		345.843,65
	REM: SANTA C M GUAIRA 17/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1613136	15.223,97		361.067,62
	REM: SANTA C M GUAIRA 17/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1614141	57.375,39		418.443,01
	REM: SANTA C M GUAIRA 17/12				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	608		-57.375,39	361.067,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	609		-15.223,97	345.843,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	610		-158.960,93	186.882,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	611		-185.400,88	1.481,84
18/12/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	389,16		1.871,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PIX QR CODE DINAMIC REM: GERALDO LOPES DO NASC 18/12	900292	120,00		1.991,00
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-7,70	1.983,30
19/12/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	117,61		2.100,91
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	511,17		2.612,08
20/12/2024	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-1,68	2.610,40
23/12/2024	PIX QR CODE DINAMIC REM: BRENO MARQUES SILVA S 22/12	2054462	297,90		2.908,30
24/12/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO CARTAO VISA ELECTRON	9397237	3.659,23		6.567,53
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	64,68		6.632,21
26/12/2024	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-4,17	6.628,04
30/12/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	117,61		6.745,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	156		-1.103,56	5.642,09
31/12/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	254,83		5.896,92
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	252,53		6.149,45
Total			1.182.430,79	-1.184.892,49	6.149,45

Os dados acima têm como base 13/01/2025 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2025	SALDO ANTERIOR				-18.495,57
10/01/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 10/01	1439572	18.500,00		4,43
13/01/2025	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	237413	309,11		313,54
Total			18.809,11	0,00	313,54

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

- 24 872 R

CENTRO

14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
479429447

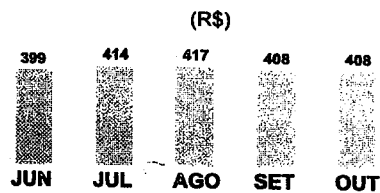
Valor total da conta
R\$ 417,26

Data de vencimento
03 / dez / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar Telecom no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/11/2024

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
17-3332-7000	408,90	PA033/2005 PA034/2005 PA088/2016 - VOZ TOTAL	Basico	Basico
TOTAL R\$ 408,90				

SERVIÇOS DA CONTA

SERVIÇO	VALOR (R\$)	SERVIÇOS
100002990830	8,36	Serviços Da Conta
TOTAL R\$ 8,36		



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A**TELEFONE FIXO : 17-3332-7000**

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

SERVIÇOS**ALGAR TELECOM S/A****PERÍODO**

21.10.2024 20.11.2024

DESCRIÇÃO

ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO

DESCONTO**VALOR (R\$)****ALIQ%**

408,90

18

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS**R\$ 408,90****LIGAÇÕES NACIONAIS****02h27m30s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM
11.2024		02h27m30s	DDD	

DESTINO**TELEFONE TARIFA****VALOR (R\$)****ALIQ%**

0,00

0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS**R\$ 0,00****LIGAÇÕES PARA CELULAR****09h22m30s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM
11.2024		09h22m30s	VC	

DESTINO**TELEFONE TARIFA****VALOR (R\$)****ALIQ%**

0,00

0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR**R\$ 0,00****LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP****04h17m12s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM
11.2024		04h17m12s	Local	

DESTINO**TELEFONE TARIFA****VALOR (R\$)****ALIQ%**

0,00

0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP**R\$ 0,00****TOTAL TELEFONE: 17-3332-7000****R\$ 408,90****SERVIÇOS DA CONTA****ALGAR TELECOM S/A****SERVIÇOS****PERÍODO**

06.11.2024

DESCRIÇÃO

Correcao Monetaria Telecom - Venc.:04/11/2024 paga em 05/11/2024

06.11.2024

Juros - CTBC TELECOM - Venc.:04/11/2024 paga em 05/11/2024

06.11.2024

Multa - CTBC TELECOM - Venc.:04/11/2024 paga em 05/11/2024

DESCONTO**VALOR (R\$)****ALIQ%**

0,04

0

0,14

0

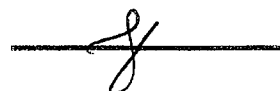
8,18

0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS**R\$ 8,36****TOTAL TELEFONE:****R\$ 8,36****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 417,26****TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A****R\$ 417,26**

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 Novembro de 2024
Código do cliente: 100002990830
Fatura: 479429447

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 015786203 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

fba1.d22b.c40c.a912.93e8.c6e8.e704.714e

Assinatura de Serviços de Telefonia

408,90

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

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

COBRANCA DE ENCARGOS

8,36

SUB-TOTAL DA FATURA

417,26

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A
417,26

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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370615442564251
06/12/2024 16:51:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.08
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84680000004-0 17260004010-6
00029908300-6 47942944700-2

Data do pagamento 06/12/2024

Valor em Dinheiro 417,26

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 417,26

DOCUMENTO: 120601

AUTENTICACAO SISBB: D.171.25C.297.BD2.558

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

RECEBEMOS DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO (NOME/CARIMBO/CPF) E ASSINATURA DO RECEBEDOR

221-6

MODELO 55
NF-e SÉRIE 1
008077591



Identificação do emitente
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17232-232
ITAPUI/SP
Fone: 01436649811

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 008077591
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1252 4341 5600 0184 5500 1008 0775 9119 9732 3604

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
377002180114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242845909885 06/12/2024 14:55:10-03:00

60

CNPJ
52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61

ENDEREÇO
R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA

CEP
14790-000

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE/FAX
1733327000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
06/12/2024

DATA ENTRADA/SAÍDA
06/12/2024

HORA ENTRADA/SAÍDA
14:52:00

FATURA
001 07/12/2024 872,42

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBST	VAL ICMS SUBST	VAL ICMS FISCAL	VAL ICMS LÍQUIDO	VAL ICMS LÍQUIDO	VAL ICMS LÍQUIDO	VAL ICMS LÍQUIDO	VAL ICMS LÍQUIDO
872,42	157,04	0,00	0,00	872,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	ENDEREÇO	RUA SANTO ANTONIO, 1699	MUNICÍPIO	ITAPUI	UF	SP	CNPJ/CPF	52.434.156/0001-84
INSCRIÇÃO ESTADUAL	377002180114	INSCRIÇÃO ESTADUAL	48.341.283/0001-61	CEP	14790-000	UF	SP	CNPJ/CPF	52.434.156/0001-84
ESPECIE	VOLUME	PESO BRUTO	33,690	PESO LÍQUIDO	33,680	VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL NOTA	872,42

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	QNTD	UNID	EST. FOP. UN	QNTD	V.UNIT	V.TOT	BC. ICM	V. ICM	V. IPI	A. ICM	A. IPI
101277	BOBINA TERMICA RELOGIO PONTO 57MMX300MM BRANCA 48 G CX.C/06 45000127 - RIO BRANCO BOBINAS	2	139,02	278,04	2	139,02	278,04	278,04	50,05	0,00	18,00	0,00
113568	CANETA MARCA TEXTO DASHLIGHT AMARELO FLORESC NTE CX.C/12 CA2201 - BRW	5	8,19	40,95	5	8,19	40,95	40,95	7,37	0,00	18,00	0,00
002144	ENVELOPE SACO NATURAL 240X340 80GRS. KN 34 CX.C/250 S KN034 - SCRITY	3	68,90	206,70	3	68,90	206,70	206,70	37,20	0,00	18,00	0,00
118886	FITA PARA EMPACOTAMENTO SULAMERICANA PP 48X40MM T RANSP. PCT.C/04 3601081125 - AMAZON/SULAMERICANA	15	9,75	146,25	15	9,75	146,25	146,25	26,33	0,00	18,00	0,00
088083	PERCEVEJO LATONADO CX.C/100 UN. PCT.C/10 PV0100 - BRW	1	25,40	25,40	1	25,40	25,40	25,40	4,57	0,00	18,00	0,00
094889	PILHA BATERIA BOTAO CR2025 3V LITHIUM ALCALI BLC/05 7 58619 - MAXPRINT	4	5,25	21,00	4	5,25	21,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
094890	PILHA BATERIA BOTAO CR2032 3V LITHIUM ALCALI BLC/05 7 58604 - MAXPRINT	4	5,25	21,00	4	5,25	21,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
093540	PRANCHETA DURATIX OFICIO NATURAL C/PEGADOR META L CX.C/06 9033R - STALO	4	26,82	107,28	4	26,82	107,28	107,28	19,31	0,00	18,00	0,00
118498	REGUA DE POLIESTIRENO CRISTAL 30CM C/EMB INDIVIDUAL PCT.C/10 1002.6.18 - V.M.P.	2	12,90	25,80	2	12,90	25,80	25,80	4,65	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 012022
CONVENIO Nº 01/2022
FONTE: X FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135242845909885

CLIENTE: [193188] - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - Substituto Trib. Inc. VI do Art. 264 DO RICMS/2000 Co n/Regime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf. Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015 - Mercadoria destinada para uso e consumo - [0,00] (1R/2F/3M) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 223,21 (25,59%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO
13/12/24
Weslei Marques
18:00

Weslei Marques
RG: 30.601.493-2
Almoxarifado

37

21711-06/12



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370916435895281
09/12/2024 16:48:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.42
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241209183132434379340
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$872,42
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/12/2024 - 16:45:17

PAGO PARA: Papelaria Reval

CNPJ: 52.434.156/0001-84

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3369 - CONTA: 00000000000000152552

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: 09/12/2024 - 16:45:21

DOCUMENTO: 120901

AUTENTICACAO SISBB: 7.372.DFA.8C5.803.75A

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

221-6



Beneficiário REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R ITATIAIA - 390 ALTO DA BOA VISTA Ribeirão Preto - SP		01.621.293/0004-30		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/12/2024 Juros 0,13%/dia. A partir 16/12/2024 Multa de 2%. Não conceder desconto.		14025-240	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 27/11/2024	(=) Valor cobrado	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3041/524646		
		Noosso Número	267-4	

Dados do Pagador		
Nome do pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Número do Documento 195551
Endereço RUA 24 872		
Bairro / Distrito JARDIM PAULISTA		
Município GUAIRA		
		UF SP
Mensagem Pagador		CEP 14790-000

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30417 01052.464607 00026.740019 4 99310000195551

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						
Beneficiário REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R 01.621.293/0004-30					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3041/524646	
Data do documento 27/11/2024	N. documento 195551	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 27/11/2024	Nosso número 267-4	
	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.955,51	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/12/2024 Juros 0,13%/dia. A partir 16/12/2024 Multa de 2%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3041 SICOOB PRO					(+) Outros acréscimos	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA - SP 48.341.283/0001-61 14790-000					(=) Valor cobrado	
Beneficiário final						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



39

DROGARIA TOTAL

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

Data da Fatura: 23/10/2024
Empresa Conveniada: Santa Casa de Misericórdia de Guaiara
Setor: Pronto Socorro

REDE TOTAL CONVÊNIOS

FATURA

Nome	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Descontado	Valor Líquido
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	2	1.081,87	59,00	-	59,00
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	4	465,12	-	463,81	463,81
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	2	450,35	-	445,27	445,27
DARA GARCIA VILELA	2	550,00	137,19	157,00	292,81
FRANCIELE CONTI DA SILVA	1	403,92	-	80,10	323,82
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1	465,12	R\$ -	39,26	425,86
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	2	382,50	-	186,50	196,00
MARIANA DA SILVA FERNANDES	2	454,26	101,01	47,95	305,30
MONICA CRISTINA INACIA DA SILVA	2	454,26	-	202,98	251,28
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	2	465,12	-	154,80	310,32
Total de clientes atendidos: 10					

Valores por Drogaria:

Prado & Matos Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Organização Farmacêutica Barbosa

