

Santa Casa

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA  
PRAÇA CORONEL THEODORO COELHO, 48 - CENTRO - CEP: 121400-000 - SÃO LUIZ DO PARAITINGA - TELEFONE: (12) 3671-299  
administrativo@santacasamisericordiaslp.com.br

ANEXO RP-14  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Repasso Federal SUS II - Prefeitura

ORGÃO PÚBLICO:	MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA				
ENTIDADE	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA				
CNPJ Nº	60.315.462/0001-20				
ENDEREÇO	PRAÇA CORONEL THEODORO COELHO			Numero	48
BAIRRO	CENTRO	CEP	12.140-000	CIDADE	SÃO LUIZ DO PARAITINGA
RESPONSÁVEL	WEIGLE DUARTE DA SILVA			CPF	570.641.991-49
OBJETO:	MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO				
EXERCÍCIO	2025				
MÊS	JANEIRO				
ORIGEM DOS RECURSOS	05-FEDERAL				

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR ANUAL- R\$
Repasso Direto			
DOC. AUTORIZADOR:	D. 5-2016 / 42-2016	PROC. ADM	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO							
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS	EMPENHO	OP	Nº DOC. CRÉDITO	DATA CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
Federal	30/01/2025	R\$ 51.890,00	607	395		31/01/2025	R\$ 51.890,69
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR							R\$ 51.890,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO							R\$
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS							R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)							R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)							R\$ 103.781,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE							R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)							R\$ 103.781,38

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

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

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

RECEBI  
25/02/2025

WEIGLE DUARTE DA SILVA  
Presidente  
570.641.991-49

Ednaldo P. Silva  
RG: 24.373.360-4

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **exercício 2025** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS
	Início	- Término		R\$
CUSTEIO	01/01/2025	31/12/2025	Federal	51.890,69
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 51.890,69</b>
<b>RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>				<b>R\$ 51.890,69</b>

São Luiz do Paraitinga, ..... 31/01/2025

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

**DIRETORIA**

Interventor /administrador ..... WEIGLE DUARTE DA SILVA

1º Secretário (a) - .....

1º Tesoureiro (a) - .....

**CONSELHO FISCAL**

1º Conselheiro (a) - .....

1º Conselheiro (a) - .....

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2025  
 ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM (MESES) ANTERIORES E PAGAS NESTE (MÊS) (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE (MÊS) E PAGAS NESTE (MÊS) (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTES (MESES) (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS "A PAGAR" EM MÊS SEGUINTE (R\$)
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Combustível				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Outras despesas				R\$ -	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Outros serviços de terceiros				R\$ -	
Recursos humanos (5)		R\$ 51.890,69		R\$ 51.890,69	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Utilidades públicas (7)				R\$ -	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 51.890,69</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 51.890,69</b>	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (MÊS)	R\$ 103.781,38
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 51.890,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 51.890,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 51.890,69

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 Parceiro.

WEIGLE DUARTE DA SILVA  
 Presidente





# Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Agência: 0557 Conta: 130012932

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data/Hora: 11/02/2025 às 15h19

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$50.431,98

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 51 PAGTOS	010102	-92.458,86	
02/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	92.458,86	0,00
13/01/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 09/01/2025	000000	-80,00	
13/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	80,00	0,00
31/01/2025	TED RECEBIDA 13011161000122	000000	51.890,69	
31/01/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-51.890,69	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				50.431,98
Saldo Disponível				50.431,98

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 11/02/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	50.431,98
E - Saldo Disponível (C + D)	50.431,98



## Relatório de Líquidos Mensal - Dezembro/2024

0032 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	60.315.462/0001-20
PC CEL TEODORO COELHO, SN, CENTRO, SAO LUIS DO PARAITINGA-SP	

Funcionário	Cargo	Banco / Agência / C.C. / PIX	Tipo	CPF	Valor Líquido
000111 ALESSANDRA DOS SANTOS	AUXILIAR ESCRITORIO I		C	263.228.458/96	1.925,12
000148 ALEX LUIZ APARECIDO BARBOSA	TECNICO DE		C	421.595.088/02	2.047,97
000087 ANA PAULA DA SILVA	TECNICO DE		C	231.583.818/50	1.550,30
000143 BIANCA DE CASSIA FREITAS	NUTRICIONISTA		C	421.615.588/03	2.507,86
000086 CLEIDE EUNICE DE TOLEDO	COZINHEIRA		C	300.978.908/47	2.204,42
000145 CLEISSON RONIELE DA COSTA	ENFERMEIRO		C	431.839.868/41	3.427,07
000069 CRISTIANE LOPES DE GOUVEA	AUX LIMPEZA		C	121.900.798/61	1.770,57
000001 DEBORA APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR		C	150.214.218/08	3.416,80
000083 ELIZABET ALVES DOS SANTOS	AUX LIMPEZA		C	185.644.998/00	1.770,57
000158 EMANUEL SIMPLICIO DO	TECNICO DE		C	489.300.008/00	2.278,69
000108 ERMINIA LUCIANE FATIMA DOS	TECNICO RADIOLOGIA		C	307.799.418/61	3.134,12
000115 FERNANDO AUGUSTO DA SILVA	TECNICO DE		C	433.011.408/90	2.534,61
000075 GUACIRA PEDROSO DA SILVA	ENFERMEIRO		C	308.533.938/85	3.544,27
000127 ISABELA CRISTINA DE MOURA	ENFERMEIRO		C	483.949.728/10	3.240,92
000155 JERRI ADRIANA DE MORAES	TECNICO DE		C	121.943.038/20	2.354,12
000142 JOSE CLEDIR DONIZETE DOS	TECNICO DE		C	470.386.208/51	2.047,97
000114 KORINA CANDIDA ALVES VIANA	TECNICO DE		C	305.048.598/11	2.490,05
000110 LARISSA APARECIDA DA SILVA	AUX DE FATURAMENTO		C	491.872.658/50	2.087,85
000124 LILIANE SANT ANA SILVA	ATENDENTE		C	220.972.538/06	1.613,98
000117 LUCIANE HELENA DOS SANTOS	COORDENADOR DE		C	440.961.878/44	4.032,19
000140 LUIS RICARDO DE TOLEDO BATISTA	AUX LIMPEZA		C	234.387.828/55	2.216,72
000149 MARIA GABRIELA GUIMARAES	ENFERMEIRO		C	418.891.818/70	3.728,69
000022 MARIA LUIZA BORGES BEZERRA	COZINHEIRA		C	209.934.468/09	2.210,68
000013 MARIA MAGDALENA DE CAMPOS	TECNICO DE		C	255.648.528/00	424,59
000129 MARIANA CHISTE PEREIRA	ENFERMEIRO		C	440.074.538/45	3.839,67
000040 MISLENE FATIMA DE SOUZA	TECNICO DE		C	311.038.698/41	2.047,97
000116 PAOLLA TATIANA PEREIRA	TECNICO RADIOLOGIA		C	304.194.168/62	3.134,12
000078 PATRICIA APARECIDA MAIA DE	ATENDENTE		C	297.548.058/06	2.241,23
000057 REGIVANE SILVA MOREIRA	TECNICO DE		C	300.136.998/14	2.613,97
000052 ROSIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	AUX LIMPEZA		C	377.535.458/17	1.770,57
000093 RUDNEI TADEU CAMPOS DE	SERVENTE		C	472.638.338/83	2.015,35
000011 SUELY GONCALVES DE OLIVEIRA	TECNICO DE		C	801.465.548/68	2.047,97
000105 TATIANE APARECIDA PIAO DA	TECNICO DE		C	338.445.958/05	2.627,06
000126 YASMIN APARECIDA DE CAMPOS	TECNICO DE		C	348.600.238/46	2.047,97
<b>TOTAL DA EMPRESA</b>					<b>82.946,01</b>
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS</b>					<b>0034</b>

*Municipal*  
**PAGO COM RECURSO**  
 Conforme Decreto 05/2016 e Decreto 42/2016  
 Valor R\$ 31.055,32  
 Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

*Sus*  
**PAGO COM RECURSO**  
 Conforme Decreto 05/2016 e Decreto 42/2016  
 Valor R\$ 51.890,69  
 Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga



## Folha de Pagamento Analítica Fechamento Mensal

**Dezembro/2024**

**0032 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA**

**CNPJ : 60.315.462/0001-20**

PC CEL TEODORO COELHO, SN, CENTRO, SAO LUIS DO PARAITINGA-SP, CEP: 12140-000

000111 - ALESSANDRA DOS SANTOS H/M 22000 CARGO: AUXILIAR ESCRITORIO I ADMSSÃO: 09/05/2019  
SALARIO: 1.809,84 LOCAL: 0000 - C.CUSTO:

001 SALARIO BASE MENSALISTAS	31,00	1.809,84	770 I.N.S.S. FOLHA	7,95	167,12	901 VENCIMENTOS	2.092,24
021 ADICINSALUBRIDADE 20%	0,00	282,40				902 DESCONTOS	167,12
						903 LIQUIDO	1.925,12
						904 BASE IRRF Legal	1.925,12
						905 BASE IRRF Simplificada	1.527,44
						920 BASE INSS I	2.092,24
						922 VALOR INSS	167,12
						923 BASE FGTS	2.092,24
						924 VALOR FGTS	167,37
						925 BASE IRRF	1.527,44
						993 SALÁRIO FAMÍLIA	2.092,24
						999 MAIOR REMUNERAÇÃO	1.809,84
						LIC MENSAL	1.925,12
						TOT BASE FGTS	2.092,24
						TOT VALOR FGTS	167,37

TOTAIS >>>      VENCIMENTOS:      2.092,24      DESCONTOS:      167,12      LÍQUIDO:      1.925,12

000148 - ALEX LUIZ APARECIDO BARBOSA H/M 22000 CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADMSSÃO: 01/02/2024  
SALARIO: 1.968,33 LOCAL: 0000 - C.CUSTO:

001 SALARIO BASE MENSALISTAS	31,00	1.968,33	770 I.N.S.S. FOLHA	8,65	202,76	901 VENCIMENTOS	2.250,73
021 ADICINSALUBRIDADE 20%	0,00	282,40				902 DESCONTOS	202,76
						903 LIQUIDO	2.047,97
						904 BASE IRRF Legal	2.047,97
						905 BASE IRRF Simplificada	1.685,93
						920 BASE INSS I	2.250,73
						922 VALOR INSS	202,76
						923 BASE FGTS	2.250,73
						924 VALOR FGTS	180,05
						925 BASE IRRF	1.685,93
						928 BINSS OUTROS PAGTOS	752,12
						929 V.INSS OUTROS PAGTOS	56,40
						993 SALÁRIO FAMÍLIA	3.002,85
						999 MAIOR REMUNERAÇÃO	1.968,33
						LIC MENSAL	2.047,97
						TOT BASE FGTS	2.250,73
						TOT VALOR FGTS	180,05

