



Santa Casa de Misericórdia de Guaiá

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

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

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

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023

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

DATA DO RECEBIMENTO: 09/10/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: MÊS 4 – 4º ADITIVO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 65.601,80

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 63.972,02



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, 16 de novembro de 2023.

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP
PROCESSO N.º 13/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022 - 4º ADITIVO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023
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\$ 65.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	30/09/2023	R\$65.601,80
REPASSE MÊS 4 - 4º ADITIVO	09/10/2023	R\$65.000,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$65.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$50,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$54,71
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$130.706,51

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
04/10/2023	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 09/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 58.047,91
04/10/2023	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.407,76
04/10/2023	NF nº 1161 - PARCIAL	RSP SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.000,00
05/10/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 30,00
10/10/2023	BOLETO	REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R.	CONVÊNIO FARMÁCIA - RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.248,82
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 66.734,49
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 63.972,02

Guaíra/SP, 16 de novembro de 2023.

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: OUTUBRO/2023

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

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\$)
09/10/2023	65.000,00	09/10/2023	550.475.000.027.368	65.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				65.601,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				65.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				54,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				130.656,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				50,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				130.706,51

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de OUTUBRO/2023 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)	61.704,49	0,00	61.704,49	61.704,49	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	66.734,49	0,00	66.734,49	66.734,49	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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



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

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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	130.706,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	66.734,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	63.972,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	63.972,02

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.

Guairá/SP, 16 de novembro de 2023.

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: OUTUBRO/2023

Processo n.º 13/2022

Termo de Convênio n.º 03/2022

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

Órgão Público Conveniente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCIENE LUCAS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2023	SALDO ANTERIOR			65.601,80
04/10/2023	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 09/2023	58.047,91		7.553,89
04/10/2023	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	2.407,76		5.146,13
04/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1161	5.000,00		146,13
05/10/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	30,00		116,13
06/10/2023	CRÉDITO-C/C- RECURSOS PRÓPRIOS		50,00	166,13
09/10/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 4 - 4º ADITIVO		65.000,00	65.166,13
10/10/2023	DÉBITO-C/C- BOLETO	1.248,82		63.917,31
31/10/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		54,71	63.972,02
SALDO FINAL				63.972,02

Guaíra/SP, 16 de novembro de 2023.

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

Guairá/SP, 16 de novembro de 2023.

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\$ 30,00. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

2. No dia 06/10/2023 foi realizada a devolução de despesas financeiras e bancárias referentes ao mês de setembro/2023, no valor de R\$ 50,00, conforme consta no extrato bancário.

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

Atenciosamente,

FRANCIENE LUCAS
CPF: 225.806.668-93
INTERVENTORA
DECRETO MUNICIPAL N° 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G333060916411420019
06/11/2023 09:22:02

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/10 10:51 SANTA C M GUAIRA	100.401	58.047,91 D	
04/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/10 10:51 SANTA C M GUAIRA	100.402	2.407,76 D	
04/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/10 10:59 RSP SEGURANCA E VIGILANCIA	100.403	5.000,00 D	
04/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	65.455,67 C	0,00 C
05/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023	842.781.200.793.302	30,00 D	
05/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30,00 C	0,00 C
06/10/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 06/10 13:50 SANTA CASA MISERIC GUAIR	550.475.000.000.674	50,00 C	
06/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	50,00 D	0,00 C
09/10/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 09/10 14:41 SP 351740 FMS CUSTEIO SU	550.475.000.027.368	65.000,00 C	
09/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	65.000,00 D	0,00 C
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E	101.001	1.248,82 D	
10/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.248,82 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Dados do Cliente**

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

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 29/09/2023	R\$ 65.601,80
Aplicações no mês:	R\$ 65.050,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 66.734,49
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 54,71
Saldo bruto em 31/10/2023 :	R\$ 63.972,02

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R\$ 65.560,41	R\$ 41,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/10/2023	Resgate	R\$ 520,41	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 521,11
04/10/2023	Resgate	R\$ 64.884,67	R\$ 49,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.934,56
05/10/2023	Resgate	R\$ 29,98	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
06/10/2023	Aplicação	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
09/10/2023	Aplicação	R\$ 65.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.000,00
10/10/2023	Resgate	R\$ 85,35	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85,43
10/10/2023	Resgate	R\$ 40,00	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,01
10/10/2023	Resgate	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
10/10/2023	Resgate	R\$ 1.073,33	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.073,38
31/10/2023	Saldo Final	R\$ 63.926,67	R\$ 45,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