R\$ 341,30
R\$ 1.614,21

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

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e
No. 000.001.834
SÉRIE 001

Identificação do Emissor

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

SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 000.001.834
SÉRIE 001
FL 1/1



Chave de Acesso:

3524 1129 4618 9000 0110 5500 1000 0018 3410 0114 6341

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

Natureza da Operação:

LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM

Protocolo de autorização de uso:

135242710264974 25/11/2024 14:33:55

Inscrição Estadual:

322061501116

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ:

29461890000110

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF:

48341283000161

Data da Emissão:

25/11/2024

Endereço:

RUA 24, 872

Bairro/Distrito:

JARDIM PAULISTA

CEP:

14790000

Data da Entrada / Saída:

25/11/2024

Município:

GUAIRA

Fone/Fax:

1733327000

UF:

SP

Inscrição Estadual:

Hora da Saída:

14:33:55

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	25/11/2024	341,30									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	0,00	Valor do ICMS:	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição:	0,00	Valor do ICMS Substituição:	0,00	Valor Total dos Produtos:	368,77
Valor do Frete:	0,00	Valor do Seguro:	0,00	Desconto:	27,47	Outras Desp. Acessórias:	0,00	Valor do IPI:	0,00
Transportador/Volume Transportados:								Valor Total da Nota:	341,30

Razão Social:

Endereço:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
12192	DES. AERO REXONA FEM POWDER DR	33072010	0500	5929	UND	1,00	17,00	1,01	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37075	GENGIBRE CRISTALIZADO POTE C/3	17049020	0102	5929	UN	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15202	ESPARADRAPO MICROPORE 25MMX 4,	30051090	0500	5929	UN	1,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39345	REFRIG COCA-COLA 350ML	22021000	0500	5929	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42230	ESCOVA DENTAL C/3 MACIA	96032100	0500	5929	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003	FR BABYSEC ULTRA HIPER M 72UNI	96190000	0500	5929	UN	1,00	74,00	14,10	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6017	CARGA GILLETTE MACH 3 SENSITIV	82122010	0500	5929	UND	1,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38731	SH ELSEVE HIDRA HIALU 200ML	33051000	0500	5929	UN	1,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43575	CR TRAT ELSEVE HIDRA HIALU 3EM	33059000	0500	5929	UN	1,00	33,16	0,00	33,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40799	TOALHA UMED BEBE FOFINHO PLUS	34011190	0500	5929	UN	1,00	11,90	3,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36174	DORFLEX 35MG	30049099	0500	5929	UN	1,00	7,56	1,36	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42228	ESC DR OVAL ULTRA MACIA	96032100	0500	5929	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42503	DIPIRONA 500MG CART 1X10 PRATI	30049099	0500	5929	UN	1,00	6,95	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42899	COMPRESSA N ADERENTE CICATRISA	30059090	0500	5929	UN	2,00	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29113	DES. ROLLON REXONA FEM COTTON	33072010	0500	5929	UND	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14904	ESCOVA ORAL B 123	96032100	0500	5929	UND	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33155	TINT COR & TON 2.0 PRETO	33059000	0500	5929	UND	1,00	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7768	CITONEURIN 100+100MG+5000MCG/M	30045090	0500	5929	UND	1,00	20,11	0,00	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39766	DES. AERO REXONA FEM INVIS 250	33072010	0500	5929	UN	1,00	28,90	4,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39766	DES. AERO REXONA MEN V8 250ML	33072010	0500	5929	UN	1,00	28,90	4,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40194	TRIDENT MENTA 25,2 G	33059099	0500	5929	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PACOTE DE RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: (X) FEDERAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Cálculo do ISSQN:

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

Dados Adicionais:

Informações Complementares:
NF VINCULADA A NFC-E; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006).
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ISS E IPI (Data, Mod, Serie) NF: Número Nota Fiscal: (29/10/2024, 59, 001466172) NF: 580;
(09/11/2024, 59, 001466172) NF: 681, 689; (22/11/2024, 59, 001466172) NF: 914

RECEBEMOS DE organizacao farmaceutica barbosa lt OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMIÇÃO: 25/11/2024 VALOR TOTAL: 1614,21 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, 14790-000 - Guaira - SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 9139 SÉRIE 1
Identificação do Emitente organizacao farmaceutica barbosa lt RUA 12, 509 CENTRO Guaira SP 14790000 1733312109		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 9139 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 2
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		CHAVE DE ACESSO 3524 1148 3393 9400 0133 5500 1000 0091 3913 3859 2319 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242710609769 25/11/2024 14:37:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322001892113	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 48339394000133

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CPF / CNPJ 48341283000161	DATA DA EMISSÃO 25/11/2024
ENDEREÇO RUA 24, 872		BAIRRO J. PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO Guaira	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA / DUPLICATA			HORA DA SAÍDA 14:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1957,44
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 343,23	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1614,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	U	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor ICMS	Valor IPI	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Total	Valor ICMS	Valor IPI	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Total
116436	U	FLORASTOR 1 bi cx 12 cap	21069030	400	5.929	UND	1	28,00	28,00	2,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109234	O	FISIOFORT POM BG 150G	33049990	400	5.929	UND	1	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111827	O	APARELHO BARB GILLETTE DERMA	82121020	400	5.929	UND	1	8,00	8,00	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
109214	O	TOALHA UMED PRIMEIRO BABY PREMIUM	34011190	400	5.929	UND	2	18,00	18,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110516	O	SABONETE REFIL GLICERINA LAVANDA	34013000	400	5.929	UND	1	21,50	21,50	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00
108413	O	FD PAMPERS CONFORTSEC SUPER G 60UN	96190000	400	5.929	UND	2	89,00	89,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108348	O	ESPAÇADOR P/ MEDICAMENTO G-TECH	90192020	400	5.929	UND	1	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100305	P	SELOZOK 25MG CX 30 COMP	30049039	400	5.929	UND	1	41,55	41,55	0,00	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00
25858	N	DIPIRONA 500MG	30039079	400	5.929	UND	1	6,40	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00
25858	N	DIPIRONA 500MG	30039079	400	5.929	UND	5	6,40	6,40	2,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14119	N	DORFLEX C/10 (HMR)	30049039	400	5.929	UND	1	22,84	22,84	6,84	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33846	N	CLOR CICLOBENZAPRINA 10MG C/15	30049039	400	5.929	UND	1	19,40	19,40	3,40	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2487	N	FENERGAN 25MG C/20	30049079	400	5.929	UND	1	33,95	33,95	8,95	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107626	N	NEOSALDINA 20DRG	30049069	400	5.929	UND	4	10,00	10,00	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107741	O	DES ABOVE AER TEEN GOOD VIBES	33072010	400	5.929	UND									

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
Cupons fiscais eletrônicos (SAT):
Equip. 001254798: 4407, 4408
Equip. 001400507: 2500
Equip. 001254686: 7300, 2515, 4468, 7334
Equip. 001190720: 6238, 6240, 4526, 7418, 7427, 6280, 7510

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

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

RECEBEMOS DE organizacao farmaceutica barbosa lt OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSION: 25/11/2024 VALOR TOTAL: 1614,21 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, 14790-000 - Guaira - SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 9139
SÉRIE 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 9139
SÉRIE: 1
PÁGINA: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3524 1148 3393 9400 0133 5500 1000 0091 3913 3859 2319
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242710609769 25/11/2024 14:37:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Quantidade	Descrição do Produto	Valor Unit.	Valor Total	Valor ICMS	Valor IPI	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Total	Valor ICMS	Valor IPI	Valor PIS	Valor COFINS
110788	O	FRALDA PAMPERS CONFORT SEC XXG	96190000	400	5.929	UND	1	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00
103373	P	ESOMEPRAZOL MAGNESICO	30049069	400	5.929	UND	1	154,54	154,54	77,27	77,27	0,00	0,00
108021	P	PROFENID MORANGO GTS 20ML	30049029	400	5.929	UND	1	43,34	43,34	8,67	34,67	0,00	0,00
43525	P	SINOT CLAV 400MG+57+5ML	30041012	400	5.929	UND	1	82,92	82,92	16,58	66,34	0,00	0,00
32628	P	ALPRAZOLAM 0,25MG C/30 COMP	30049064	400	5.929	UND	1	16,13	16,13	3,13	13,00	0,00	0,00
112448	O	TOALHA UMED BEBE FOFINHO PLUS	34011190	400	5.929	UND	1	8,90	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00
112876	O	MAG PLUS	21069030	400	5.929	UND	1	28,50	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00
106742	O	cond coco 300ml	33059000	400	5.929	UND	1	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00
101822	O	ativador oleo de manga 300ml	33059000	400	5.929	UND	1	20,50	20,50	0,00	20,50	0,00	0,00
115874	O	TINT NATUCOR 1.7 PRETO AZULADO	33059000	400	5.929	UND	1	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00
107279	O	DES MONANGE AER INVISIBLE 150ML	33072090	400	5.929	UND	1	12,30	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00
107070	O	PACKS TENYS PE BARUEL ORIG	33049100	400	5.929	UND	1	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
112891	O	VICK BABYRUB 6LT 12G	33049910	400	5.929	UND	1	21,00	21,00	3,00	18,00	0,00	0,00
6812	P	DIPROSPAN HYPAC 1ML + SERINGA	30043939	400	5.929	AM	1	55,55	55,55	8,33	47,22	0,00	0,00
3573	P	PROFENID IM INJ 100MG	30049029	400	5.929	UND	1	6,65	6,65	1,00	5,65	0,00	0,00
108377	O	FLUCETIL 600MG 16 ENV	21069030	400	5.929	UND	1	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00
100587	N	NOTUSS TSS 3,0MG/ML XPE FR 120ML+COP	30049099	400	5.929	CX	1	27,63	27,63	5,53	22,10	0,00	0,00
111112	O	TRIDENT C/14	23061000	400	5.929	UND	1	6,18	6,18	0,00	6,18	0,00	0,00
114662	U	MASCARA GLYCOLIC GLOSS	33059000	400	5.929	UND	1	29,90	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00
112624	O	VALDA C PAST C/18 SACHE 24G	21069060	400	5.929	UND	1	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
114657	U	SH GLYCOLIC GLOSS 200ML	33051000	400	5.929	UND	1	15,50	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00
105000	N	ESALERG D12 2,5+120mg cx 10 comp lib mod	30049099	400	5.929	UND	1	63,56	63,56	12,71	50,85	0,00	0,00
13520	N	FLUMUCIL D GRAN 600MG C/16ENV	30039099	400	5.929	UND	1	80,70	80,70	16,14	64,56	0,00	0,00
101188	O	CREME DENTAL TRIPLA ACAO	33061000	400	5.929	UND	1	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
116287	O	TOTACEF 500MG C/14CPR	30042059	400	5.929	UND	1	86,14	86,14	17,23	68,91	0,00	0,00
114457	O	MARSHMALLOW MALLOWEEN 5G	17049020	400	5.929	UND	2	4,00	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00
106396	N	DIVENA 40MG CPR REV C/60	30049099	400	5.929	UND	1	113,58	113,58	11,36	102,22	0,00	0,00
107365	P	HEM.ZOLPIDEM B1 10mg cx 30 comp rev	30049069	400	5.929	UND	2	77,54	77,54	97,08	58,00	0,00	0,00
37039	O	BAND-AID C/10 TRANSPARENTES JX	33052000	400	5.929	UND	1	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
116119	O	APETISINA 240 ML SABOR	21069030	400	5.929	UND	1	28,00	28,00	5,60	22,40	0,00	0,00
8807	N	DECONGEX PLUS XPE 120ML	30049099	400	5.929	UND	1	24,74	24,74	4,95	19,79	0,00	0,00
40022	O	PILHA DURACELL PEQ C/2	85061019	400	5.929	UND	1	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00
40021	O	PILHA PALITO DURACELL C/2	85459010	400	5.929	UND	1	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00
32568	P	APRAZ 0,25MG C/30 COMP	30049064	400	5.929	UND	1	26,96	26,96	4,96	22,00	0,00	0,00
39104	O	ABS.SEMPRE LIVRE NOT. C/ABAS.	96190000	400	5.929	UND	2	12,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
Cupons fiscais eletrônicos (SAT):
Equip. 001254798: 4407, 4408
Equip. 001400507: 2500
Equip. 001254686: 7300, 2515, 4468, 7334
Equip. 001190720: 6238, 6240, 4526, 7418, 7427, 6280, 7510

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331708393106111
17/12/2024 08:52:48

17/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:52:48
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691304170105246460700026740019499310000195551

BENEFICIARIO:

REDE TOTALASSOC. DE FARMACIAS

NOME FANTASIA:

REDE TOTALASSOC. DE FARMACIAS E DRO

CNPJ: 01.621.293/0004-30

BENEFICIARIO FINAL:

REDE TOTALASSOC. DE FARMACIAS E DRO

CNPJ: 01.621.293/0004-30

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 121.601

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.955,51

VALOR COBRADO 1.955,51

NR.AUTENTICACAO F.9B0.696.72E.CFA.DCA

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.