TOTAIS >>>      VENCIMENTOS:      2.250,73      DESCONTOS:      202,76      LÍQUIDO:      2.047,97



# Folha de Pagamento Analítica

## Fechamento Mensal

**Dezembro/2024**

**0032 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA**  
 PC CEL TEODORO COELHO, SN, CENTRO, SAO LUIS DO PARAITINGA-SP, CEP: 12140-000

**CNPJ : 60.315.462/0001-20**

000087 - ANA PAULA DA SILVA  
 SALARIO: 1.968,33 LOCAL: 0000 - H/M 22000 CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM ADMSSÃO: 01/03/2016  
 CUSTO:

001 SALARIO BASE MENSALISTAS	31,00	1.968,33	500 PLANO SAUDE	000	497,67	901 VENCIMENTOS	2.250,73
021 ADICINSALUBRIDADE 20%	000	282,40	770 I.N.S.S. FOLHA	8,65	202,76	902 DESCONTOS	700,43
						903 LIQUIDO	1.550,30
						904 BASE IRRF Legal	2.047,97
						905 BASE IRRF Simplificada	1.685,93
						920 BASE INSS I	2.250,73
						922 VALOR INSS	202,76
						923 BASE FGTS	2.250,73
						924 VALOR FGTS	180,05
						925 BASE IRRF	1.685,93
						928 B.I.N.S.S. OUTROS PAGTOS	752,12
						929 V.INSS OUTROS PAGTOS	56,40
						993 SALÁRIO FAMILIA	3.002,85
						999 MAIOR REMUNERACAO	1.968,33
						LIQ. MENSAL	1.550,30
						TOT. BASE FGTS	2.250,73
						TOT. VALOR FGTS	180,05

TOTAIS >>> VENCIMENTOS: 2.250,73      DESCONTOS: 700,43      LÍQUIDO: 1.550,30

000120 - ANGELA ALVES DOS SANTOS  
 SALARIO: 2.465,23 LOCAL: 0000 - H/M 20000 CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMSSÃO: 03/12/2020  
 CUSTO: DT. RESCISÃO: 27/12/2024

007 SALDO DE SALARIOS	27,00	2.147,14	500 PLANO SAUDE	000	421,75	901 VENCIMENTOS	6.694,12
142 AVISO PREVIO INDENIZADO	12,00	986,09	770 I.N.S.S. FOLHA	8,01	172,06	902 DESCONTOS	593,81
148 FERIAS VENCIDAS INDENIZ.	12,00	2.465,23				903 LIQUIDO	6.100,31
150 FERIAS VENC INDENIZ. 1/3	33,33	821,74				904 BASE IRRF Legal	1.975,08
151 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	205,44				905 BASE IRRF Simplificada	1.582,34
153 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	33,33	68,48				920 BASE INSS I	2.147,14
						922 VALOR INSS	172,06
						925 BASE IRRF	1.582,34
						976 FGTS MES RESCISAO	349,27
						977 MULTA RESCISORIA	3.796,70
						978 MULTA DEPOSITO FGTS	3.657,00
						983 BASE FGTS ( GRFC)	3.133,23
						984 VALOR FGTS ( GRFC)	250,65
						987 RECOLHIMENTO P/ GRFC	4.145,97
						993 SALÁRIO FAMILIA	2.465,23
						999 MAIOR REMUNERACAO	2.465,23
						LIQ. RESCISÃO	6.100,31

TOTAIS >>> VENCIMENTOS: 6.694,12      DESCONTOS: 593,81      LÍQUIDO: 6.100,31





# Folha de Pagamento Analítica

## Fechamento Mensal

**Dezembro/2024**

**0032 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA**

**CNPJ : 60.315.462/0001-20**

PC CEL TEODORO COELHO, SN, CENTRO, SAO LUIS DO PARAITINGA-SP, CEP: 12140-000

000145 - CLEISSON RONIELE DA COSTA PRESOTO H/M 22000 CARGO: ENFERMEIRO ADMSSÃO: 01/11/2022  
 SALARIO: 3.462,09 LOCAL: 0000 - CUSTO:

001 SALARIO BASE MENSALISTAS	31,00	3.462,09	506 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00	4010	901 VENCIMENTOS	4.010,42
021 ADICINSALUBRIDADE 20%	000	282,40	770 INSS FOLHA	9,91	407,85	902 DESCONTOS	583,35
091 ADICIONAL NOTURNO 35%	36,00	214,46	780 IRRF FOLHA	15,00	135,40	903 LIQUIDO	3.427,07
092 DSR S/ADICNOTURNO	25,60	51,47				904 BASE IRRF Legal	3.602,57
						905 BASE IRRF Simplificada	3.445,62
						913 MEDIA DE VARIÁVEIS	265,93
						920 BASE INSS I	4.010,42
						922 VALOR INSS	407,85
						923 BASE FGTS	4.010,42
						924 VALOR FGTS	320,83
						925 BASE IRRF	3.445,62
						926 VALOR IRRF	135,40
						928 INSS OUTROS PAGTOS.	424,27
						929 V.INSS OUTROS PAGTOS.	31,82
						993 SALÁRIO FAMILIA	4.434,69
						999 MAIOR REMUNERACAO	3.462,09
						LIQ MENSAL	3.427,07
						TOT BASE FGTS	4.010,42
						TOT VALOR FGTS	320,83

TOTALS >>> VENCIMENTOS: 4.010,42      DESCONTOS: 583,35      LÍQUIDO: 3.427,07

000069 - CRISTIANE LOPES DE GOUVEA H/M 22000 CARGO: AUX LIMPEZA ADMSSÃO: 01/08/2010  
 SALARIO: 1.640,00 LOCAL: 0000 - CUSTO:

001 SALARIO BASE MENSALISTAS	31,00	1.640,00	770 INSS FOLHA	7,90	151,83	901 VENCIMENTOS	1.922,40
021 ADICINSALUBRIDADE 20%	000	282,40				902 DESCONTOS	151,83
						903 LIQUIDO	1.770,57
						904 BASE IRRF Legal	1.770,57
						905 BASE IRRF Simplificada	1.357,60
						920 BASE INSS I	1.922,40
						922 VALOR INSS	151,83
						923 BASE FGTS	1.922,40
						924 VALOR FGTS	153,79
						925 BASE IRRF	1.357,60
						993 SALÁRIO FAMILIA	1.922,40
						999 MAIOR REMUNERACAO	1.640,00
						LIQ MENSAL	1.770,57
						TOT BASE FGTS	1.922,40
						TOT VALOR FGTS	153,79

TOTALS >>> VENCIMENTOS: 1.922,40      DESCONTOS: 151,83      LÍQUIDO: 1.770,57





## Folha de Pagamento Analítica Fechamento Mensal

**Dezembro/2024**

**0032 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA**

**CNPJ : 60.315.462/0001-20**

PC CEL TEODORO COELHO, SN, CENTRO, SAO LUIS DO PARAITINGA-SP, CEP: 12140-000

000158 - EMANUEL SIMPLICIO DO NASCIMENTO  
SALARIO: 1.968,33 LOCAL: 0000 -

H/M 22000 CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM  
C.CUSTO:

ADMSSÃO: 01/12/2024

001 SALARIO BASE MENSALISTAS	31,00	1.968,33	506 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,50	37,19	901 VENCIMENTOS	2.521,64
019 DIFERENCA DE 130 SALARIO	0,00	42,56	770 I.N.S.S. FOLHA	8,16	205,76	902 DESCONTOS	242,95
021 ADICINSALUBRIDADE 20%	0,00	282,40				903 LIQUIDO	2.278,69
089 ADICIONAL NOTURNO 45%	40,00	184,15				904 BASE IRRF Legal	2.315,88
092 D.S.R S/ADICNOTURNO	25,60	44,20				905 BASE IRRF Simplificada	1.956,84
						913 MEDIA DE VARIAVEIS	228,35
						920 BASE INSS I	2.521,64
						922 VALOR INSS	205,76
						923 BASE FGTS	2.521,64
						924 VALOR FGTS	201,73
						925 BASE IRRF	1.956,84
						993 SALÁRIO FAMILIA	2.521,64
						999 MAIOR REMUNERACAO	1.968,33
						LIQ. MENSAL	2.278,69
						TOT BASE FGTS	2.521,64
						TOT VALOR FGTS	201,73

TOTAIS >>>      VENCIMENTOS:      2.521,64      DESCONTOS:      242,95      LIQUIDO:      2.278,69

000108 - ERMÍNIA LUCIANE FATIMA DOS SANTOS  
SALARIO: 2546,40 LOCAL: 0000 -

H/M 12000 CARGO: TECNICO RADIOLOGIA  
C.CUSTO:

ADMSSÃO: 10/12/2018

001 SALARIO BASE MENSALISTAS	31,00	2.546,40	538 Taxa cota negociada	1,00	35,65	901 VENCIMENTOS	3.564,96
088 ADICINSALUBRIDADE 40%	0,00	1.018,56	770 I.N.S.S. FOLHA	9,16	326,61	902 DESCONTOS	430,84
			780 I.R.R.F. FOLHA	15,00	68,58	903 LIQUIDO	3.134,12
						904 BASE IRRF Legal	3.048,76
						905 BASE IRRF Simplificada	3.000,16
						920 BASE INSS I	3.564,96
						922 VALOR INSS	326,61
						923 BASE FGTS	3.564,96
						924 VALOR FGTS	285,19
						925 BASE IRRF	3.000,16
						926 VALOR IRRF	68,58
						927 DED. DEPENDENTE IRRF	189,59
						993 SALÁRIO FAMILIA	3.564,96
						999 MAIOR REMUNERACAO	2.546,40
						LIQ. MENSAL	3.134,12
						TOT BASE FGTS	3.564,96
						TOT VALOR FGTS	285,19