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



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

PROCESSO Nº 14/2022 - CONTRATUALIZAÇÃO
2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	1.952,67	3.559,37	1.511,23	2.048,14	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANDREIA APARECIDA BORGES	1.952,67	4.031,13	1.639,22	2.391,91	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	3.752,64	5.815,17	3.075,29	2.739,88	ENFERMEIRA
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.695,49	1.766,67	985,57	781,10	RECEPCIONISTA
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.952,67	3.291,08	1.438,20	1.852,88	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	1.952,67	3.250,08	1.438,32	1.811,76	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DARA GARCIA VILELA	1.952,67	3.659,38	1.538,23	2.121,15	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.952,67	3.250,08	1.438,32	1.811,76	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	1.607,35	1.889,75	1.093,77	795,98	LAVADEIRA
ELAINE CRISTINA MAZZARON	1.952,67	3.211,80	1.244,60	1.967,20	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
FRANCIELE CONTI DA SILVA	2.419,97	2.516,69	1.415,31	1.101,38	AUXILIAR DE FATURAMENTO
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.952,67	3.573,88	1.515,14	2.058,74	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JANAINA DA SILVA	3.752,64	5.056,68	2.892,17	2.164,51	ENFERMEIRA
JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANTONELLI	1.695,49	1.996,37	1.006,24	990,13	RECEPCIONISTA
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	3.752,64	4.673,57	2.653,94	2.019,63	ENFERMEIRA
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.952,67	3.250,08	1.438,32	1.811,76	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARCELENE MARIA DA CONCEIÇÃO	1.607,35	2.011,22	1.245,90	765,32	FAXINEIRA
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	1.607,35	1.889,75	1.093,77	795,98	LAVADEIRA
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	1.695,49	2.034,94	1.009,71	1.025,23	RECEPCIONISTA
MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.952,67	2.887,43	1.176,87	1.710,56	TÉCNICA DE ENFERMAGEM

MARIANA MORIS	1.952,67	3.250,08	1.438,32	1.811,76	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA	1.952,67	3.770,47	1.568,22	2.202,25	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	1.952,67	3.892,99	1.601,30	2.291,69	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	1.952,67	3.266,04	1.441,43	1.824,61	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.952,67	3.657,83	1.537,80	2.120,03	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	3.752,64	5.265,99	2.842,56	2.423,43	ENFERMEIRO
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA	1.952,67	3.619,03	1.527,33	2.091,70	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.695,49	1.932,28	1.000,47	931,81	RECEPCIONISTA
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	3.752,64	5.068,02	2.861,85	2.206,17	ENFERMEIRA
TALITA SILVEIRA SANTANA	1.607,35	2.205,97	1.263,43	942,54	FAXINEIRA
TATIANE CONEGUNDES GABRIEL	3.752,64	4.315,17	2.621,57	1.693,60	ENFERMEIRA
TAYNARA SABINO CIRILO	3.752,64	4.533,37	2.701,16	1.832,21	ENFERMEIRA
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	1.952,67	3.820,25	1.581,66	2.238,59	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TOTAL DOS SALÁRIOS				57.375,39	

GUAÍRA-SP, 14 DE JANEIRO DE 2025.



LAION BRUNO E. DE BRITO

CONTADOR

CRC-SP 339356/O-6

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela			12/12 avos	2.235,07	2.235,07	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel			12/12 avos	1.324,30	1.324,30	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela			pg.no exerc.			1.117,54
20	09102	INSS s/ 13º Salário		12,00	base INSS	3.559,37		325,94
20	09202	IRF s/ 13º Salário		15,00	base irf	2.994,57		67,75
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL								
CONFERE COM ORIGINAL								
							Total vencimentos	Total descontos
							3.559,37	1.511,23
							Vr. Líquido	2.048,14
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		3.559,37	2.441,83	195,34	2.994,57			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela			12/12 avos	2.235,07	2.235,07	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel			12/12 avos	1.796,06	1.796,06	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela			pg.no exerc.			1.117,54
20	09102	INSS s/ 13º Salário		14,00	base INSS	4.031,13		383,17
20	09202	IRF s/ 13º Salário		15,00	base irf	3.466,33		138,51
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL								
CONFERE COM ORIGINAL								
							Total vencimentos	Total descontos
							4.031,13	1.639,22
							Vr. Líquido	2.391,91
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		4.031,13	2.913,59	233,08	3.466,33			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

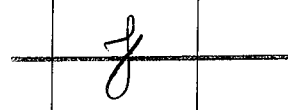
DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024					
00323 CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI PIS:12874160867 CBO:2235-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro		Folha: 01 Funcionário desde: 24/03/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 25340-5					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.035,04	4.035,04	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel			1.780,13	1.780,13	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.017,52
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	5.815,17		632,93
20	09202	IRF s/ 13º Salário	27,50	IRRF/qtde depend = 2	4.803,06		424,84
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
Total vencimentos						5.815,17	Total descontos
							3.075,29
Vr. Líquido						➡	2.739,88
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	3.797,65	303,81	4.803,06		

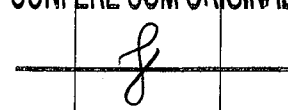
DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024					
00341 DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA PIS:19029219036 CBO:4221-10 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista		Folha: 01 Funcionário desde: 04/08/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7488-8					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.695,49	1.695,49	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	71,18	71,18	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			847,75
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	1.766,67		137,82
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
Total vencimentos						1.766,67	Total descontos
							985,57
Vr. Líquido						➡	781,10
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.695,49		1.766,67	918,92	73,51			

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		RUA 24, 872 Guaira SP		48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00355 DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE		PIS:20353912640 CBO:3222-05		Local:00027 PRONTO SOCORRO		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Folha: 01 Funcionário desde: 23/03/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8728-9	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.235,07	2.235,07		1.117,54 293,74 26,92	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.056,01	1.056,01			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.					
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.291,08				
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.618,16				
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		Total vencimentos	
								3.291,08	
						Vr. Líquido ➡		1.852,88	
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		3.291,08	2.173,54	173,88	2.618,16				

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		RUA 24, 872 Guaira SP		48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00280 DANIELI DE CAMPOS RUFINO		PIS:20110528535 CBO:3222-05		Local:00027 PRONTO SOCORRO		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2019 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6396-7	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.235,07	2.235,07		1.117,54 288,82 31,96	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel			1.015,01	1.015,01			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.					
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.250,08				
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.685,28				
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		Total vencimentos	
								3.250,08	
						Vr. Líquido ➡		1.811,76	
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		3.250,08	2.132,54	170,60	2.685,28				

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00542 DARA GARCIA VILELA PIS:20059533336 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Folha: 01 Funcionário desde: 08/09/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22246-1	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.235,07	2.235,07	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.424,31	1.424,31	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.117,54
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.659,38		337,94
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.094,58		82,75

CONFERE COM ORIGINAL

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

Funcionário de férias no mês de 02/12/2024 à 21/12/2024.					Total vencimentos	Total descontos
					3.659,38	1.538,23
					Vr. Líquido ➡	2.121,15
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	3.659,38	2.541,84	203,34	3.094,58		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00478 EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS PIS:16002296299 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:29053-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.235,07	2.235,07	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel			1.015,01	1.015,01	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.117,54
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.250,08		288,82
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.685,28		31,96

CONFERE COM ORIGINAL

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

O dia 11/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	Total descontos
					3.250,08	1.438,32
					Vr. Líquido ➡	1.811,76
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	3.250,08	2.132,54	170,60	2.685,28		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024 Cód. Apont.:84		Folha: 01 Funcionário desde: 05/02/2010 C/C.: 60114-4			
00030 ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS PIS:12944357176 CBO:5163-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0123 Lavadeira		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.889,75	1.889,75	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			944,88
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.889,75		148,89
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL			
Total vencimentos						Total descontos	
1.889,75						1.093,77	
Vr. Líquido ➡						795,98	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.607,35		1.889,75	944,87	75,58			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024		Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2020 C/C.: 19537-5			
00336 ELIANE CRISTINA MAZZARON PIS:21019818532 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 19537-5			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		10/12 avos	2.235,07	1.862,56	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		10/12 avos	1.349,24	1.349,24	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			931,28
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.211,80		284,23
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.647,00		29,09
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL			
Total vencimentos						Total descontos	
3.211,80						1.244,60	
Vr. Líquido ➡						1.967,20	
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		3.211,80	2.280,52	182,44	2.647,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		13º (2ª Parcela) 20/12/2024					
00358 FRANCIELE CONTI DA SILVA PIS:20059533298 CBO:4131-15 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0133 Aux. de Faturamento		Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8494-8					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.419,97	2.419,97	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	96,72	96,72	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.209,99
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.516,69		205,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

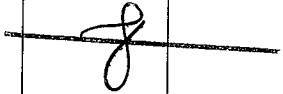
00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		13º (2ª Parcela) 20/12/2024					
00375 FRANCIELE DA SILVA SANTOS PIS:16278881064 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Folha: 01 Funcionário desde: 07/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8466-2					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.235,07	2.235,07	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.338,81	1.338,81	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.117,54
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.573,88		327,68
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.009,08		69,92

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

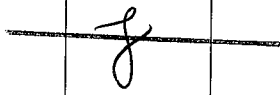
00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024					
00469 JANAINA DA SILVA PIS:19016727577 CBO:2235-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro		Folha: 01 Funcionário desde: 08/02/2022 Ag.:2082 C/C.: 13284-5					
Banco: Banco de Bradesco							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.035,04	4.035,04	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.021,64	1.021,64	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.017,52
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	5.056,68		526,75
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	base irrf	4.491,88		347,90
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						5.056,68	2.892,17
						Vr. Líquido ➡	2.164,51
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		5.056,68	3.039,16	243,13	4.491,88		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024					
00564 JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANTONELLI PIS:20667285509 CBO:4221-10 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista		Folha: 01 Funcionário desde: 02/01/2024 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 21349-7					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.695,49	1.695,49	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	300,88	300,88	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			847,75
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	1.996,37		158,49
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.996,37	1.006,24
						Vr. Líquido ➡	990,13
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		1.996,37	1.148,62	91,88			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		RUA 24, 872 Guaira SP		48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00576 LAUREANE BARBOSA DE MATOS		PIS:20489239581 CBO:2235-05		Local:00027 PRONTO SOCORRO		Cargo:0116 Enfermeiro		Banco:BRADERCO	
Folha: 01		Funcionário desde: 21/06/2023		Ag.:0144		C/C.:21820-0			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.035,04	4.035,04			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	638,53	638,53			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.017,52		
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.673,57		473,11		
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	IRRF/qtde depend = 3	3.631,69		163,31		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL								CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos		
						4.673,57	2.653,94		
						Vr. Líquido	2.019,63		
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		4.673,57	2.656,05	212,48	3.631,69				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		RUA 24, 872 Guaira SP		48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00431 LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA		PIS:20716756190 CBO:3222-05		Local:00027 PRONTO SOCORRO		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO	
Folha: 01		Funcionário desde: 21/01/2022		Ag.:335-2		C/C.:6337-1			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.235,07	2.235,07			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.015,01	1.015,01			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.117,54		
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.250,08		288,82		
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.685,28		31,96		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL								CONFERE COM ORIGINAL 	
Funcionário de férias no mês de 02/12/2024 à 31/12/2024.						Total vencimentos	Total descontos		
						3.250,08	1.438,32		
						Vr. Líquido	1.811,76		
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		3.250,08	2.132,54	170,60	2.685,28				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	DATA
20	03903	13º Sal. 2ª parcela			11/12 avos	2.172,15	1.991,14		1.086,08 159,82			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel			11/12 avos	21,90	20,08					
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela			pg.no exerc.							
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00		base INSS	2.011,22						
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL						
						Total vencimentos		Total descontos				
						2.011,22		1.245,90				
						Vr. Líquido ➡		765,32				
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado						
1.607,35		2.011,22	925,14	74,01								

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

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	DATA
20	03903	13º Sal. 2ª parcela			12/12 avos	1.889,75	1.889,75		944,88 148,89			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela			pg.no exerc.							
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00		base INSS	1.889,75						
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL						
O dia 27/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos		Total descontos				
						1.889,75		1.093,77				
						Vr. Líquido ➡		795,98				
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado						
1.607,35		1.889,75	944,87	75,58								

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
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
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.695,49	1.695,49	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	339,45	339,45	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			847,75
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	2.034,94		161,96

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

CONFERE COM ORIGINAL

					Total vencimentos	Total descontos
					2.034,94	1.009,71
					Vr. Líquido ➡	1.025,23
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	2.034,94	1.187,19	94,97			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00204 MARIANA DA SILVA FERNANDES PIS:20489241209 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Cód. Apont.:288 Folha: 01 Funcionário desde: 07/12/2015 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2685-9	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		10/12 avos	2.235,07	1.862,56	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		10/12 avos	1.024,87	1.024,87	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			931,28
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	2.887,43		245,31
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.262,94		0,28

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

CONFERE COM ORIGINAL

					Total vencimentos	Total descontos
					2.887,43	1.176,87
					Vr. Líquido ➡	1.710,56
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	2.887,43	1.956,15	156,49	2.262,94		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00477 MARIANA MORIS PIS:20362240358 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Folha: 01 Funcionário desde: 27/05/2022 Ag.:2082 C/C.:13605-0	
Banco:Banco de Bradesco			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.235,07	2.235,07	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.015,01	1.015,01	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.117,54
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.250,08		288,82
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	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						1.438,32	
Vr. Líquido ➡						1.811,76	
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	3.250,08	2.132,54	170,60	2.685,28			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00533 MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA PIS:20389160959 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Folha: 01 Funcionário desde: 18/08/2023 Ag.:335-2 C/C.:21915-0	
Banco: BANCO DO BRADESCO			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.235,07	2.235,07	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.535,40	1.535,40	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.117,54
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.770,47		351,27
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.205,67		99,41

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

CONFERE COM ORIGINAL

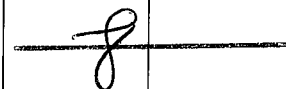
Total vencimentos						Total descontos	
3.770,47						1.568,22	
Vr. Líquido ➡						2.202,25	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
1.952,67	3.770,47	2.652,93	212,23	3.205,67			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

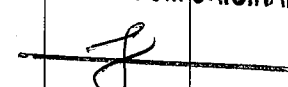
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61 00293 MIRELA DE PAULA NICODEMOS PIS:12797792167 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024 Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9009-3		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.235,07	2.235,07	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.657,92	1.657,92	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.117,54
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.892,99		365,97
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.328,19		117,79
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.892,99	1.601,30
						Vr. Líquido ➡	2.291,69
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		3.892,99	2.775,45	222,03	3.328,19		

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61 00159 MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA PIS:20353915054 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024 Cód. Apont.:244 Folha: 01 Funcionário desde: 10/06/2013 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60162-4		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.235,07	2.235,07	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.030,97	1.030,97	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.117,54
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.266,04		290,74
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.701,24		33,15
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.266,04	1.441,43
						Vr. Líquido ➡	1.824,61
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		3.266,04	2.148,50	171,88	2.701,24		

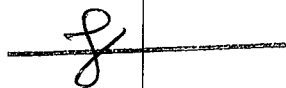
DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela			12/12 avos	2.235,07	2.235,07	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel			12/12 avos	1.422,76	1.422,76	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela			pg.no exerc.			1.117,54
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00		base INSS	3.657,83		337,75
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00		base irrf	3.093,03		82,51
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.657,83	1.537,80	
						Vr. Líquido ➡	2.120,03	
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		3.657,83	2.540,29	203,22	3.093,03			

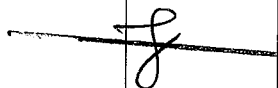
DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela			12/12 avos	4.035,04	4.035,04	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel			12/12 avos	1.230,95	1.230,95	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela			pg.no exerc.			2.017,52
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00		base INSS	5.265,99		556,05
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50		IRRF/qtde depend = 3	4.141,17		268,99
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
						Total vencimentos	Total descontos	
						5.265,99	2.842,56	
						Vr. Líquido ➡	2.423,43	
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		5.265,99	3.248,47	259,87	4.141,17			

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

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela			12/12 avos	2.235,07	2.235,07		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel			12/12 avos	1.383,96	1.383,96		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela			pg.no exerc.			1.117,54	
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00		base INSS	3.619,03		333,10	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00		base irrf	3.054,23		76,69	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
						Total vencimentos	3.619,03	Total descontos	1.527,33
						Vr. Líquido	2.091,70		
		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	3.619,03	2.501,49	200,11	3.054,23			

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

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela			12/12 avos	1.695,49	1.695,49		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel			12/12 avos	236,79	236,79		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela			pg.no exerc.			847,75	
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00		base INSS	1.932,28		152,72	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
						Total vencimentos	1.932,28	Total descontos	1.000,47
						Vr. Líquido	931,81		
		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	1.932,28	1.084,53	86,76				

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00367 TAINARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA PIS:20223064666 CBO:2235-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro		Folha: 01 Funcionário desde: 05/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8510-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.035,04	4.035,04	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.032,98	1.032,98	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.017,52
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	5.068,02		528,33
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.350,10		316,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

				Total vencimentos	Total descontos
				5.068,02	2.861,85
				Vr. Líquido ➡	2.206,17
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	5.068,02	3.050,50	244,04	4.350,10	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00518 TALITA SILVEIRA SANTANA PIS:16676956528 CBO:5142-25 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0120 Faxineira		Folha: 01 Funcionário desde: 05/06/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 184365	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.172,15	2.172,15	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	33,82	33,82	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.086,08
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.205,97		177,35

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

CONFERE COM ORIGINAL

				Total vencimentos	Total descontos
				2.205,97	1.263,43
				Vr. Líquido ➡	942,54
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
1.607,35	2.205,97	1.119,89	89,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário		13º (2ª Parcela) 20/12/2024		Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2023	
		RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61							
		00585 TATIANE CONEUNDES GABRIEL		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 22353-0			
		PIS:26831333832 CBO:2235-05							
		Local:00027 PRONTO SOCORRO							
		Cargo:0116 Enfermeiro							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.035,04	4.035,04	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel			280,13	280,13	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.017,52
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	4.315,17		422,93
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	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	2.621,57
						Vr. Líquido ➡	1.693,60
		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	4.315,17	2.297,65	183,81	3.750,37	

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

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário		13º (2ª Parcela) 20/12/2024		Folha: 01 Funcionário desde: 05/04/2021	
		RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61							
		00369 TAYNARA SABINO CIRILO		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 8469-7			
		PIS:20353913736 CBO:2235-05							
		Local:00027 PRONTO SOCORRO							
		Cargo:0116 Enfermeiro							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.035,04	4.035,04	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	498,33	498,33	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.017,52
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	4.533,37		453,48
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	base irrf	3.968,57		230,16
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL ☐ MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						4.533,37	2.701,16
						Vr. Líquido ➡	1.832,21
		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	4.533,37	2.515,85	201,26	3.968,57	

O dia 14/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100182

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaíra SP

48.341.283/0001-61

00339 VALDENIR PEREIRA DA SILVA

PIS:16590005606 CBO:3222-05

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 16/07/2020

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.235,07	2.235,07	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.585,18	1.585,18	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.117,54
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.820,25		357,24
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.255,45		106,88
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ☒ FEDERAL () MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.820,25	1.581,66
						Vr. Líquido ➡	2.238,59
		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	3.820,25	2.702,71	216,21	3.255,45	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Pagamento através de banco

11/12/2024 16:22:37

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

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

13º (2ª Parcela)
12/2024

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	000466

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	2.048,14
ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4	2.391,91
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	327.973.378-24	335-2	25340-5	2.739,88
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	339.119.518-50	335-2	7488-8	781,10
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	343.706.268-97	335-2	8728-9	1.852,88
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	318.308.558-59	335-2	6396-7	1.811,76
DARA GARCIA VILELA	445.111.418-78	335-2	22246-1	2.121,15
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	363.723.528-50	335-2	29053-0	1.811,76
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	172.140.138-51	335-2	60114-4	795,98
ELIANE CRISTINA MAZZARON	303.094.888-93	335-2	19537-5	1.967,20
FRANCIELE CONTI DA SILVA	337.861.758-61	335-2	8494-8	1.101,38
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	446.032.818-62	335-2	8466-2	2.058,74
JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANTONE	327.880.778-23	335-2	21349-7	990,13
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	464.276.858-05	335-2	6337-1	1.811,76
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	306.716.598-55	335-2	8796-3	765,32
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	357.338.778-04	335-2	20468-4	795,98
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	082.717.863-85	335-2	9765-9	1.025,23
MARIANA DA SILVA FERNANDES	385.537.238-10	335-2	2685-9	1.710,56
MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA	464.223.698-83	335-2	21915-0	2.202,25
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	304.826.678-00	335-2	9009-3	2.291,69
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	334.333.858-31	335-2	60162-4	1.824,61
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	330.680.008-23	335-2	60068-7	2.120,03
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	306.362.448-90	335-2	8507-3	2.423,43
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	286.230.248-18	335-2	6710-5	931,81
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	414.811.428-10	335-2	8510-3	2.206,17
TALITA SILVEIRA SANTANA	317.611.038-30	335-2	184365	942,54
TATIANE CONEGUNDES GABRIEL	455.685.418-09	335-2	22353-0	1.693,60
TAYNARA SABINO CIRILO	077.797.836-93	335-2	8469-7	1.832,21
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	218.641.198-96	335-2	7318-0	2.238,59

Total: 49.287,79

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 8.087,60

Total geral: 57.375,39

11/12/2024 16:22:37

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:

13º (2ª Parcela)
12/2024

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco

BANCO DO BRADESCO

Agência

335-2

Conta

1580-6

Convênio

75315

Número da remessa (N.S.A.)