TOTAIS >>>      VENCIMENTOS:      3.564,96      DESCONTOS:      430,84      LIQUIDO:      3.134,12





## Folha de Pagamento Analítica Fechamento Mensal

**Dezembro/2024**

**0032 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA**

**CNPJ : 60.315.462/0001-20**

PC CEL TEODORO COELHO, SN, CENTRO, SAO LUIS DO PARAITINGA-SP, CEP: 12140-000

000127 - ISABELA CRISTINA DE MOURA		H/M 22000		CARGO: ENFERMEIRO		ADMSSÃO: 23/02/2021	
SALARIO: 3.462,09 LOCAL: 0000 -		C.CUSTO:					
001 SALARIO BASE MENSALISTAS	31,00	3.462,09	506 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00	37,44	901 VENCIMENTOS	3.744,49
021 ADICINSALUBRIDADE 20%	0,00	282,40	770 I.N.S.S. FOLHA	9,6E	370,62	902 DESCONTOS	503,57
			780 I.R.R.F. FOLHA	15,00	95,51	903 LIQUIDO	3.240,92
						904 BASE IRRF Legal	3.184,28
						905 BASE IRRF Simplificada	3.179,69
						920 BASE INSS I	3.744,49
						922 VALOR INSS	370,62
						923 BASE FGTS	3.744,49
						924 VALOR FGTS	299,55
						925 BASE IRRF	3.179,69
						926 VALOR IRRF	95,51
						927 DED. DEPENDENTE IRRF	189,59
						928 BINSS OUTROS PAGTOS.	424,27
						929 V.INSS OUTROS PAGTOS.	31,82
						993 SALÁRIO FAMILIA	41.68,76
						999 MAIOR REMUNERACAO	3.462,09
						LIQ. MENSAL	3.240,92
						TOT. BASE FGTS	3.744,49
						TOT. VALOR FGTS	299,55
<b>TOTAIS &gt;&gt;&gt;</b>		<b>VENCIMENTOS: 3.744,49</b>	<b>DESCONTOS: 503,57</b>		<b>LIQUIDO: 3.240,92</b>		

000155 - JERRI ADRIANA DE MORAES		H/M 22000		CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM		ADMSSÃO: 15/07/2024	
SALARIO: 1.968,33 LOCAL: 0000 -		C.CUSTO:					
001 SALARIO BASE MENSALISTAS	31,00	1.968,33	770 I.N.S.S. FOLHA	8,9E	244,50	901 VENCIMENTOS	2.598,62
019 DIFERENCA DE 130 SALARIO	0,00	15,21				902 DESCONTOS	244,50
021 ADICINSALUBRIDADE 20%	0,00	282,40				903 LIQUIDO	2.354,12
089 ADICIONAL NOTURNO 45%	32,00	147,32				904 BASE IRRF Legal	2.354,12
092 D.S.R. S/ADIC NOTURNO	25,60	35,36				905 BASE IRRF Simplificada	2.033,82
093 Plantao Extra	0,00	150,00				913 MEDIA DE VARIÁVEIS	182,68
						920 BASE INSS I	2.598,62
						922 VALOR INSS	244,50
						923 BASE FGTS	2.598,62
						924 VALOR FGTS	207,88
						925 BASE IRRF	2.033,82
						928 BINSS OUTROS PAGTOS.	752,12
						929 V.INSS OUTROS PAGTOS.	56,40
						993 SALÁRIO FAMILIA	3.350,74
						999 MAIOR REMUNERACAO	1.968,33
						LIQ. MENSAL	2.354,12
						TOT. BASE FGTS	2.598,62
						TOT. VALOR FGTS	207,88
<b>TOTAIS &gt;&gt;&gt;</b>		<b>VENCIMENTOS: 2.598,62</b>	<b>DESCONTOS: 244,50</b>		<b>LIQUIDO: 2.354,12</b>		



## Folha de Pagamento Analítica Fechamento Mensal

**Dezembro/2024**

**0032 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA**

**CNPJ : 60.315.462/0001-20**

PC CEL TEODORO COELHO, SN, CENTRO, SAO LUIS DO PARAITINGA-SP, CEP: 12140-000

000142 - JOSE CLEDIR DONIZETE DOS SANTOS

H/M 22000 CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM

ADMSSÃO: 01/04/2022

SALARIO: 1.968,33 LOCAL: 0000 -

C.CUSTO:

001 SALARIO BASE MENSALISTAS	31,00	1.968,33	770 I.N.S.S. FOLHA
021 ADICINSALEBRIDADE 20%	0,00	282,40	

865

202,76	901 VENCIMENTOS	2.250,73
	902 DESCONTOS	202,76
	903 LIQUIDO	2.047,97
	904 BASE IRRF Legal	2.047,97
	905 BASE IRRF Simplificada	1.685,93
	920 BASE INSS I	2.250,73
	922 VALOR INSS	202,76
	923 BASE FGTS	2.250,73
	924 VALOR FGTS	180,05
	925 BASE IRRF	1.685,93
	928 BINSS OUTROS PAGTOS	752,12
	929 V.INSS OUTROS PAGTOS	56,40
	993 SALARIO FAMILIA	3.002,85
	999 MAIOR REMUNERACAO	1.968,33
	LIQ. MENSAL	2.047,97
	TOT BASE FGTS	2.250,73
	TOT VALOR FGTS	180,05

TOTAIS >>>	VENCIMENTOS:	2.250,73	DESCONTOS:	202,76	LIQUIDO:	2.047,97
------------	--------------	----------	------------	--------	----------	----------

000114 - KORINA CANDIDA ALVES VIANA

H/M 22000 CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM

ADMSSÃO: 04/07/2019

SALARIO: 1.968,33 LOCAL: 0000 -

C.CUSTO:

001 SALARIO BASE MENSALISTAS	31,00	1.968,33	770 I.N.S.S. FOLHA
021 ADICINSALEBRIDADE 20%	0,00	282,40	
089 ADICIONAL NOTURNO 45%	88,00	405,13	
092 D.S.R. S/ADICNOTURNO	25,60	97,23	

911

263,04	901 VENCIMENTOS	2.753,09
	902 DESCONTOS	263,04
	903 LIQUIDO	2.490,05
	904 BASE IRRF Legal	2.110,87
	905 BASE IRRF Simplificada	2.188,29
	913 MEDIA DE VARIÁVEIS	502,36
	920 BASE INSS I	2.753,09
	922 VALOR INSS	263,04
	923 BASE FGTS	2.753,09
	924 VALOR FGTS	220,24
	925 BASE IRRF	2.110,87
	927 DED DEPENDENTE IRRF	379,18
	928 BINSS OUTROS PAGTOS	752,12
	929 V.INSS OUTROS PAGTOS	56,40
	993 SALARIO FAMILIA	3.505,21
	999 MAIOR REMUNERACAO	1.968,33
	LIQ. MENSAL	2.490,05
	TOT BASE FGTS	2.753,09
	TOT VALOR FGTS	220,24

TOTAIS >>>	VENCIMENTOS:	2.753,09	DESCONTOS:	263,04	LIQUIDO:	2.490,05
------------	--------------	----------	------------	--------	----------	----------



# Folha de Pagamento Analítica

## Fechamento Mensal

**Dezembro/2024**

**0032 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA**

**CNPJ : 60.315.462/0001-20**

PC CEL TEODORO COELHO, SN, CENTRO, SAO LUIS DO PARAITINGA-SP, CEP: 12140-000

000110 - LARISSA APARECIDA DA SILVA PINTO

H/M 20000 CARGO: AUX DE FATURAMENTO

ADMSSÃO: 09/05/2019

SALARIO: 2.271,06 LOCAL: 0000 -

C.CUSTO:

001 SALARIO BASE MENSALISTAS 31,00 2.271,06 770 INSS. FOLHA

8,07	183,21	901 VENCIMENTOS	2.271,06
		902 DESCONTOS	183,21
		903 LIQUIDO	2.087,85
		904 BASE IRRF Legal	2.087,85
		905 BASE IRRF Simplificada	1.706,26
		920 BASE INSS I	2.271,06
		922 VALOR INSS	183,21
		923 BASE FGTS	2.271,06
		924 VALOR FGTS	181,68
		925 BASE IRRF	1.706,26
		993 SALÁRIO FAMÍLIA	2.271,06
		999 MAIOR REMUNERAÇÃO	2.271,06
		LIQ. MENSAL	2.087,85
		TOT. BASE FGTS	2.271,06
		TOT. VALOR FGTS	181,68

TOTAIS >>> VENCIMENTOS: 2.271,06

DESCONTOS: 183,21

LIQUIDO: 2.087,85

000124 - LILIANE SANT ANA SILVA

H/M 22000 CARGO: ATENDENTE

ADMSSÃO: 01/02/2021

SALARIO: 1.660,41 LOCAL: 0000 -

C.CUSTO:

FERIAS: Período Aquisitivo: 01/02/2023 a 31/01/2024 Período de Gozo: 04/11/2024 a 03/12/2024

001 SALARIO BASE MENSALISTAS	28,00	1.499,73	770 INSS. FOLHA	7,95	140,82	901 VENCIMENTOS	2.025,45
021 ADICIONALIDADE 20%	0,00	255,07	771 INSS. FERIAS	7,50	20,29	902 DESCONTOS	161,11
120 FERIAS NORMAIS	3,00	166,04				903 LIQUIDO	1.864,34
121 FERIAS NORMAIS - S/VARIAV	3,00	36,95				904 BASE IRRF Legal	1.613,98
122 FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	67,66				905 BASE IRRF Simplificada	1.190,00

						906 BASE IRRF Ferias Legal	2.488,22
						907 BASE IRRF Ferias Simplif	2.141,76
						920 BASE INSS I	1.754,80
						922 VALOR INSS	140,82
						923 BASE FGTS	1.754,80
						924 VALOR FGTS	140,38
						925 BASE IRRF	1.190,00
						928 BINSS OUTROS PAGTOS	270,65
						929 V. INSS OUTROS PAGTOS	20,29
						930 BASE INSS I - FERIAS	270,65
						932 VALOR INSS - FERIAS	20,29
						933 BASE FGTS - FERIAS	270,65
						934 VALOR FGTS - FERIAS	21,65
						935 BASE IRRF - FERIAS	270,65
						993 SALÁRIO FAMÍLIA	1.957,79
						999 MAIOR REMUNERAÇÃO	1.660,41
						LIQ. MENSAL	1.613,98
						LIQ. FERIAS	250,36
						TOT. BASE FGTS	2.025,45
						TOT. VALOR FGTS	162,03

TOTAIS >>> VENCIMENTOS: 2.025,45

DESCONTOS: 161,11

LIQUIDO: 1.864,34

Data de Emissão: 27/12/2024

PROCESSADO POR: Cibele Aparecida de Moraes Machado Eireli  
36.687.340/0001-80

Página: 0010



# Folha de Pagamento Analítica Fechamento Mensal

**Dezembro/2024**

**0032 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA**

**CNPJ : 60.315.462/0001-20**

PC CEL TEODORO COELHO, SN, CENTRO, SAO LUIS DO PARAITINGA-SP, CEP: 12140-000

000117 - LUCIANE HELENA DOS SANTOS H/M 22000 CARGO: COORDENADOR DE ENFERMAGEM ADMISSÃO: 20/03/2020  
SALARIO: 5.203,00 LOCAL: 0000 - C.CUSTO:

001 SALARIO BASE MENSALISTAS	31,00	5.203,00	500 PLANO SAUDE	0,00	360,47	901 VENCIMENTOS	5.485,40
021 ADICINSALUBRIDADE 20%	0,00	282,40	506 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00	54,85	902 DESCONTOS	1.153,21
			770 I.N.S.S. FOLHA	10,70	586,77	903 LIQUIDO	4.032,19
			780 I.RRF. FOLHA	27,50	451,12	904 BASE IRRF Legal	4.898,63
						905 BASE IRRF Simplificada	4.920,60
						920 BASE INSS I	5.485,40
						922 VALOR INSS	586,77
						923 BASE FGTS	5.485,40
						924 VALOR FGTS	438,83
						925 BASE IRRF	4.898,63
						926 VALOR IRRF	451,12
						993 SALARIO FAMILIA	5.485,40
						999 MAIOR REMUNERACAO	5.203,00
						LIQ MENSAL	4.032,19
						TOT BASE FGTS	5.485,40
						TOT VALOR FGTS	438,83

TOTAIS >>> VENCIMENTOS: 5.485,40 DESCONTOS: 1.453,21 LIQUIDO: 4.032,19

000140 - LUIS RICARDO DE TOLEDO BATISTA H/M 22000 CARGO: AUX LIMPEZA ADMISSÃO: 09/12/2021  
SALARIO: 1.640,00 LOCAL: 0000 - C.CUSTO:

001 SALARIO BASE MENSALISTAS	31,00	1.640,00	770 I.N.S.S. FOLHA	812	195,96	901 VENCIMENTOS	2.412,68
019 DIFERENCA DE 130 SALARIO	0,00	20,86				902 DESCONTOS	195,96
021 ADICINSALUBRIDADE 20%	0,00	282,40				903 LIQUIDO	2.216,72
045 GRATIFICACOES	0,00	250,00				904 BASE IRRF Legal	2.216,72
089 ADICIONAL NOTURNO 45%	45,00	176,95				905 BASE IRRF Simplificada	1.847,88
092 D.S.R. S/ADIC NOTURNO	25,60	42,47				913 MEDIA DE VARIAVEIS	469,42
						920 BASE INSS I	2.412,68
						922 VALOR INSS	195,96
						923 BASE FGTS	2.412,68
						924 VALOR FGTS	193,01
						925 BASE IRRF	1.847,88
						993 SALARIO FAMILIA	2.412,68
						999 MAIOR REMUNERACAO	1.640,00
						LIQ MENSAL	2.216,72
						TOT BASE FGTS	2.412,68
						TOT VALOR FGTS	193,01

TOTAIS >>> VENCIMENTOS: 2.412,68 DESCONTOS: 195,96 LIQUIDO: 2.216,72

000064 - MARIA CRISTINA FILIPPO RIBEIRO H/M 22000 CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM ADMISSÃO: 01/05/2010  
SALARIO: 1.968,33 LOCAL: 0000 - C.CUSTO:  
AFASTAMENTO: Início: 01/10/2024 Retorno: INDETERMINADO MOTIVO: P1-AFASTAMENTO TEMPORARIO POR MOTIVO DE DOENÇA, POR PERIODO SUPERIOR A 15 DIAS

999 MAIOR REMUNERACAO							1.968,33
TOTAIS >>>	VENCIMENTOS:	0,00	DESCONTOS:	0,00	LIQUIDO:		0,00



## Folha de Pagamento Analítica Fechamento Mensal

**Dezembro/2024**

**0032 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA**

**CNPJ : 60.315.462/0001-20**

PC CEL TEODORO COELHO, SN, CENTRO, SAO LUIS DO PARAITINGA-SP, CEP: 12140-000

000149 - MARIA GABRIELA GUIMARAES CAMPOS DA SILVA  
SALARIO: 3.462,09 LOCAL: 0000 -

H/M 220,00 CARGO: ENFERMEIRO  
C.CUSTO:

ADMSSÃO: 12/04/2024

001 SALARIO BASE MENSALISTAS	31,00	3.462,09	506 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00	44,09	901 VENCIMENTOS	4.455,63
019 DIFERENCA DE 130 SALARIO	0,00	46,33	770 I.N.S.S. FOLHA	10,25	470,18	902 DESCONTOS	726,94
021 ADICINSALEBRIDADE 20%	0,00	282,40	780 I.R.R.F. FOLHA	22,50	212,67	903 LIQUIDO	3.728,69
091 ADICIONAL NOTURNO 35%	90,00	536,14				904 BASE IRRF Legal	3.985,45
092 D.S.R. S/ADICNOTURNO	25,60	128,67				905 BASE IRRF Simplificada	3.890,83
						913 MEDIA DE VARIAVEIS	664,81
						920 BASE INSS I	4.455,63
						922 VALOR INSS	470,18
						923 BASE FGTS	4.455,63
						924 VALOR FGTS	356,45
						925 BASE IRRF	3.890,83
						926 VALOR IRRF	212,67
						928 BINSS OUTROS PAGTOS.	424,27
						929 V.INSS OUTROS PAGTOS.	31,82
						993 SALARIO FAMILIA	4.879,90
						999 MAIOR REMUNERACAO	3.462,09
						LIQ. MENSAL	3.728,69
						TOT BASE FGTS	4.455,63
						TOT VALOR FGTS	356,45
<b>TOTAIS &gt;&gt;&gt;</b>						<b>DESCONTOS:</b>	<b>726,94</b>
	<b>VENCIMENTOS:</b>	<b>4.455,63</b>				<b>LIQUIDO:</b>	<b>3.728,69</b>

000022 - MARIA LUIZA BORGES BEZERRA  
SALARIO: 1.640,00 LOCAL: 0000 -

H/M 220,00 CARGO: COZINHEIRA  
C.CUSTO:

ADMSSÃO: 01/07/2001

001 SALARIO BASE MENSALISTAS	31,00	1.640,00	770 I.N.S.S. FOLHA	8,12	195,36	901 VENCIMENTOS	2.406,04
019 DIFERENCA DE 130 SALARIO	0,00	6,88				902 DESCONTOS	195,36
021 ADICINSALEBRIDADE 20%	0,00	282,40				903 LIQUIDO	2.210,68
025 HORA EXTRA 100%	22,00	384,48				904 BASE IRRF Legal	2.210,68
073 REFLEXO EXTRAS DSR	25,60	92,28				905 BASE IRRF Simplificada	1.841,24
						913 MEDIA DE VARIAVEIS	476,76
						920 BASE INSS I	2.406,04
						922 VALOR INSS	195,36
						923 BASE FGTS	2.406,04
						924 VALOR FGTS	192,48
						925 BASE IRRF	1.841,24
						993 SALARIO FAMILIA	2.406,04
						999 MAIOR REMUNERACAO	1.640,00
						LIQ. MENSAL	2.210,68
						TOT BASE FGTS	2.406,04
						TOT VALOR FGTS	192,48
<b>TOTAIS &gt;&gt;&gt;</b>						<b>DESCONTOS:</b>	<b>195,36</b>
	<b>VENCIMENTOS:</b>	<b>2.406,04</b>				<b>LIQUIDO:</b>	<b>2.210,68</b>



# Folha de Pagamento Analítica

## Fechamento Mensal

**Dezembro/2024**

**0032 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA**

**CNPJ : 60.315.462/0001-20**

PC CEL TEODORO COELHO, SN, CENTRO, SAO LUIS DO PARAITINGA-SP, CEP: 12140-000

000013 - MARIA MAGDALENA DE CAMPOS SILVA  
SALARIO: 1.968,33 LOCAL: 0000 -

H/M 220,00 CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM  
C.CUSTO:

ADMSSÃO: 01/05/2000

AFASTAMENTO: Inicia: 06/12/2024 Retorno: 31/12/2024

MOTIVO: P1-AFASTAMENTO TEMPORÁRIO POR MOTIVO DE DOENÇA, POR PERÍODO SUPERIOR A 15 DIAS

001 SALARIO BASE MENSALISTAS	1,00	63,49	506 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,50	7,00	901 VENCIMENTOS	466,59
021 ADICINSALUBRIDADE 20%	0,00	54,66	770 I.N.S.S. FOLHA	7,50	35,00	902 DESCONTOS	42,00
045 GRATIFICACOES	0,00	30,97				903 LIQUIDO	424,59
099 AFASTAMENTO - COMBENEFIC	5,00	317,47				904 BASE IRRF Legal	431,59
						905 BASE IRRF Simplificada	-98,21
						913 MEDIA DE VARIAVEIS	30,97
						920 BASE INSS I	466,59
						922 VALOR INSS	35,00
						923 BASE FGTS	466,59
						924 VALOR FGTS	37,32
						925 BASE IRRF	-98,21
						928 BINSS OUTROS PAGTOS	752,12
						929 V.INSS OUTROS PAGTOS	56,40
						993 SALARIO FAMILIA	1.968,33
						999 MAIOR REMUNERACAO	1.968,33
						LIQ. MENSAL	424,59
						TOT BASE FGTS	466,59
						TOT VALOR FGTS	37,32

TOTAIS >>> VENCIMENTOS: 466,59 DESCONTOS: 42,00 LIQUIDO: 424,59

000129 - MARIANA GHISTE PEREIRA  
SALARIO: 3.462,09 LOCAL: 0000 -

H/M 220,00 CARGO: ENFERMEIRO  
C.CUSTO:

ADMSSÃO: 01/05/2021

001 SALARIO BASE MENSALISTAS	31,00	3.462,09	506 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00	46,09	901 VENCIMENTOS	4.633,53
019 DIFERENCA DE 130 SALARIO	0,00	24,77	770 I.N.S.S. FOLHA	10,42	495,08	902 DESCONTOS	793,86
021 ADICINSALUBRIDADE 20%	0,00	282,40	780 I.RRF. FOLHA	22,50	252,69	903 LIQUIDO	3.839,67
091 ADICIONAL NOTURNO 35%	117,00	696,99				904 BASE IRRF Legal	4.138,45
092 D.S.R. S/ADICNOTURNO	25,60	167,28				905 BASE IRRF Simplificada	4.068,73
						913 MEDIA DE VARIAVEIS	864,27
						920 BASE INSS I	4.633,53
						922 VALOR INSS	495,08
						923 BASE FGTS	4.633,53
						924 VALOR FGTS	370,68
						925 BASE IRRF	4.068,73
						926 VALOR IRRF	252,69
						928 BINSS OUTROS PAGTOS	424,27
						929 V.INSS OUTROS PAGTOS	31,82
						993 SALARIO FAMILIA	5.057,80
						999 MAIOR REMUNERACAO	3.462,09
						LIQ. MENSAL	3.839,67
						TOT BASE FGTS	4.633,53
						TOT VALOR FGTS	370,68

TOTAIS >>> VENCIMENTOS: 4.633,53 DESCONTOS: 793,86 LIQUIDO: 3.839,67



# Folha de Pagamento Analítica Fechamento Mensal

**Dezembro / 2024**

**0032 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA**

**CNPJ : 60.315.462/0001-20**

PC CEL TEODORO COELHO, SN, CENTRO, SAO LUIS DO PARAITINGA-SP, CEP: 12140-000

000025 - MARIO SERGIO DE OLIVEIRA COELHO  
SALARIO: 1.444,50 LOCAL: 0000 -

H/M 22000 CARGO: TECNICO RADIOLOGA  
C.CUSTO:

ADMSSÃO: 01/09/2002

AFASTAMENTO: Início: 22/04/2014 Retorno: INDETERMINADO

MOTIVO: U3-APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

TOTAIS >>>	VENCIMENTOS:	0,00	DESCONTOS:	0,00	LÍQUIDO:	0,00
------------	--------------	------	------------	------	----------	------

000121 - MCHELLY ALDINEIDE GONCALVES	SALARIO: 3.896,50	LOCAL: 0000 -	H/M 22000 CARGO: ADMINISTRADOR HOSPITALAR II	C.CUSTO:	ADMSSÃO: 13/01/2021	DT. RESCISÃO: 30/12/2024
--------------------------------------	-------------------	---------------	--	----------	---------------------	--------------------------

007 SALDO DE SALARIOS	30,00	3.770,81	770 IN.S.S. FOLHA	9,32	351,31	901 VENCIMENTOS	10135,09
142 AVISO PREVO INDEENIZADO	9,00	1.168,95	780 I.RRF. FOLHA	15,00	99,46	902 DESCONTOS	450,77
148 FERIAS VENCIDAS INDEENIZ.	12,00	3.896,50				903 LIQUIDO	9.684,32
150 FERIAS VENC INDEENIZ. 1/3	33,33	1.298,83				904 BASE IRRF Legal	3.419,50
						905 BASE IRRF Simplificada	3.206,01
						920 BASE INSS I	3.770,81
						922 VALOR INSS	351,31
						925 BASE IRRF	3.206,01
						926 VALOR IRRF	99,46
						976 FGTS MES RESCISAO	551,04
						977 MULTA RESCISORIA	6.409,00
						978 MULTA DEPOSITO FGTS	6.188,58
						983 BASE FGTS ( GRFC)	4.939,76
						984 VALOR FGTS ( GRFC)	395,18
						987 RECOLHIMENTO P/ GRFC	6.960,04
						993 SALÁRIO FAMILIA	3.896,50
						999 MAIOR REMUNERACAO	3.896,50
						LIQ. RESCISÃO	9.684,32

TOTAIS >>>	VENCIMENTOS:	10.135,09	DESCONTOS:	450,77	LÍQUIDO:	9.684,32
------------	--------------	-----------	------------	--------	----------	----------

000040 - MSLENE FATIMA DE SOUZA	SALARIO: 1.968,33	LOCAL: 0000 -	H/M 22000 CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM	C.CUSTO:	ADMSSÃO: 01/02/2008
---------------------------------	-------------------	---------------	--	----------	---------------------

001 SALARIO BASE MENSALISTAS	31,00	1.968,33	770 IN.S.S. FOLHA	8,63	202,76	901 VENCIMENTOS	2.250,73
021 ADICINSALUBRIDADE 20%	0,00	282,40				902 DESCONTOS	202,76
						903 LIQUIDO	2.047,97
						904 BASE IRRF Legal	2.047,97
						905 BASE IRRF Simplificada	1.685,93
						920 BASE INSS I	2.250,73
						922 VALOR INSS	202,76
						923 BASE FGTS	2.250,73
						924 VALOR FGTS	180,05
						925 BASE IRRF	1.685,93
						928 BINSS OUTROS PAGTOS.	752,12
						929 V.INSS OUTROS PAGTOS.	56,40
						993 SALÁRIO FAMILIA	3.002,85
						999 MAIOR REMUNERACAO	1.968,33
						LIQ. MENSAL	2.047,97
						TOT BASE FGTS	2.250,73
						TOT VALOR FGTS	180,05

TOTAIS >>>	VENCIMENTOS:	2.250,73	DESCONTOS:	202,76	LÍQUIDO:	2.047,97
------------	--------------	----------	------------	--------	----------	----------



Data de Emissão: 27/12/2024

PROCESSADO POR: Cibele Aparecida de Moraes Machado Eireli  
36.687.340/0001-80

Página: 0014

# Folha de Pagamento Analítica

## Fechamento Mensal

**Dezembro/2024**

**0032 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA**

**CNPJ : 60.315.462/0001-20**

PC CEL TEODORO COELHO, SN, CENTRO, SAO LUIS DO PARAITINGA-SP, CEP: 12140-000

000116 - PAOLLA TATIANA PEREIRA H/M 12/00 CARGO: TECNICO RADIOLOGA ADMSSÃO: 12/02/2020  
 SALARIO: 2.546,40 LOCAL: 0000 - C.CUSTO:

001 SALARIO BASE MENSALISTAS	31,00	2.546,40	538 Taxa cota negociada	0,00	35,65	901 VENCIMENTOS	3.564,96
088 ADICIONALIDADE 40%	0,00	1.018,56	770 I.N.S.S. FOLHA	9,16	326,61	902 DESCONTOS	430,84
			780 I.RRF. FOLHA	15,00	68,58	903 LIQUIDO	3.134,12
						904 BASE IRRF Legal	3.048,76
						905 BASE IRRF Simplificada	3.000,16
						920 BASE INSS I	3.564,96
						922 VALOR INSS	326,61
						923 BASE FGTS	3.564,96
						924 VALOR FGTS	285,19
						925 BASE IRRF	3.000,16
						926 VALOR IRRF	68,58
						927 DED. DEPENDENTE IRRF	189,59
						993 SALARIO FAMILIA	3.564,96
						999 MAIOR REMUNERACAO	2.546,40
						LIQ. MENSAL	3.134,12
						TOT. BASE FGTS	3.564,96
						TOT. VALOR FGTS	285,19

TOTALS >>>      VENCIMENTOS:      3.564,96      DESCONTOS:      430,84      LIQUIDO:      3.134,12

000078 - PATRICIA APARECIDA MAIA DE GOUVEA H/M 22/00 CARGO: ATENDENTE ADMSSÃO: 01/09/2012  
 SALARIO: 1.952,22 LOCAL: 0000 - C.CUSTO:

001 SALARIO BASE MENSALISTAS	31,00	1.952,22	770 I.N.S.S. FOLHA	8,11	198,38	901 VENCIMENTOS	2.439,61
019 DIFERENCA DE 13O SALARIO	0,00	3,47				902 DESCONTOS	198,38
021 ADICIONALIDADE 20%	0,00	282,40				903 LIQUIDO	2.241,23
025 HORA EXTRA 100%	8,00	162,52				904 BASE IRRF Legal	2.241,23
073 REFLEXO EXTRAS DSR	25,60	39,00				905 BASE IRRF Simplificada	1.874,81
						913 MEDIA DE VARAVEIS	201,52
						920 BASE INSS I	2.439,61
						922 VALOR INSS	198,38
						923 BASE FGTS	2.439,61
						924 VALOR FGTS	195,16
						925 BASE IRRF	1.874,81
						993 SALARIO FAMILIA	2.439,61
						999 MAIOR REMUNERACAO	1.952,22
						LIQ. MENSAL	2.241,23
						TOT. BASE FGTS	2.439,61
						TOT. VALOR FGTS	195,16

TOTALS >>>      VENCIMENTOS:      2.439,61      DESCONTOS:      198,38      LIQUIDO:      2.241,23





# Folha de Pagamento Analítica Fechamento Mensal

**Dezembro/2024**

**0032 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA**

**CNPJ : 60.315.462/0001-20**

PC CEL TEODORO COELHO, SN, CENTRO, SAO LUIS DO PARAITINGA-SP, CEP: 12140-000

000093 - RUDNEI TADEU CAMPOS DE OLIVEIRA

H/M 22000 CARGO: SERVENTE  
C.CUSTO:

ADMSSÃO: 22/09/2016

SALARIO: 1.908,99 LOCAL: 0000 -

001 SALARIO BASE MENSALISTAS	31,00	1.908,99	770 I.N.S.S. FOLHA	8,00	176,04
021 ADICINSALUBRIDADE 20%	0,00	282,40			

901 VENCIMENTOS	2191,39
902 DESCONTOS	176,04
903 LIQUIDO	2015,35
904 BASE IRRF Legal	2015,35
905 BASE IRRF Simplificada	1.626,59
920 BASE INSS I	2191,39
922 VALOR INSS	176,04
923 BASE FGTS	2191,39
924 VALOR FGTS	175,31
925 BASE IRRF	1.626,59
993 SALÁRIO FAMILIA	2191,39
999 MAIOR REMUNERACAO	1.908,99
LIQ. MENSAL	2015,35
TOT. BASE FGTS	2191,39
TOT. VALOR FGTS	175,31

TOTAIS >>> VENCIMENTOS: 2.191,39

DESCONTOS: 176,04

LIQUIDO: 2.015,35

000011 - SUELY GONCALVES DE OLIVEIRA SILVA

H/M 22000 CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM  
C.CUSTO:

ADMSSÃO: 01/04/1999

SALARIO: 1.968,33 LOCAL: 0000 -

001 SALARIO BASE MENSALISTAS	31,00	1.968,33	770 I.N.S.S. FOLHA	8,60	202,76
021 ADICINSALUBRIDADE 20%	0,00	282,40			

901 VENCIMENTOS	2250,73
902 DESCONTOS	202,76
903 LIQUIDO	2047,97
904 BASE IRRF Legal	2047,97
905 BASE IRRF Simplificada	1.685,93
920 BASE INSS I	2250,73
922 VALOR INSS	202,76
923 BASE FGTS	2250,73
924 VALOR FGTS	180,05
925 BASE IRRF	1.685,93
928 B.INSS OUTROS PAGTOS.	752,12
929 V.INSS OUTROS PAGTOS.	56,40
993 SALÁRIO FAMILIA	3.002,85
999 MAIOR REMUNERACAO	1.968,33
LIQ. MENSAL	2047,97
TOT. BASE FGTS	2250,73
TOT. VALOR FGTS	180,05

TOTAIS >>> VENCIMENTOS: 2.250,73

DESCONTOS: 202,76

LIQUIDO: 2.047,97



# Folha de Pagamento Analítica

## Fechamento Mensal

**Dezembro/2024**

**0032 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA**

**CNPJ : 60.315.462/0001-20**

PC CEL TEODORO COELHO, SN, CENTRO, SAO LUIS DO PARAITINGA-SP, CEP: 12140-000

### TOTAIS DA EMPRESA

001 SALARIO BASE MENSALISTAS	1.021,00	77.134,70	500 PLANO SAUDE	0,00	1.279,89	901 VENCIMENTOS	111.733,11
007 SALDO DE SALARIOS	57,00	5.917,95	506 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	8,00	264,76	902 DESCONTOS	12.752,11
019 DIFERENCA DE 13o SALARIO	0,00	233,20	511 FALTAS P/ HORAS NORMAIS	4,00	74,74	903 LIQUIDO	98.981,00
021 ADICINSALUBRIDADE 20%	0,00	8.216,93	512 DESCONTO DSR	1,00	132,60	904 BASE IRRF Legal	89.407,03
025 HORA EXTRA 100%	52,00	931,48	537 Mensalidade Sindical	0,00	25,00	905 BASE IRRF Simplificada	80.011,06
045 GRATIFICACOES	0,00	280,97	538 Taxa cota negocial	1,00	71,30	906 BASE IRRF Férias Legal	2.488,22
073 REFLEXO EXTRAS DSR	76,80	223,56	770 I.N.S.S. FOLHA	315,73	9.230,52	907 BASE IRRF Férias Simplif	2.141,76
088 ADICINSALUBRIDADE 40%	0,00	2.037,12	771 I.N.S.S. FERIAS	7,50	20,29	913 MEDIA DE VARIÁVEIS	6.543,83
089 ADICIONAL NOTURNO 45%	517,00	2.349,92	780 I.R.R.F. FOLHA	177,50	1.651,01	920 BASE INSS I	100.343,86
091 ADICIONAL NOTURNO 35%	297,00	1.769,28				922 VALOR INSS	9.230,52
092 D.S.R. SA/DIC NOTURNO	281,60	988,62				923 BASE FGTS	94.425,91
093 Plantao Extra	0,00	150,00				924 VALOR FGTS	7.553,89
099 AFASTAMENTO - COMBENEFIC	5,00	317,47				925 BASE IRRF	79.764,22
100 FERIAS NORMAIS	3,00	166,04				926 VALOR IRRF	1.651,01
121 FERIAS NORMAIS - SAVARIAV	3,00	36,95				927 CED DEPENDENTE IRRF	1.706,31
122 FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	67,66				928 BINSS OUTROS PAGTOS	11.417,44
142 AVISO PREVIO INDENIZADO	21,00	2.155,04				929 V.INSS OUTROS PAGTOS	856,19
148 FERIAS VENCIDAS INDENIZ.	24,00	6.361,73				930 BASE INSS I - FERIAS	270,65
150 FERIAS VENC INDENIZ. 1/3	66,67	2.120,57				932 VALOR INSS - FERIAS	20,29
151 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	205,44				933 BASE FGTS - FERIAS	270,65
153 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	33,33	68,48				934 VALOR FGTS - FERIAS	21,65
						935 BASE IRRF - FERIAS	270,65
						976 FGTS MES RESCISAO	900,31
						977 MULTA RESCISORA	10.205,70
						978 MULTA DEPOSITO FGTS	9.845,58
						983 BASE FGTS ( GRFC)	8.072,99
						984 VALOR FGTS ( GRFC)	645,83
						987 RECOLHIMENTO P/ GRFC	11.106,01
						993 SALÁRIO FAMILIA	113.094,38
						999 MAIOR REMUNERACAO	87.530,28
						LIQ MENSAL	82.946,01
						LIQ FERIAS	250,36
						LIQ RESCISAO	15.784,63
						TOT BASE FGTS	94.696,56
						TOT VALOR FGTS	7.575,54
<b>TOTAIS &gt;&gt;&gt;</b>						<b>VENCIMENTOS:</b>	<b>111.733,11</b>
						<b>DESCONTOS:</b>	<b>12.752,11</b>
						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>98.981,00</b>

### TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

CLT: 38    Autônomos: 0    Pro-Labore: 0    Estatutário: 0    Ativos: 36    Demitidos: 2    Atv+ Dem: 38    Afastados: 3  
 Estagiário: 0    Doméstica: 0    Professores: 0    Temporário: 0

### RESUMO DA GPS

Base - Empregados: 100614,51		Base - Verde/Amarlo: 0,00		Base - Autônomos: 0,00		Base - Pro-Labore: 0,00	
Rat Ajustado: 1,0000%		FPAS: 639 (0,00%)		Terceiros: 0,00 (0,00%)		Codigo Pagto: 2305	
INSS	Empregados/VA	Autônomos	Pro-Labore	Empresa	RAT	Ded.FPAS	INSS
	9.250,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,81
							INSS Acum
							0,00
							Total INSS
							9.250,81
							INSS Transp
							0,00
							Terceiros
							0,00
							Terc Acum
							0,00
							Total Terc
							0,00
							Terc Transp
							0,00
							Outros Valores
							0,00
							Outros Acum
							0,00
							Total Outros
							0,00
							Outros Transp
							0,00
							Isenções da Base de Cálculo
							FPAS - Concomitante: 0,00
							FPAS - Anexo IV: 0,00
							RAT - Concomitante: 0,00
							RAT - Anexo IV: 0,00
							Terceiros - Concomitante: 0,00
							Terceiros - Anexo IV: 0,00
							<b>TOTAL</b>
							Recolher
							9.250,81
							Transportar
							0,00

Data de Emissão: 27/12/2024

PROCESSADO POR: Cibele Aparecida de Moraes Machado Eireli  
36.687.340/0001-80

Página: 0019



**Folha de Pagamento Analítica**  
**Fechamento Mensal**

**Dezembro/2024**

**0032 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA**  
PC CEL TEODORO COELHO, SN, CENTRO, SAO LUIS DO PARAITINGA-SP, CEP: 12140-000

**CNPJ : 60.315.462/0001-20**

Discriminação do RAT	Normal	Acrescimo 6%	Acrescimo 9%	Acrescimo 12%	Total
Base de Cálculo	100.297,04	88.204,67	0,00	0,00	0,00
Valor do RAT	1.002,97	5.292,28	0,00	0,00	0,00

Recolhimento para IRRF  
IRRF Folha: 2.485,20      IRRF Férias: 932,81      IRRF 13º: 2.120,06      IRRF Trib.Exd.: 0,00      Valor a Recolher: 5.538,07

Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
Recolher: 14.788,88





# Internet Banking Empresarial

Agência: 0557 Conta: 130000072

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Transferências > Entre contas Santander e TED >  
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0557 / 130012932	30/12/2024	31.055,32

## Mais Informações

Nome da Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D	0557 / 130000072
Nome da Conta	Historico	
Conta corrente	COMP FP	
Finalidade		
Crédito em Conta Corrente		

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.  
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.  
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária: 6AE6627B838BA352669571A  
Data / Hora da Transação: 30/12/2024 - 17:03:05

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira  
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)





# Internet Banking Empresarial

Agência: 0557 Conta: 130012932

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular: ALESSANDRA DOS SANTOS Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.010816-6  
Ag/Conta Informada: 0557 01.010816-6 Ag/Conta Salário: 0557 71.002744-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	02/01/2025	R\$ 1.925,12

Nome do Titular: ALEX LUIZ APARECIDO BARBOSA Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.012184-4  
Ag/Conta Informada: 0557 01.012184-4 Ag/Conta Salário: 0557 71.004071-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	02/01/2025	R\$ 2.047,97

Nome do Titular: ANA PAULA DA SILVA Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.009534-9  
Ag/Conta Informada: 0557 01.009534-9 Ag/Conta Salário: 0557 71.001270-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	02/01/2025	R\$ 1.550,30

Nome do Titular: BIANCA DE CASSIA FREITAS Banco/Ag/Conta Final: 2980 01.068811-0  
Ag/Conta Informada: 2980 01.068811-0 Ag/Conta Salário: 2980 71.002510-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	02/01/2025	R\$ 2.507,86

Nome do Titular: CLEIDE EUNICE DE TOLEDO SOUZA Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.009763-3  
Ag/Conta Informada: 0557 01.009763-3 Ag/Conta Salário: 0557 71.001256-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	02/01/2025	R\$ 2.204,42

Nome do Titular: CLEISSON RONIELE DA COSTA PRESOTO Banco/Ag/Conta Final: 4425 01.048328-3  
Ag/Conta Informada: 4425 01.048328-3 Ag/Conta Salário: 4425 71.319717-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	02/01/2025	R\$ 3.427,07

Nome do Titular: CRISTIANE LOPES DE GOUVEA Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.009531-8  
Ag/Conta Informada: 0557 01.009531-8 Ag/Conta Salário: 0557 71.001031-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	02/01/2025	R\$ 1.770,57