000466

Data de pagamento:

Funcionário

CPF

Agência

C/C

Valor

BRADESCO

LAUREANE BARBOSA DE MATOS

430.377.488-00

0144

21820-0

2.019,63

SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA

340.073.238-95

0144

354119-3

2.091,70

Total:

4.111,33

Total de pagamentos diretos / Outros bancos:

53.264,06

Total geral:

57.375,39

11/12/2024 16:22:38

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:

13º (2ª Parcela)
12/2024

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	000466

Funcionário		Data de pagamento:			
		CPF	Agência	C/C	Valor
Banco de Bradesco					
JANAINA DA SILVA		326.153.898-82	2082	13284-5	2.164,51
MARIANA MORIS		479.248.528-24	2082	13605-0	1.811,76
Total:					3.976,27
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:					53.399,12
Total geral:					57.375,39



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331809455174951
18/12/2024 09:50:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.23
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241217180508172461099
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$57.375,39
TARIFA: R\$10,00
DATA: 17/12/2024 - 16:14:13

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 BDPJ.

Notificacao enviada em: 17/12/2024 - 16:14:14

=====

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: A.CCD.E09.B18.0F7.07F

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



bradesco

net empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES

Data da operação: 13/01/2025 - 09h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	313,54	313,54

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				8.611,15
03/12/2024	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,34		8.718,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	594		-2.214,53	6.503,96
04/12/2024	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 04/12	1447495	5.423,92		11.927,88
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 04/12	1448104	14.216,42		26.144,30
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 04/12	1448497	63.099,38		89.243,68
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/12	1449236	524.989,67		614.233,35
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 04/12	1450061	59.847,23		674.080,58
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 04/12	1450401	67.049,22		741.129,80
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 04/12	1451187	1.045,63		742.175,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	595		-5.423,92	736.751,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	596		-67.049,22	669.702,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	597		-1.045,63	668.656,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	598		-524.989,67	143.666,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	599		-63.099,38	80.567,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	600		-14.216,42	66.351,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	601		-59.847,23	6.503,96
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	241204		-395,69	6.108,27
05/12/2024	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	395,72		6.503,99
	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	204,92		6.708,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	603		-2.622,75	4.086,16
06/12/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	102,23		4.188,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	605		-1.878,27	2.310,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	606		-110,42	2.199,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	607		-1.444,13	755,57
09/12/2024	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-10.670,94	-9.915,37
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-11.802,51	-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
12/12/2024	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: ANA MARIA SOARES PERE 12/12	1734597	250,00		287,44
13/12/2024	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	647,90		935,34
16/12/2024	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: CLEUBER SOARES CALDEI 16/12	858063	550,00		1.485,34
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-3,50	1.481,84
17/12/2024	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 17/12	1612078	158.960,93		160.442,77
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 17/12	1612313	185.400,88		345.843,65
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 17/12	1613136	15.223,97		361.067,62
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 17/12	1614141	X 57.375,39		418.443,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	608		X -57.375,39	361.067,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	609		-15.223,97	345.843,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	610		-158.960,93	186.882,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	611		-185.400,88	1.481,84
18/12/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	389,16		1.871,00

68

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PIX QR CODE DINAMIC REM: GERALDO LOPES DO NASC 18/12	900292	120,00		1.991,00
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-7,70	1.983,30
19/12/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	117,61		2.100,91
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	511,17		2.612,08
20/12/2024	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-1,68	2.610,40
23/12/2024	PIX QR CODE DINAMIC REM: BRENO MARQUES SILVA S 22/12	2054462	297,90		2.908,30
24/12/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO CARTAO VISA ELECTRON	9397237	3.659,23		6.567,53
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	64,68		6.632,21
26/12/2024	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-4,17	6.628,04
30/12/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	117,61		6.745,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	156		-1.103,56	5.642,09
31/12/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	254,83		5.896,92
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	252,53		6.149,45
Total			1.182.430,79	-1.184.892,49	6.149,45

Os dados acima têm como base 13/01/2025 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2025	SALDO ANTERIOR				-18.495,57
10/01/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 10/01	1439572	18.500,00		4,43
13/01/2025	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	237413	309,11		313,54
Total			18.809,11	0,00	313,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
GUAIRÁ-SPLocal da Prestação
GUAIRÁ - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

07/12/2024

Número da NFS-e

2765

Código de Verificação de Autenticidade

5WR1KKWCW

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/12/2024 às 14:11:29

Chave de Acesso

1536391079KP4E0N4CUIK4HWNHQUEF6E8

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.106:5661/issweb/paginaa/pUBLICCONSULTA/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
49.684.707/0001-53

RG/Inscrição Estadual
5153923

Inscrição Municipal
011713029

Cadastro
000742349

Nome/Razão Social
LABORATORIO GIANSAnte SANTANA S/S.

Logradouro
Rua 16, 548

Complemento

Bairro
CENTRO

CEP
14790-000

Cidade
GUAIRÁ-SP

Telefone
01133312577

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
48.341.283/0001-61

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRÁ

Logradouro
24, 872

Complemento

Bairro
PARQUE PARANOIA

CEP/Cod.Postal
14790-000

Cidade/País
GUAIRÁ - SP

Cod. IBGE
3517406

Telefone
01 733327000

E-mail
financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES REALIZADOS EM PRONTO SOCORRO	2.998,91	R\$ 2.998,91

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Construção Civil

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
				3,00%	00000400000003	8640202		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS		ISS Retido	Desconto Condiciona	
R\$ 2.998,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.998,91	R\$ 89,97		2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS (2.998,91 x 0,65%)	COFINS (2.998,91 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.998,91 x 1,50%)	CSLL (2.998,91 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 19,49	R\$ 89,97	R\$ 0,00	R\$ 44,98	R\$ 29,99	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.814,48

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$403,35 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$80,67

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LABORATORIO GIANSAnte SANTANA S/S. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2765 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5WR1KKWCW.

Data

CPF/RG

Assinatura

70



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.51
8670308670 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241220192223492203827
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$2.814,48
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/12/2024 - 16:22:33

PAGO PARA: Laboratorio Giansante Santana S/s
CNPJ: 49.684.707/0001-53
CHAVE PIX: 49684707000153
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000000336963
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: 20/12/2024 - 16:22:35

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: E.8AC.881.646.AE6.94A

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

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

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

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000740419

Contribuinte

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro

Rua 24

Bairro

PARQUE PARANOIA

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Número

Complemento

872

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 16:44:42 do dia 13/01/2025

Válida até 12/02/2025

Código de Controle da Certidão/Número 4616F5418973B192

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 15:46:50 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/07/2025.

Código de controle da certidão: **D837.3949.D32B.8845**

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 25010440171-90

Data e hora da emissão 13/01/2025 15:45:35

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: 25/12/2024 a 23/01/2025

Certificação Número: 2024122505280377029879

Informação obtida em 13/01/2025 16:03:50

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

75



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Certidão nº: 2462093/2025

Expedição: 13/01/2025, às 15:48:17

Validade: 12/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 259 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 93.908,13
Número da Guia: 0124121042605070-7 Data Emissão: 10/12/2024 14:05:31 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61		Tomador: Sem Tomador		Base Remuneração		Valor FGTS		Juros		Atualiz.		Multa		Total	
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Total	na Guia	Monetária					
11/2024		ADRIANA APARECIDA DA SILVA	0000300288	928.358.566-68	101	20/12/2024	Mensal	4.367,62	349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	349,40	
11/2024		ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	0000300510	258.942.798-01	101	20/12/2024	Mensal	4.367,62	349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	349,40	
11/2024		ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	0000300001	309.015.318-12	101	20/12/2024	Mensal	2.717,63	217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	217,41	
11/2024		ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	0000300177	800.477.931-04	101	20/12/2024	Mensal	4.783,86	382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	382,70	
11/2024		ADRIELE MENDES FERREIRA	0000300533	415.498.048-39	101	20/12/2024	Mensal	4.783,86	382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	382,70	
11/2024		ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	0000100224	451.409.848-57	101	20/12/2024	Mensal	5.832,95	466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	466,63	
11/2024		ALANA GARCIA LEAL LELIS	0000300150	319.735.468-09	101	20/12/2024	Mensal	7.832,29	628,58	0,00	0,00	0,00	0,00	628,58	
11/2024		ALANITA DA SILVA	0000300317	341.724.008-50	101	20/12/2024	Mensal	2.985,51	238,84	0,00	0,00	0,00	0,00	238,84	
11/2024		ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	0000300606	485.755.648-03	101	20/12/2024	Mensal	4.339,77	347,17	0,00	0,00	0,00	0,00	347,17	
11/2024		ALIER CARLOS DE FREITAS	0000300040	301.551.018-54	101	20/12/2024	Mensal	9.722,10	777,76	0,00	0,00	0,00	0,00	777,76	
11/2024		ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	0000300052	101.654.536-30	101	20/12/2024	Mensal	4.792,54	383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	383,40	
11/2024		ALINE DE MELO	0000300106	304.219.158-38	101	20/12/2024	Mensal	6.332,69	506,61	0,00	0,00	0,00	0,00	506,61	
11/2024		ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	0000100262	416.031.718-94	101	20/12/2024	Mensal	3.887,91	311,02	0,00	0,00	0,00	0,00	311,02	
11/2024		ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	0000300290	370.883.778-96	101	20/12/2024	Mensal	4.378,39	350,26	0,00	0,00	0,00	0,00	350,26	
11/2024		ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	0000300203	369.482.128-75	101	20/12/2024	Mensal	4.497,70	359,81	0,00	0,00	0,00	0,00	359,81	
11/2024		AMANDA PAULINO GONCALVES	0000300578	346.955.158-81	101	20/12/2024	Mensal	4.476,02	358,07	0,00	0,00	0,00	0,00	358,07	
11/2024		ANA CARLA DE ANDRADE NOGUEIRA	0000300604	464.159.318-30	101	20/12/2024	Mensal	5.512,63	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	
11/2024		ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIV	0000300090	288.250.998-78	101	20/12/2024	Mensal	7.066,25	565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	565,29	
11/2024		ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000100195	316.869.738-96	101	20/12/2024	Mensal	3.338,52	267,08	0,00	0,00	0,00	0,00	267,08	
11/2024		ANA LAURA BATISTA OLIVEIRA	0000300602	401.269.688-29	101	20/12/2024	Mensal	4.122,91	329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	329,83	
11/2024		ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	0000300409	560.337.218-45	101	20/12/2024	Mensal	3.810,63	304,84	0,00	0,00	0,00	0,00	304,84	
11/2024		ANA PAULA BEMFICA	0000100229	340.433.788-31	101	20/12/2024	Mensal	3.258,23	260,65	0,00	0,00	0,00	0,00	260,65	
11/2024		ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	0000100243	322.876.728-00	101	20/12/2024	Mensal	5.112,64	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00	
11/2024		ANA PAULA DE SOUZA	0000300227	299.317.288-33	101	20/12/2024	Mensal	4.749,18	379,93	0,00	0,00	0,00	0,00	379,93	
11/2024		ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MO	0000300629	332.011.068-36	101	20/12/2024	Mensal	3.759,77	300,78	0,00	0,00	0,00	0,00	300,78	
11/2024		ANDREA APARECIDA BORGES	0000300083	329.973.548-97	101	20/12/2024	Mensal	5.037,67	403,01	0,00	0,00	0,00	0,00	403,01	
11/2024		ARIANE MENDES DO CARMO	0000300534	371.044.268-09	101	20/12/2024	Mensal	4.367,62	349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	349,40	
11/2024		BARBARA KOL DE LIMA	0000300492	413.469.858-80	101	20/12/2024	Mensal	6.012,95	481,03	0,00	0,00	0,00	0,00	481,03	
11/2024		BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	0000300055	361.627.628-40	101	20/12/2024	Mensal	11.292,93	903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	903,42	
11/2024		BRENER RODRIGUES DA SILVA	0000300456	282.185.278-93	101	20/12/2024	Mensal	931,28	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	
11/2024		CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	0000300323	327.973.378-24	101	20/12/2024	Mensal	7.832,69	626,61	0,00	0,00	0,00	0,00	626,61	
11/2024		CAMILA MARTINS DOS SANTOS	0000300499	466.597.248-69	101	20/12/2024	Mensal	3.629,96	290,38	0,00	0,00	0,00	0,00	290,38	
11/2024		CAMILA SILVERIO ANTONIO	0000300464	516.788.628-78	101	20/12/2024	Mensal	2.300,18	184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	184,01	
11/2024		CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	0000300511	284.223.498-76	101	20/12/2024	Mensal	5.129,69	410,37	0,00	0,00	0,00	0,00	410,37	
11/2024		CAROLINE CRISTINA MALTA	0000100181	469.853.298-10	101	20/12/2024	Mensal	4.485,54	358,84	0,00	0,00	0,00	0,00	358,84	
11/2024		CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	0000300512	433.569.218-86	101	20/12/2024	Mensal	4.597,60	367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	367,80	
11/2024		CINTIA VIEIRA DE SOUSA	0000300319	339.006.698-56	101	20/12/2024	Mensal	2.543,24	203,45	0,00	0,00	0,00	0,00	203,45	
11/2024		CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO DE MIRAND	0000300065	302.774.968-45	101	20/12/2024	Mensal	6.852,12	548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	548,16	