Nome do Titular: DEBORA APARECIDA DA SILVA



Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	02/01/2025	R\$ 2.047,97
Nome do Titular:	KORINA CANDIDA ALVES CUSTODIO	
Ag/Conta Informada: 0557 01.011495-8	Ag/Conta Salário: 0557 71.002761-3	Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.011495-8
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	02/01/2025	R\$ 2.490,05
Nome do Titular:	LARISSA APARECIDA DA SILVA PINTO	
Ag/Conta Informada: 0557 01.011410-9	Ag/Conta Salário: 0557 71.002706-0	Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.011410-9
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	02/01/2025	R\$ 2.087,85
Nome do Titular:	LILIANE SANT ANA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0557 71.003226-0	Ag/Conta Salário: 0557 71.003226-0	Banco/Ag/Conta Final: 0557 71.003226-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	02/01/2025	R\$ 1.613,98
Nome do Titular:	LUCIANE HELENA DOS SANTOS	
Ag/Conta Informada: 0557 01.010565-1	Ag/Conta Salário: 0557 71.002040-3	Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.010565-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	02/01/2025	R\$ 4.032,19
Nome do Titular:	LUIS RICARDO DE TOLEDO BATISTA	
Ag/Conta Informada: 0557 01.010767-7	Ag/Conta Salário: 0557 71.003471-2	Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.010767-7
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	02/01/2025	R\$ 2.216,72
Nome do Titular:	MARIA GABRIELA GUIMARAES CAMPOS DA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0557 01.013053-6	Ag/Conta Salário: 0557 71.004106-2	Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.013053-6
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	02/01/2025	R\$ 3.728,69
Nome do Titular:	MARIA LUIZA BORGES BEZERRA	
Ag/Conta Informada: 0557 01.001601-8	Ag/Conta Salário: 0557 71.000329-5	Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.001601-8
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	02/01/2025	R\$ 2.210,58
Nome do Titular:	MARIA MAGDALENA DE CAMPOS SILVA	
Ag/Conta Informada: 0557 01.001399-8	Ag/Conta Salário: 0557 71.000327-1	Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.001399-8



Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	02/01/2025	R\$ 424,59
Nome do Titular:	MARIANA CHISTE PEREIRA	Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.009432-4
Ag/Conta Informada: 0557 01.009432-4	Ag/Conta Salário: 0557 71.003331-9	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	02/01/2025	R\$ 3.839,67
Nome do Titular:	MISLENE FATIMA DE SOUZA	Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.006441-3
Ag/Conta Informada: 0557 01.006441-3	Ag/Conta Salário: 0557 71.000336-7	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	02/01/2025	R\$ 2.047,97
Nome do Titular:	PAOLLA TATIANA PEREIRA	Ag/Conta Final: 0033-00000-000710029392
Ag/Conta Informada: 0557 71.002939-2	Ag/Conta Salário: 0557 71.002939-2	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	02/01/2025	R\$ 3.134,12
Nome do Titular:	PATRICIA APARECIDA MAIA DE GOUVEA	Banco/Ag/Conta Final: 0557 71.001275-0
Ag/Conta Informada: 0557 71.001275-0	Ag/Conta Salário: 0557 71.001275-0	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	02/01/2025	R\$ 2.241,23
Nome do Titular:	REGIVANÉ SILVA MOREIRA	Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.006741-6
Ag/Conta Informada: 0557 01.006741-6	Ag/Conta Salário: 0557 71.000340-8	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	02/01/2025	R\$ 2.613,97
Nome do Titular:	ROSIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.006520-1
Ag/Conta Informada: 0557 01.006520-1	Ag/Conta Salário: 0557 71.000337-4	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	02/01/2025	R\$ 1.770,57
Nome do Titular:	RUDNEI TADEU CAMPOS DE OLIVEIRA	Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.010244-5
Ag/Conta Informada: 0557 01.010244-5	Ag/Conta Salário: 0557 71.001745-6	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	02/01/2025	R\$ 2.075,35
Nome do Titular:	SUELY GONCALVES DE OLIVEIRA	Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.007201-8
Ag/Conta Informada: 0557 01.007201-8	Ag/Conta Salário: 0557 71.000444-7	



Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	02/01/2025	R\$ 2.047,97

Nome do Titular: TATIANE APARECIDA PIAO DA SILVA LAURINDO  
 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.011143-6  
 Ag/Conta Informada: 0557 01.011143-6 Ag/Conta Salário: 0557 71.002466-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	02/01/2025	R\$ 2.627,06

Nome do Titular: YASMIN APARECIDA DE CAMPOS SILVA  
 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.012203-4  
 Ag/Conta Informada: 0557 01.012203-4 Ag/Conta Salário: 0557 71.003253-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	02/01/2025	R\$ 2.047,97

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	34	R\$ 82.946,01
Total Geral	34	R\$ 82.946,01

Data/Hora da Transação: 30/12/2024 - 17:12 h  
 Autenticação Bancária: 99B663CB737BDA536B757AA

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004 2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
 0800 725 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

MÉDICOS E CIDADES

DIAGNÓSTICOS

PROCEDIMENTOS PACTUADOS

PROCEDIMENTOS NÃO PACTUADOS

**Janeiro  
2025**



RELAÇÃO DE ATENDIMENTO POR CIDADES E HORÁRIOS

Data de Atendimento: 01/01/2025

Horário	MÉDICOS	CIDADES																		TOTAL		
		SLP	LAG	RED	NAT	TTÉ	SJC	UBA	SP	RJ	PTY	CAÇ	GUAR	TREM	JAC	CAN	APA	CP	PIN		LOR	OUTROS
24 às 7	JOÃO	7					2		1										1			11
7 às 19	JOÃO	19					1															20
7 às 19	EDER	27		1	1														1			30
19 às 24	JAYME	21				2			1													24
<b>TOTAL</b>		<b>74</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL POR CIDADES</b>		<b>85</b>																				
<b>TOTAL DE CONSULTA POR HORÁRIO</b>																			<b>85</b>			

Data de Atendimento: 02/01/2025

Horário	MÉDICOS	CIDADES																		TOTAL		
		SLP	LAG	RED	NAT	TTÉ	SJC	UBA	SP	RJ	PTY	CAÇ	GUAR	TREM	JAC	CAN	APA	CP	PIN		LOR	OUTROS
24 às 7	JAYME	2																				3
7 às 19	ANA FLAVIA	21																			1	22
7 às 19	ISADORA	43	1		2	1		1	1				1							1		50
19 às 24	JAYME	17			2																	19
<b>TOTAL</b>		<b>83</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL POR CIDADES</b>		<b>94</b>																				
<b>TOTAL DE CONSULTA POR HORÁRIO</b>																			<b>94</b>			

Data de Atendimento: 03/01/2025

Horário	MÉDICOS	CIDADES																		TOTAL		
		SLP	LAG	RED	NAT	TTÉ	SJC	UBA	SP	RJ	PTY	CAÇ	GUAR	TREM	JAC	CAN	APA	CP	PIN		LOR	OUTROS
24 às 7	JAYME	9																				9
7 às 19	ANA FLAVIA	35	1																			36
7 às 19	ISADORA	57			1	2		1					1								1	63
19 às 24	ANA FLAVIA	20																				20
<b>TOTAL</b>		<b>121</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL POR CIDADES</b>		<b>128</b>																				
<b>TOTAL DE CONSULTA POR HORÁRIO</b>																			<b>128</b>			

Data de Atendimento: 04/01/2025

Horário	MÉDICOS	CIDADES																		TOTAL		
		SLP	LAG	RED	NAT	TTÉ	SJC	UBA	SP	RJ	PTY	CAÇ	GUAR	TREM	JAC	CAN	APA	CP	PIN		LOR	OUTROS
24 às 7	ANA FLAVIA	3																				3
7 às 19	LUCAS	33		2	1	1																37
7 às 19	JOÃO	38		1	1																	40
19 às 24	JOÃO	15																				15
<b>TOTAL</b>		<b>89</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL POR CIDADES</b>		<b>95</b>																				
<b>TOTAL DE CONSULTA POR HORÁRIO</b>																			<b>95</b>			

Data de Atendimento: 05/01/2025

Horário	MÉDICOS	CIDADES																		TOTAL		
		SLP	LAG	RED	NAT	TTÉ	SJC	UBA	SP	RJ	PTY	CAÇ	GUAR	TREM	JAC	CAN	APA	CP	PIN		LOR	OUTROS
24 às 7	JOÃO	3																				3
7 às 19	ANA FLAVIA	12				1		1														14
7 às 19	LUIZ	43		3	3				1													50
19 às 24	LUIZ	22																				22
<b>TOTAL</b>		<b>80</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL POR CIDADES</b>		<b>89</b>																				
<b>TOTAL DE CONSULTA POR HORÁRIO</b>																			<b>89</b>			

Data de Atendimento: 06/01/2025

Horário	MÉDICOS	CIDADES																		TOTAL		
		SLP	LAG	RED	NAT	TTÉ	SJC	UBA	SP	RJ	PTY	CAÇ	GUAR	TREM	JAC	CAN	APA	CP	PIN		LOR	OUTROS
24 às 7	LUIZ	4																				4
7 às 19	EDER	32			2	1																35
7 às 19	BRUNO	49			3																1	53
19 às 24	ANA FLAVIA	23				1																24
<b>TOTAL</b>		<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL POR CIDADES</b>		<b>116</b>																				
<b>TOTAL DE CONSULTA POR HORÁRIO</b>																			<b>116</b>			



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA  
C.N.P.J. N°. 60.315.462/0001-20

Larissa Apª da Silva Pinto  
FATURISTA

RELAÇÃO DE ATENDIMENTO POR CIDADES E HORÁRIOS

Data de Atendimento: 07/01/2025

Horário	MÉDICOS	CIDADES																		TOTAL		
		SLP	LAG	RED	NAT	TTÉ	SJC	UBA	SP	RJ	PTY	CAÇ	GUAR	TREM	JAC	CAN	APA	CP	PIN		LOR	OUTROS
24 às 7	ANA FLAVIA	7																				7
7 às 19	ANA FLAVIA	29	2		1																	32
7 às 19	TAILY	49			3	1																53
19 às 24	JOÃO	9			2																2	13
	<b>TOTAL</b>	<b>94</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

TOTAL POR CIDADES

105

TOTAL DE CONSULTA POR HORÁRIO

105

Data de Atendimento: 08/01/2025

Horário	MÉDICOS	CIDADES																		TOTAL		
		SLP	LAG	RED	NAT	TTÉ	SJC	UBA	SP	RJ	PTY	CAÇ	GUAR	TREM	JAC	CAN	APA	CP	PIN		LOR	OUTROS
24 às 7	JOÃO	6											1									7
7 às 19	JOÃO	39			4	2																45
7 às 19	EDER	33			1				1													35
19 às 24	JAYME	37				1																38
	<b>TOTAL</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TOTAL POR CIDADES