77



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARA

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Número da Guia: 0124121042605070-7 Data Emissão: 10/12/2024 14:05:31 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 259 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 93.908,13

0,00

Emitted por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aprox. Referência	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	0000300483	224.557.068-50	101	20/12/2024	Mensal	9.266,96	741,35	0,00	0,00	0,00	0,00	741,35
11/2024		DAIANA APARECIDA DA SILVA	0000100191	303.063.038-25	101	20/12/2024	Mensal	4.237,54	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00
11/2024		DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	0000300550	367.865.818-03	101	20/12/2024	Mensal	4.651,03	372,07	0,00	0,00	0,00	0,00	372,07
11/2024		DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	0000100188	339.119.518-50	101	20/12/2024	Mensal	2.543,24	203,45	0,00	0,00	0,00	0,00	203,45
11/2024		DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	0000100206	343.706.268-97	101	20/12/2024	Mensal	4.402,30	352,18	0,00	0,00	0,00	0,00	352,18
11/2024		DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	0000300498	405.795.178-45	101	20/12/2024	Mensal	3.472,31	277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	277,77
11/2024		DANIELI DE CAMPOS RUFINO	0000300280	318.308.558-59	101	20/12/2024	Mensal	4.367,62	349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	349,40
11/2024		DANUBIA MARQUES DA SILVA	0000300207	308.231.078-84	101	20/12/2024	Mensal	3.504,31	280,33	0,00	0,00	0,00	0,00	280,33
11/2024		DARA GARCIA VILELA	0000300562	445.111.418-78	101	20/12/2024	Mensal	4.887,93	391,03	0,00	0,00	0,00	0,00	391,03
11/2024		DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	0000300570	401.402.358-33	101	20/12/2024	Mensal	4.679,63	374,38	0,00	0,00	0,00	0,00	374,38
11/2024		DENISE MADALOSI DIAS CUNHA	0000300504	217.185.968-71	101	20/12/2024	Mensal	4.765,18	381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	381,21
11/2024		DINAMAR TUISSI	0000300028	098.079.918-03	101	20/12/2024	Mensal	1.833,21	146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	146,65
11/2024		EDER GIROLAMO	0000100205	304.253.198-81	101	20/12/2024	Mensal	4.783,86	382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	382,70
11/2024		EDMARA CANDIDA TAVARES	0000300194	284.588.538-50	101	20/12/2024	Mensal	7.532,69	602,61	0,00	0,00	0,00	0,00	602,61
11/2024		EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0000300478	363.723.528-50	101	20/12/2024	Mensal	4.367,62	349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	349,40
11/2024		ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	0000300013	264.279.338-92	101	20/12/2024	Mensal	4.589,55	367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	367,16
11/2024		ELAINE CRISTINA MENDES	0000300519	195.082.258-42	101	20/12/2024	Mensal	3.258,23	260,65	0,00	0,00	0,00	0,00	260,65
11/2024		ELEN STEFANE FERREIRA FERRAZ	0000300597	458.136.348-31	101	20/12/2024	Mensal	4.435,12	354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	354,80
11/2024		ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MAT	0000300030	172.140.138-51	101	20/12/2024	Mensal	2.834,63	226,77	0,00	0,00	0,00	0,00	226,77
11/2024		ELIANE CRISTINA MAZZARON	0000100178	303.094.888-93	101	20/12/2024	Mensal	931,28	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
11/2024		ELIEZER MAGALHAES CASTRO	0000300282	425.868.658-12	101	20/12/2024	Mensal	6.227,93	498,23	0,00	0,00	0,00	0,00	498,23
11/2024		ELISANGELA DE REZENDE SIMAO	0000300613	382.390.228-80	101	20/12/2024	Mensal	2.362,19	188,97	0,00	0,00	0,00	0,00	188,97
11/2024		ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	0000100258	022.456.655-54	101	20/12/2024	Mensal	2.834,63	226,77	0,00	0,00	0,00	0,00	226,77
11/2024		ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	0000100180	064.762.155-07	101	20/12/2024	Mensal	4.749,18	379,93	0,00	0,00	0,00	0,00	379,93
11/2024		ELLEN JHESSICA MATOWSKI	0000300574	356.000.188-94	101	20/12/2024	Mensal	2.834,63	226,77	0,00	0,00	0,00	0,00	226,77
11/2024		ELTON DOMINGOS PAIAO	0000300625	378.748.248-22	101	20/12/2024	Mensal	4.123,81	329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	329,90
11/2024		ELVIS MARTINS PEREZ	0000300325	294.245.438-59	101	20/12/2024	Mensal	2.988,83	239,09	0,00	0,00	0,00	0,00	239,09
11/2024		ERICA APARECIDA GONCALVES	0000300433	346.263.238-80	101	20/12/2024	Mensal	4.367,62	349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	349,40
11/2024		ERIKA PEREIRA DE SOUZA	0000300280	230.737.358-60	101	20/12/2024	Mensal	2.834,63	226,77	0,00	0,00	0,00	0,00	226,77
11/2024		ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	0000300120	553.468.716-91	101	20/12/2024	Mensal	2.834,63	226,77	0,00	0,00	0,00	0,00	226,77
11/2024		ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	0000300420	464.028.128-54	101	20/12/2024	Mensal	6.332,74	506,61	0,00	0,00	0,00	0,00	506,61
11/2024		EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	0000100238	371.381.408-38	101	20/12/2024	Mensal	9.722,10	777,76	0,00	0,00	0,00	0,00	777,76
11/2024		FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	0000300014	217.144.638-26	101	20/12/2024	Mensal	4.679,83	374,38	0,00	0,00	0,00	0,00	374,38
11/2024		FABIANA FERRO	0000300612	299.787.868-30	101	20/12/2024	Mensal	2.715,19	217,21	0,00	0,00	0,00	0,00	217,21
11/2024		FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	0000300516	502.653.028-11	101	20/12/2024	Mensal	2.552,59	204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	204,20
11/2024		FABRICIA MISAEL DE SOUZA	0000300209	337.587.448-17	101	20/12/2024	Mensal	3.647,01	291,75	0,00	0,00	0,00	0,00	291,75
11/2024		FATIMA GALANTI SILVA	0000100250	488.248.358-05	101	20/12/2024	Mensal	2.596,83	207,74	0,00	0,00	0,00	0,00	207,74
11/2024		FERNANDA BORGES TALARICO	0000300129	300.411.578-69	101	20/12/2024	Mensal	2.449,03	195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	195,92

78

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 259 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 93.908,13
Número da Guia: 012421042605070-7 Data Emissão: 10/12/2024 14:05:31 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox. Referência	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA	0000300589	315.855.568-90	101	20/12/2024	Mensal	2.755,89	220,47	0,00	0,00	0,00	220,47
11/2024		FERNANDA JABUR	0000300452	302.315.658-10	101	20/12/2024	Mensal	9.217,63	737,41	0,00	0,00	0,00	737,41
11/2024		FERNANDA MORAIS NUNES BARROS	0000300605	294.257.158-66	101	20/12/2024	Mensal	5.846,18	467,69	0,00	0,00	0,00	467,69
11/2024		FERNANDO PAVANI ALVES DE SOUSA	0000300565	306.696.368-35	101	20/12/2024	Mensal	6.966,26	557,29	0,00	0,00	0,00	557,29
11/2024		FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	0000300043	288.727.888-62	101	20/12/2024	Mensal	9.722,10	777,76	0,00	0,00	0,00	777,76
11/2024		FRANCIELE CONTI DA SILVA	0000100210	337.861.758-61	101	20/12/2024	Mensal	4.967,82	397,41	0,00	0,00	0,00	397,41
11/2024		FRANCIELE DA SILVA SANTOS	0000100227	446.032.818-62	101	20/12/2024	Mensal	5.112,64	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00
11/2024		FRANCIELE RODRIGUES DIAS	0000100249	338.982.408-19	101	20/12/2024	Mensal	2.844,36	227,54	0,00	0,00	0,00	227,54
11/2024		GABRIEL BENTO DA SILVA	0000300324	424.390.208-93	101	20/12/2024	Mensal	5.282,96	422,63	0,00	0,00	0,00	422,63
11/2024		GABRIEL ROCHA DOS SANTOS	0000300575	464.637.268-18	101	20/12/2024	Mensal	5.112,64	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00
11/2024		GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	0000100202	479.284.198-50	101	20/12/2024	Mensal	3.629,96	290,38	0,00	0,00	0,00	290,38
11/2024		GABRIELY APARECIDA DA SILVA	0000100212	479.310.848-29	101	20/12/2024	Mensal	2.823,52	225,87	0,00	0,00	0,00	225,87
11/2024		GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	0000100193	343.191.178-16	101	20/12/2024	Mensal	5.241,93	419,35	0,00	0,00	0,00	419,35
11/2024		GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0000300161	263.512.148-66	101	20/12/2024	Mensal	4.367,62	349,40	0,00	0,00	0,00	349,40
11/2024		GISLENE CRISTINA XAVIER MASCARINI	0000300094	304.264.638-62	101	20/12/2024	Mensal	4.818,57	385,48	0,00	0,00	0,00	385,48
11/2024		GLEISON DA SILVEIRA SILVA	0000300050	272.337.028-37	101	20/12/2024	Mensal	7.584,80	606,77	0,00	0,00	0,00	606,77
11/2024		GRAZIELY DO NASCIMENTO THOMAZ	0000100196	471.441.728-24	101	20/12/2024	Mensal	3.629,96	290,38	0,00	0,00	0,00	290,38
11/2024		HELEN ARZAO MAGNANI	0000300458	435.193.488-93	101	20/12/2024	Mensal	4.367,62	349,40	0,00	0,00	0,00	349,40
11/2024		HELEN RODRIGUES DA COSTA	0000300628	478.900.098-28	101	20/12/2024	Mensal	3.852,64	308,21	0,00	0,00	0,00	308,21
11/2024		HIGOR PAULO APARECIDO DE SOUZA	0000300620	451.533.278-33	101	20/12/2024	Mensal	5.231,58	418,52	0,00	0,00	0,00	418,52
11/2024		HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	0000300060	043.715.088-71	101	20/12/2024	Mensal	4.718,94	377,50	0,00	0,00	0,00	377,50
11/2024		IANCA FERREIRA DOS SANTOS	0000300544	367.137.158-77	101	20/12/2024	Mensal	2.834,63	226,77	0,00	0,00	0,00	226,77
11/2024		IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	0000300008	199.553.638-51	101	20/12/2024	Mensal	3.357,78	268,62	0,00	0,00	0,00	268,62
11/2024		ISABELA CAROLINA FREITAS COLOMBINO	0000300558	388.836.428-05	101	20/12/2024	Mensal	5.832,95	466,63	0,00	0,00	0,00	466,63
11/2024		ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SI	0000300598	507.443.228-63	101	20/12/2024	Mensal	2.331,30	186,49	0,00	0,00	0,00	186,49
11/2024		ISAMARA FERREIRA DE BARROS	0000300418	360.056.128-67	101	20/12/2024	Mensal	8.332,69	506,61	0,00	0,00	0,00	506,61
11/2024		ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU	0000300564	339.140.558-98	101	20/12/2024	Mensal	4.714,51	377,15	0,00	0,00	0,00	377,15
11/2024		JANAÍNA ALVES DA SILVA RIBEIRO	0000300461	264.742.068-88	101	20/12/2024	Mensal	4.952,96	396,23	0,00	0,00	0,00	396,23
11/2024		JANAÍNA BERALDO DA SILVA SANTOS	0000100189	287.537.418-46	101	20/12/2024	Mensal	7.368,64	589,48	0,00	0,00	0,00	589,48
11/2024		JANAÍNA DA SILVA	0000300469	326.153.898-82	101	20/12/2024	Mensal	7.266,32	581,30	0,00	0,00	0,00	581,30
11/2024		JACQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANT	0000300580	327.880.778-23	101	20/12/2024	Mensal	2.964,81	237,18	0,00	0,00	0,00	237,18
11/2024		JACQUELINE ANDRADE SANTOS LEITAO	0000100266	365.906.888-85	101	20/12/2024	Mensal	3.629,96	290,38	0,00	0,00	0,00	290,38
11/2024		JACQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	0000300618	432.297.398-17	101	20/12/2024	Mensal	2.653,30	212,26	0,00	0,00	0,00	212,26
11/2024		JACQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILV	0000300528	354.443.428-80	101	20/12/2024	Mensal	4.783,86	382,70	0,00	0,00	0,00	382,70
11/2024		JACQUELINE JOAQUIM DOS SANTOS	0000300603	137.841.344-08	101	20/12/2024	Mensal	3.327,46	266,18	0,00	0,00	0,00	266,18
11/2024		JACQUELINE VIEIRA DA SILVA	0000100231	386.586.618-22	101	20/12/2024	Mensal	5.112,64	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00
11/2024		JESSICA ARAUJO DA SILVA	0000300621	483.471.818-29	101	20/12/2024	Mensal	3.715,72	297,25	0,00	0,00	0,00	297,25
11/2024		JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	0000300579	464.492.268-46	101	20/12/2024	Mensal	2.825,82	226,06	0,00	0,00	0,00	226,06