125

TOTAL DE CONSULTA POR HORÁRIO

125

Data de Atendimento: 09/01/2025

Horário	MÉDICOS	CIDADES																		TOTAL		
		SLP	LAG	RED	NAT	TTÉ	SJC	UBA	SP	RJ	PTY	CAÇ	GUAR	TREM	JAC	CAN	APA	CP	PIN		LOR	OUTROS
24 às 7	JAYME	3																				3
7 às 19	JOÃO	27																				27
7 às 19	CARLA	26																				26
19 às 24	CARLA	11	1																		1	13
	<b>TOTAL</b>	<b>67</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

TOTAL POR CIDADES

69

TOTAL DE CONSULTA POR HORÁRIO

69

Data de Atendimento: 10/01/2025

Horário	MÉDICOS	CIDADES																		TOTAL		
		SLP	LAG	RED	NAT	TTÉ	SJC	UBA	SP	RJ	PTY	CAÇ	GUAR	TREM	JAC	CAN	APA	CP	PIN		LOR	OUTROS
24 às 7	CARLA	1																				1
7 às 19	GIOVANA	36	1																			37
7 às 19	ANA FLAVIA	30			2																	32
19 às 24	ANA FLAVIA	12				1			1													14
	<b>TOTAL</b>	<b>79</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TOTAL POR CIDADES

84

TOTAL DE CONSULTA POR HORÁRIO

84

Data de Atendimento: 11/01/2025

Horário	MÉDICOS	CIDADES																		TOTAL		
		SLP	LAG	RED	NAT	TTÉ	SJC	UBA	SP	RJ	PTY	CAÇ	GUAR	TREM	JAC	CAN	APA	CP	PIN		LOR	OUTROS
24 às 7	ANA FLAVIA	2																				2
7 às 19	CESARIO	26		1		2																29
7 às 19	JOÃO	17	1																			18
19 às 24	JOÃO	14			1																	15
	<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TOTAL POR CIDADES

64

TOTAL DE CONSULTA POR HORÁRIO

64

Data de Atendimento: 12/01/2025

Horário	MÉDICOS	CIDADES																		TOTAL		
		SLP	LAG	RED	NAT	TTÉ	SJC	UBA	SP	RJ	PTY	CAÇ	GUAR	TREM	JAC	CAN	APA	CP	PIN		LOR	OUTROS
24 às 7	JOÃO	3				1																4
7 às 19	ELORA	24				2							1		1							28
7 às 19	LUIZ	26			3																1	30
19 às 24	LUIZ	15																				15
	<b>TOTAL</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

TOTAL POR CIDADES

77

TOTAL DE CONSULTA POR HORÁRIO

77





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA  
C.N.P.J. N°. 60.315.462/0001-20

Larissa Apª da Silva Pinto  
FATURISTA

RELAÇÃO DE ATENDIMENTO POR CIDADES E HORÁRIOS

Data de Atendimento: 19/01/2025

Horário	MÉDICOS	CIDADES																		TOTAL		
		SLP	LAG	RED	NAT	TTÉ	SJC	UBA	SP	RJ	PTY	CAÇ	GUAR	TREM	JAC	CAN	APA	CP	PIN		LOR	OUTROS
24 às 7	JOÃO	5																				5
7 às 19	LUCIANE	14			1										1							16
7 às 19	LUIZ	25			1	1																28
19 às 24	LUIZ	17		1																	1	18
																						0
	<b>TOTAL</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>67</b>
<b>TOTAL POR CIDADES</b>		<b>67</b>																				
		<b>TOTAL DE CONSULTA POR HORÁRIO</b>																		<b>67</b>		

Data de Atendimento: 20/01/2025

Horário	MÉDICOS	CIDADES																		TOTAL		
		SLP	LAG	RED	NAT	TTÉ	SJC	UBA	SP	RJ	PTY	CAÇ	GUAR	TREM	JAC	CAN	APA	CP	PIN		LOR	OUTROS
24 às 7	LUIZ ALBERTO	4			1																	5
7 às 19	EDER	27		1	2	1																31
7 às 19	CARLA	51			2																	54
19 às 24	CARLA	16		2	2	1															1	21
																						0
	<b>TOTAL</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>111</b>
<b>TOTAL POR CIDADES</b>		<b>111</b>																				
		<b>TOTAL DE CONSULTA POR HORÁRIO</b>																		<b>111</b>		

Data de Atendimento: 21/01/2025

Horário	MÉDICOS	CIDADES																		TOTAL		
		SLP	LAG	RED	NAT	TTÉ	SJC	UBA	SP	RJ	PTY	CAÇ	GUAR	TREM	JAC	CAN	APA	CP	PIN		LOR	OUTROS
24 às 7	CARLA																					0
7 às 19	ANA FLAVIA	27																				27
7 às 19	TAILY	50			1																	56
19 às 24	JOÃO	16																				16
																						0
	<b>TOTAL</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>99</b>
<b>TOTAL POR CIDADES</b>		<b>99</b>																				
		<b>TOTAL DE CONSULTA POR HORÁRIO</b>																		<b>99</b>		

Data de Atendimento: 22/01/2025

Horário	MÉDICOS	CIDADES																		TOTAL		
		SLP	LAG	RED	NAT	TTÉ	SJC	UBA	SP	RJ	PTY	CAÇ	GUAR	TREM	JAC	CAN	APA	CP	PIN		LOR	OUTROS
24 às 7	JOÃO	2																				2
7 às 19	JOÃO	45			1			1														47
7 às 19	EDER	41																				41
19 às 24	JAYME	26																				26
																						0
	<b>TOTAL</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116</b>
<b>TOTAL POR CIDADES</b>		<b>116</b>																				
		<b>TOTAL DE CONSULTA POR HORÁRIO</b>																		<b>116</b>		

Data de Atendimento: 23/01/2025

Horário	MÉDICOS	CIDADES																		TOTAL		
		SLP	LAG	RED	NAT	TTÉ	SJC	UBA	SP	RJ	PTY	CAÇ	GUAR	TREM	JAC	CAN	APA	CP	PIN		LOR	OUTROS
24 às 7	JAYME	1																				1
7 às 19	JOÃO	41																				41
7 às 19	CARLA	35		1	1																	37
19 às 24	CARLA	15																				15
																						0
	<b>TOTAL</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>
<b>TOTAL POR CIDADES</b>		<b>94</b>																				
		<b>TOTAL DE CONSULTA POR HORÁRIO</b>																		<b>94</b>		

Data de Atendimento: 24/01/2025

Horário	MÉDICOS	CIDADES																		TOTAL		
		SLP	LAG	RED	NAT	TTÉ	SJC	UBA	SP	RJ	PTY	CAÇ	GUAR	TREM	JAC	CAN	APA	CP	PIN		LOR	OUTROS
24 às 7	CARLA	6			1																	7
7 às 19	LUCIANE	41				1																42
7 às 19	ANA FLAVIA	24		1	1																	42
19 às 24	ANA FLAVIA	14																			1	27
																						14
	<b>TOTAL</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>90</b>
<b>TOTAL POR CIDADES</b>		<b>90</b>																				
		<b>TOTAL DE CONSULTA POR HORÁRIO</b>																		<b>90</b>		







RELATÓRIO DE ATENDIMENTO POR DIAGNÓSTICO  
JANEIRO/2025

PROCEDIMENTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL	
ABORTO																																0	
ALCOOLISMO																																0	
ALERGIA/URTICÁRIA	4	1	2	2	1	4	4	2	6	3	1	5	2	2	3	4	5	2	1	3	3	2		1				2			1	68	
AGRESSÃO FÍSICA					2	1						1	1							1										2	1	9	
AMENORRÉIA																																0	
AMIGDALITE	3	1	1			2	4						1		1				4	1					1	1	1					25	
ANEMIA	1		1		1																											3	
ANSIEDADE/NERVOS	3	2	3	2	8	4	1	2		1	4	5		1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	4	3	4	2	1	1		61		
ARTROSE					2																											2	
ASMA/BRONQUITE	1	1	1					1	1	1	1	2	1																			11	
BURSITE																																	
CEFALÉIA/ENXAQUECA	10	6	3	4	4	1	5	4	7	4	3	2	4	1	6	5	5	8	5	6	3	7	5	1	4		1	1	1		4		
CISTO																																134	
CÓLICA RENAL			2	2		3	3	2		1		1	1		1				1		1										6		
CISTITE										1									2		1		2	1	1						21		
CONTUSÃO MS								1																								1	
CONTUSÃO MI								1																								8	
CONSTIPAÇÃO INTESTINAL			2											1						1	1		1	1	1						5		
DOR OCULAR	2		1	1		2	1	1	1			4	1		1	1	1	3	3	1		3	1	2		2		1	1	1	34		
ENV																																0	
DPOC	1	1																														3	
DEPRESSÃO								2	1					1				2														9	
DERMATITE	1	1		1	2			3	2	2	2				1	1	1		3	1		3	1		3	1		1		5	34		
DM						2		1				1	1		1		2	2		2		3		2		2		3	2	3	23		
DIARRÉIA	2	3	5	4	1						1	1	3		2	5	1		2	2		1	1		1				5		38		
DISMENORRÉIA																																0	
DISPEPSIA														1																		0	
DISURIA	1	1						2	2																							3	
CÓLICA/DOR ABDOMINAL	4	3	9	6	4	8		5	3	5	2	2	3	6	5	3	4	1	4	1	3	3	2	2	2	3	3	2	3	104			
DOR DE DENTE					1	2						1			1	1																7	
DOR LOMBAR	4	5	11	6	3	6	6	4	3	4	3	4	9	5	7	5	3	2	4	11	1	6	4	7	5	6	8	3	8	2	9	164	
DOR OUVIDO						1		3	2		2	1	1	2	5	2	1		1	1	1	1	1	2							28		
DOR MS	4	5				1		1	1	7	1	5	8	7	9	15	24	8	10	10	9	6	8	5	6	2	9	2	7	14	9	193	
DOR MI			6		1	1		1	2	2	1	4	6	4	8	11	8	6	6	6	5	3	8	9	8	2	3	4	1	5	3	124	
DISPNEIA																																	
ENTORSE MI													2	3																		3	
FARINGITE	2	4	3	5	10	1		3	2	2		5	4	5	3		2	3		2	6	4	1	2	3		3	1	1	3	2	81	