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 259 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 93.908,13
Número da Guia: 0124121042605070-7 Data Emissão: 10/12/2024 14:05:31 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2024		JOANA D ARC DA COSTA	0000300122	286.311.098-51	101	20/12/2024	Mensal	3.258,23	260,65	0,00	0,00	0,00	260,65	
11/2024		JOANA DARC MORANDINI DA SILVA	0000300542	291.808.948-60	101	20/12/2024	Mensal	4.818,57	385,48	0,00	0,00	0,00	385,48	
11/2024		JOAO JOSE DE OLIVEIRA	0000300300	104.343.128-43	101	20/12/2024	Mensal	7.677,70	614,21	0,00	0,00	0,00	614,21	
11/2024		JOES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	0000300536	300.891.138-29	101	20/12/2024	Mensal	4.759,96	380,79	0,00	0,00	0,00	380,79	
11/2024		JOSE ROBERTO RIQUEL NETO	0000300416	415.322.128-79	101	20/12/2024	Mensal	2.427,33	194,18	0,00	0,00	0,00	194,18	
11/2024		JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	0000300437	416.846.668-05	101	20/12/2024	Mensal	4.665,72	373,25	0,00	0,00	0,00	373,25	
11/2024		JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	0000300275	451.006.258-30	101	20/12/2024	Mensal	324,06	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92	
11/2024		JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	0000300316	398.002.148-36	101	20/12/2024	Mensal	4.148,43	331,86	0,00	0,00	0,00	331,86	
11/2024		JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	0000300318	033.960.289-96	101	20/12/2024	Mensal	4.783,86	382,70	0,00	0,00	0,00	382,70	
11/2024		JULIANA GARCIA CIRILO	0000100232	332.011.218-00	101	20/12/2024	Mensal	4.274,49	341,95	0,00	0,00	0,00	341,95	
11/2024		KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	0000100220	464.011.048-05	101	20/12/2024	Mensal	2.825,62	226,06	0,00	0,00	0,00	226,06	
11/2024		KELI CRISTINA AVELINO ALVES	0000300137	349.085.268-00	101	20/12/2024	Mensal	4.783,86	382,70	0,00	0,00	0,00	382,70	
11/2024		KENIA DE LIMA SILVA	0000300301	332.557.108-55	101	20/12/2024	Mensal	9.222,56	737,79	0,00	0,00	0,00	737,79	
11/2024		LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	0000100200	476.400.248-54	101	20/12/2024	Mensal	4.783,86	382,70	0,00	0,00	0,00	382,70	
11/2024		LAI MARQUES CAETANO	0000300266	438.036.038-54	101	20/12/2024	Mensal	6.332,69	506,61	0,00	0,00	0,00	506,61	
11/2024		LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	0000300155	332.200.958-01	101	20/12/2024	Mensal	3.108,40	248,67	0,00	0,00	0,00	248,67	
11/2024		LARISSA GEISE AVELINO ALVES	0000300488	445.314.188-24	101	20/12/2024	Mensal	7.677,70	614,21	0,00	0,00	0,00	614,21	
11/2024		LARYSSA SILVA PEREIRA	0000300463	468.008.488-08	101	20/12/2024	Mensal	2.584,02	206,72	0,00	0,00	0,00	206,72	
11/2024		LAURA CAROLINA GALBIADI OLIVEIRA	0000300615	452.166.218-81	101	20/12/2024	Mensal	7.163,49	573,07	0,00	0,00	0,00	573,07	
11/2024		LAURA DE OLIVEIRA BERALDO	0000300596	387.189.598-90	101	20/12/2024	Mensal	6.649,44	531,95	0,00	0,00	0,00	531,95	
11/2024		LAUREANE BARBOSA DE MATOS	0000300535	430.377.488-00	101	20/12/2024	Mensal	8.626,60	690,12	0,00	0,00	0,00	690,12	
11/2024		LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	0000100237	225.053.848-43	101	20/12/2024	Mensal	7.166,30	573,30	0,00	0,00	0,00	573,30	
11/2024		LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	0000300453	301.473.508-67	101	20/12/2024	Mensal	4.367,62	349,40	0,00	0,00	0,00	349,40	
11/2024		LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	0000300431	464.276.858-05	101	20/12/2024	Mensal	4.367,62	349,40	0,00	0,00	0,00	349,40	
11/2024		LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	0000100192	448.536.228-02	101	20/12/2024	Mensal	2.552,59	204,20	0,00	0,00	0,00	204,20	
11/2024		LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000100253	486.847.378-65	101	20/12/2024	Mensal	2.715,19	217,21	0,00	0,00	0,00	217,21	
11/2024		LETICIA GONCALVES FAUSTINO	0000300616	475.630.928-38	101	20/12/2024	Mensal	2.904,57	232,36	0,00	0,00	0,00	232,36	
11/2024		LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300572	446.585.398-02	101	20/12/2024	Mensal	4.471,69	357,73	0,00	0,00	0,00	357,73	
11/2024		LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO	0000300561	464.158.728-00	101	20/12/2024	Mensal	6.414,65	513,17	0,00	0,00	0,00	513,17	
11/2024		LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300585	463.251.028-94	101	20/12/2024	Mensal	2.598,41	207,87	0,00	0,00	0,00	207,87	
11/2024		LIDIANE LOPES MARTINS	0000300599	338.041.448-45	101	20/12/2024	Mensal	2.834,63	226,77	0,00	0,00	0,00	226,77	
11/2024		LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000300304	051.836.535-26	101	20/12/2024	Mensal	7.352,97	588,23	0,00	0,00	0,00	588,23	
11/2024		LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	0000300298	298.635.718-06	101	20/12/2024	Mensal	4.814,22	385,13	0,00	0,00	0,00	385,13	
11/2024		LIVIA DE SOUSA CAMARGO	0000300569	330.209.488-43	101	20/12/2024	Mensal	3.820,13	305,61	0,00	0,00	0,00	305,61	
11/2024		LIVIA MARQUES DOS SANTOS	0000300250	379.813.258-54	101	20/12/2024	Mensal	2.825,82	226,06	0,00	0,00	0,00	226,06	
11/2024		LUCAS LEITE DOS SANTOS	0000300539	497.300.098-13	101	20/12/2024	Mensal	2.724,06	217,92	0,00	0,00	0,00	217,92	
11/2024		LUCIANA ALVES DA SILVA	0000300619	331.076.818-06	101	20/12/2024	Mensal	4.853,25	388,25	0,00	0,00	0,00	388,25	
11/2024		LUCIANA APARECIDA DA SILVA	0000300182	220.491.628-55	101	20/12/2024	Mensal			0,00	0,00	0,00	388,25	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 259 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 93.908,13
Número da Guia: 0124121042605070-7 Data Emissão: 10/12/2024 14:05:31 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61				Tomador: Sem Tomador								
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total
11/2024		LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	0000300192	275.176.068-67	101	20/12/2024	Mensal	2.888,57	231,07	0,00	0,00	231,07
11/2024		LUCIANA MATEUS NOGUEIRA BARBOSA	0000300632	352.312.048-97	101	20/12/2024	Mensal	3.436,34	274,90	0,00	0,00	274,90
11/2024		LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	0000300016	272.521.428-92	101	20/12/2024	Mensal	3.434,98	274,79	0,00	0,00	274,79
11/2024		LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA	0000300631	485.302.158-26	101	20/12/2024	Mensal	2.825,82	226,06	0,00	0,00	226,06
11/2024		MARISA APARECIDA DOS SANTOS	0000300507	409.729.018-50	101	20/12/2024	Mensal	4.367,62	349,40	0,00	0,00	349,40
11/2024		MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO	0000300547	443.148.658-57	101	20/12/2024	Mensal	5.281,23	422,49	0,00	0,00	422,49
11/2024		MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	0000100241	306.716.598-55	101	20/12/2024	Mensal	2.751,41	220,10	0,00	0,00	220,10
11/2024		MARCIA CRISOTINA PEREIRA	0000300545	316.187.988-04	101	20/12/2024	Mensal	4.367,62	349,40	0,00	0,00	349,40
11/2024		MARCIA CRISTINA DA SILVA	0000300631	300.908.888-96	101	20/12/2024	Mensal	3.512,40	280,98	0,00	0,00	280,98
11/2024		MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	0000300494	300.909.498-11	101	20/12/2024	Mensal	2.834,63	226,77	0,00	0,00	226,77
11/2024		MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	0000300543	357.338.778-04	101	20/12/2024	Mensal	2.834,63	226,77	0,00	0,00	226,77
11/2024		MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	0000300046	430.487.291-04	101	20/12/2024	Mensal	2.834,63	226,77	0,00	0,00	226,77
11/2024		MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	0000300036	090.372.968-74	101	20/12/2024	Mensal	3.258,23	260,65	0,00	0,00	260,65
11/2024		MARIA DA CONCEICAO SORATI	0000300262	052.225.467-56	101	20/12/2024	Mensal	5.112,64	409,00	0,00	0,00	409,00
11/2024		MARIA GABRIEL SANTOS DE LIMA	0000300502	082.717.863-85	101	20/12/2024	Mensal	2.844,36	227,54	0,00	0,00	227,54
11/2024		MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	0000100230	379.270.998-84	101	20/12/2024	Mensal	6.332,69	506,61	0,00	0,00	506,61
11/2024		MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PI	0000300273	848.178.103-78	101	20/12/2024	Mensal	4.783,86	382,70	0,00	0,00	382,70
11/2024		MARIANA DA SILVA FERNANDES	0000300204	385.537.238-10	101	20/12/2024	Mensal	931,28	74,50	0,00	0,00	74,50
11/2024		MARIANA MORIS	0000300477	479.248.528-24	101	20/12/2024	Mensal	4.367,62	349,40	0,00	0,00	349,40
11/2024		MARIANA TAVARES FERNANDES	0000300592	406.722.788-47	101	20/12/2024	Mensal	5.670,92	453,67	0,00	0,00	453,67
11/2024		MARIETE MARIA DA SILVA	0000300105	331.803.838-52	101	20/12/2024	Mensal	4.714,51	377,15	0,00	0,00	377,15
11/2024		MARLI ALVES FERREIRA	0000300039	026.457.258-05	101	20/12/2024	Mensal	5.422,06	433,76	0,00	0,00	433,76
11/2024		MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	0000300199	302.686.438-22	101	20/12/2024	Mensal	4.853,71	388,29	0,00	0,00	388,29
11/2024		MARTA APARECIDA CAMARGO FERREIRA	0000300633	302.461.178-93	101	20/12/2024	Mensal	2.362,04	188,96	0,00	0,00	188,96
11/2024		MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURL	0000300537	467.185.378-70	101	20/12/2024	Mensal	2.552,59	204,20	0,00	0,00	204,20
11/2024		MICHELE CRISTINA FERREIRA	0000100198	344.407.268-60	101	20/12/2024	Mensal	4.783,86	382,70	0,00	0,00	382,70
11/2024		MICHELE GONCALVES	0000300237	335.258.428-13	101	20/12/2024	Mensal	4.367,62	349,40	0,00	0,00	349,40
11/2024		MICHELE VENANCIO GONCALVES	0000300443	472.671.118-07	101	20/12/2024	Mensal	2.678,45	214,27	0,00	0,00	214,27
11/2024		MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	0000300357	313.951.988-25	101	20/12/2024	Mensal	4.367,62	349,40	0,00	0,00	349,40
11/2024		MILEIDE MARQUES DA SILVA	0000100263	304.404.668-81	101	20/12/2024	Mensal	3.982,28	318,57	0,00	0,00	318,57
11/2024		MILLENE FERNANDES REIS SILVA	0000300554	464.223.698-83	101	20/12/2024	Mensal	4.775,21	382,01	0,00	0,00	382,01
11/2024		MIRELA DE PAULA NICODEMOS	0000300293	304.826.678-00	101	20/12/2024	Mensal	4.749,18	379,93	0,00	0,00	379,93
11/2024		MIRIANE MOREIRA DOS SANTOS JULIO	0000300582	467.288.538-04	101	20/12/2024	Mensal	4.367,62	349,40	0,00	0,00	349,40
11/2024		MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	0000300159	334.333.858-31	101	20/12/2024	Mensal	4.367,62	349,40	0,00	0,00	349,40
11/2024		MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	0000300069	384.076.088-74	101	20/12/2024	Mensal	6.466,10	517,28	0,00	0,00	517,28
11/2024		MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	0000100215	330.680.008-23	101	20/12/2024	Mensal	4.818,57	385,48	0,00	0,00	385,48
11/2024		NADIA ABDALA IBRAHIM	0000300417	323.585.968-33	101	20/12/2024	Mensal	7.249,66	579,97	0,00	0,00	579,97
11/2024		NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	0000300248	358.254.198-37	101	20/12/2024	Mensal	5.385,65	430,84	0,00	0,00	430,84

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 259 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 93.908,13
 Número da Guia: 0124121042605070-7 Data Emissão: 10/12/2024 14:05:31 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		NAIARA FIRMINO TOMAZ	0000300294	399.884.638-71	101	20/12/2024	Mensal	4.367,82	349,40	0,00	0,00	0,00	349,40
11/2024		NAIARA FURINI DE SOUZA	0000300157	409.814.768-80	101	20/12/2024	Mensal	6.012,95	481,03	0,00	0,00	0,00	481,03
11/2024		NAIARA SOARES DE SOUSA	0000300272	355.881.998-55	101	20/12/2024	Mensal	5.688,72	455,09	0,00	0,00	0,00	455,09
11/2024		NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANCO	0000100211	335.714.848-00	101	20/12/2024	Mensal	2.984,20	239,53	0,00	0,00	0,00	239,53
11/2024		NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	0000300590	798.384.961-49	101	20/12/2024	Mensal	4.309,17	344,73	0,00	0,00	0,00	344,73
11/2024		PABLO INACIO DE OLIVEIRA	0000300611	476.148.328-84	101	20/12/2024	Mensal	2.238,82	179,10	0,00	0,00	0,00	179,10
11/2024		PAMELA ALVES EVANGELISTA	0000300473	389.095.078-70	101	20/12/2024	Mensal	4.667,82	373,40	0,00	0,00	0,00	373,40
11/2024		PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	0000300225	410.247.798-58	101	20/12/2024	Mensal	5.130,46	410,43	0,00	0,00	0,00	410,43
11/2024		PATRICK FERREIRA LIMA	0000300054	214.564.728-79	101	20/12/2024	Mensal	9.722,10	777,76	0,00	0,00	0,00	777,76
11/2024		PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COS	0000300506	403.854.738-85	101	20/12/2024	Mensal	2.543,24	203,45	0,00	0,00	0,00	203,45
11/2024		RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	0000100244	043.295.273-08	101	20/12/2024	Mensal	4.367,82	349,40	0,00	0,00	0,00	349,40
11/2024		REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	0000300057	129.955.078-90	101	20/12/2024	Mensal	4.713,96	377,11	0,00	0,00	0,00	377,11
11/2024		REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	0000300048	090.904.498-84	101	20/12/2024	Mensal	4.028,43	322,26	0,00	0,00	0,00	322,26
11/2024		REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	0000300093	299.756.158-21	101	20/12/2024	Mensal	3.258,23	260,65	0,00	0,00	0,00	260,65
11/2024		REGINALDO ANTONIO DA SILVA	0000300489	220.610.548-97	101	20/12/2024	Mensal	3.349,79	267,97	0,00	0,00	0,00	267,97
11/2024		RENATA DE JESUS CIRIACO	0000300555	260.393.678-65	101	20/12/2024	Mensal	2.834,63	226,77	0,00	0,00	0,00	226,77
11/2024		RENATA MAIARA FERREIRA	0000300020	335.111.198-39	101	20/12/2024	Mensal	10.314,23	825,13	0,00	0,00	0,00	825,13
11/2024		RENATA MARTINS DE LIMA	0000100213	198.408.748-70	101	20/12/2024	Mensal	4.815,57	385,48	0,00	0,00	0,00	385,48
11/2024		RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	0000300215	255.664.138-03	101	20/12/2024	Mensal	3.153,83	252,29	0,00	0,00	0,00	252,29
11/2024		RIKELMI MACHADO DA SILVA	0000300508	567.608.408-73	101	20/12/2024	Mensal	2.721,85	217,74	0,00	0,00	0,00	217,74
11/2024		RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	0000100216	308.362.448-90	101	20/12/2024	Mensal	7.051,15	564,09	0,00	0,00	0,00	564,09
11/2024		ROSANA DE SOUZA EMIDIO	0000300610	314.002.068-63	101	20/12/2024	Mensal	2.805,70	224,45	0,00	0,00	0,00	224,45
11/2024		ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	0000100197	291.200.748-83	101	20/12/2024	Mensal	3.258,23	260,65	0,00	0,00	0,00	260,65
11/2024		ROSELI GONCALVES LELLIS	0000300103	134.542.978-93	101	20/12/2024	Mensal	5.185,37	414,82	0,00	0,00	0,00	414,82
11/2024		ROSELI MEIRE DE SENA	0000300449	218.207.968-84	101	20/12/2024	Mensal	6.946,38	555,70	0,00	0,00	0,00	555,70
11/2024		ROSICLEIA SANTILHA RODRIGUES PEREIRA	0000300624	350.596.318-69	101	20/12/2024	Mensal	3.771,95	301,75	0,00	0,00	0,00	301,75
11/2024		ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	0000300086	149.590.298-62	101	20/12/2024	Mensal	2.781,11	222,48	0,00	0,00	0,00	222,48
11/2024		ROSIMEIRE MELO DE PAULA DA SILVA	0000300626	090.904.898-35	101	20/12/2024	Mensal	3.633,54	290,68	0,00	0,00	0,00	290,68
11/2024		SABRINA NICOLAU DA SILVA	0000300006	364.652.038-80	101	20/12/2024	Mensal	4.367,82	349,40	0,00	0,00	0,00	349,40
11/2024		SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES D	0000300479	340.073.238-95	101	20/12/2024	Mensal	4.783,86	382,70	0,00	0,00	0,00	382,70
11/2024		SIDICLEIDE DA SILVA	0000300566	016.994.941-93	101	20/12/2024	Mensal	4.714,51	377,15	0,00	0,00	0,00	377,15
11/2024		SILVERIA NUNES MOREIRA	0000300515	354.105.228-77	101	20/12/2024	Mensal	5.603,99	448,31	0,00	0,00	0,00	448,31
11/2024		SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	0000300306	286.230.248-18	101	20/12/2024	Mensal	2.844,36	227,54	0,00	0,00	0,00	227,54
11/2024		SILVIO ROMAO DA SILVA	0000300112	748.502.458-20	101	20/12/2024	Mensal	3.196,44	255,70	0,00	0,00	0,00	255,70
11/2024		SOLANGE PRREIRA BORGES FURLANETTO	0000300600	345.509.578-08	101	20/12/2024	Mensal	2.557,14	204,56	0,00	0,00	0,00	204,56
11/2024		SONIA DONISSETI DE SOUSA	0000300485	201.643.038-98	101	20/12/2024	Mensal	4.367,82	349,40	0,00	0,00	0,00	349,40
11/2024		SONIA PEREIRA DE SOUZA	0000300034	260.468.608-22	101	20/12/2024	Mensal	5.112,64	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00
11/2024		SONIELI VIEIRA MANO	0000100226	380.003.358-59	101	20/12/2024	Mensal	3.541,71	283,33	0,00	0,00	0,00	283,33

Relação de Trabalhadores

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

Número da Guia: 0124121042605070-7 **Data Emissão:** 10/12/2024 14:05:31 (Brasília) **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Categorias

Descrição das categorias:

- [illegible]



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 259 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 93.908,13
Número da Guia: 0124121042605070-7 Data Emissão: 10/12/2024 14:05:31 (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
11/2024	48.341.283/0001-61	259	1.173.876,11	93.908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.908,13
		Total FGTS	1.173.876,11	93.908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.908,13



Relação de Tipos de Valor

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Número da Guia: 0124121042605070-7 Data Emissão: 10/12/2024 14:05:31 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 259 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 93.908,13

Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2024	259	1.173.876,11	93.908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.908,13	
	Total FGTS	1.173.876,11	93.908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.908,13	