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

**PROCESSO Nº 13/2022 - PRONTO SOCORRO
 FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 09/2023**

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ANDREIA APARECIDA BORGES	1.705,44	2.333,07	474,59	1.858,48	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.481,04	1.533,66	118,22	1.415,44	RECEPCIONISTA
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.705,44	2.333,07	1.057,29	1.275,78	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DANIELI DE CAMPOS RUFINE	1.705,44	2.196,72	1.518,75	677,97	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.705,44	1.969,44	157,44	1.812,00	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ELIANE CRISTINA MAZZARON	1.705,44	2.393,70	268,27	2.125,43	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.705,44	2.035,73	309,20	1.726,53	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
HELENA REIS NOGUEIRA	1.481,04	1.481,04	113,49	1.367,55	RECEPCIONISTA
JANAINA DA SILVA	3.606,23	4.639,35	748,73	3.890,62	ENFERMEIRA
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	3.606,23	4.891,33	840,71	4.050,62	ENFERMEIRA
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.705,44	1.969,44	299,65	1.669,79	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARCELA OSORIO DE OLIVEIRA	1.481,04	1.942,00	154,98	1.787,02	RECEPCIONISTA
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	1.402,50	1.930,50	550,59	1.379,91	FAXINEIRA
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	1.481,04	1.823,00	144,27	1.678,73	RECEPCIONISTA
MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.705,44	1.969,44	542,96	1.426,48	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
MARIANA MORIS	1.705,44	1.969,44	157,44	1.812,00	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
MILLENE FERNANDES REIS SILVA	1.705,44	2.272,48	184,72	2.087,76	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	1.705,44	2.242,19	482,53	1.759,66	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	1.705,44	1.969,44	319,74	1.649,70	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.705,44	1.969,44	728,52	1.240,92	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	1.705,44	2.363,40	626,64	1.736,76	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.481,04	1.738,10	136,62	1.601,48	RECEPCIONISTA
TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES	1.481,04	1.489,21	114,22	1.374,99	RECEPCIONISTA
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	3.606,23	4.831,67	815,05	4.016,62	ENFERMEIRA
TATIANE CONEQUINDES GABRIEL	3.606,23	3.880,26	501,58	3.378,68	ENFERMEIRA

AB

		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA CNPJ: 48.341.283/0001-61 RUA 24 NUMERO 872 - JARDIM PAULISTA				
TAYNARA SABINO CIRILO	3.606,23	4.110,59	568,38	3.542,21	ENFERMEIRA	
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	1.705,44	2.560,35	227,13	2.333,22	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	
WAGNER TAVARES DA SILVA	3.606,23	3.870,23	498,67	3.371,56	ENFERMEIRO	
TOTAL DOS SALÁRIOS				58.047,91		

GUAÍRA-SP, 16 DE NOVEMBRO DE 2023.


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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2023
00083 ANDREIA APARECIDA BORGES PIS:16101259766 CBO:3222-05 CPF:329.973.548-97 RG:421160305 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Cód. Apont.:203 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/04/2012 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2665-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	9,47	363,63	
30	07704	Convenio Saude					284,42
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.333,07		190,17
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.333,07	474,59
						Vr. Líquido ➔	1.858,48
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.333,07	2.333,07	186,65		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 07/10/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2023
00341 DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA PIS:19029219036 CBO:4221-10 CPF:339.119.518-50 RG:416178388 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/08/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7488-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	8,22	52,62	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.533,66		118,22
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.533,66	118,22
						Vr. Líquido ➔	1.415,44
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.533,66	1.533,66	122,69		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/10/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2023

00355 DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE

PIS:20353912640 CBO:3222-05 CPF:343.706.268-97 RG:409540481

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 23/03/2021

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00		
30	07702	Convenio de Farmácia			9,47	363,63		
30	08315	Consig Banco Bradesco					217,73	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.333,07		649,39	
							190,17	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.333,07	1.057,29	
						Vr. Líquido ➔	1.275,78	
		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	
		1.705,44	2.333,07	2.333,07	186,65			

CONFERE COM ORIGINAL
 [Assinatura]

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura: Daila Nobre]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2023

00280 DANIELI DE CAMPOS RUFINO

PIS:20110528535 CBO:3222-05 CPF:318.308.558-59 RG:340637122

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 01/08/2019

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6398-7

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/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	1.320,00	264,00	
30	07702	Convenio de Farmácia			18,94	227,28	
30	07704	Convenio Saude					449,85
30	08315	Consig Banco Bradesco					334,26
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.196,72		556,74
							177,90
						Total vencimentos	Total descontos
						2.196,72	1.518,75
						Vr. Líquido ➔	677,97
		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
		1.705,44	2.196,72	2.196,72	175,74		

CONFERE COM ORIGINAL
 [Assinatura]

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura: Danieli de Campos Rufino]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2023

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	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.969,44		157,44
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>OK</i></p>						<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.969,44	157,44
						Vr. Líquido ➔	1.812,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.969,44	1.969,44	157,56		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 06/10/23
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Ednei Junior

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2023

00336 ELIANE CRISTINA MAZZARON

PIS:21019818532 CBO:3222-05 CPF:303.094.888-93 RG:41617890

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 01/07/2020

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	9,47	424,26	
30	07721	Plano Odontologico					72,64
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.393,70		195,63
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>OK</i></p>						<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.393,70	268,27
						Vr. Líquido ➔	2.125,43
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.393,70	2.393,70	191,50		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 07/10/23
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Eliane C. Mazzaron

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2023
	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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	3,30	100.00%	18,94	66,29	
30	08315	Consig Banco Bradesco					145,79
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.035,73		163,41
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.035,73	309,20
						Vr. Líquido ➡	1.726,53
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.705,44	2.035,73	2.035,73	162,86		

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 30/09/2023
	00430 HELENA REIS NOGUEIRA PIS:20387415232 CBO:4221-10 CPF:421.359.598-63 RG:576307452 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9764-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		113,49
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.481,04	113,49
						Vr. Líquido ➡	1.367,55
		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
		1.481,04	1.481,04	1.481,04	118,48		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

09/10/23

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2023
00469 JANAINA DA SILVA PIS:19016727577 CBO:2235-05 CPF:326.153.898-82 RG:431598915 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 08/02/2022 Banco: Banco de Bradesco Ag.:2082 C/C.: 13284-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	20,03	769,12	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.639,35		475,41
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.111,35		273,32
						Total vencimentos	Total descontos
						4.639,35	748,73
						Vr. Líquido ➔	3.890,62
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.639,35	4.639,35	371,15	4.111,35	

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/10/23 Janaina da Silva

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2023
00535 LAUREANE BARBOSA DE MATOS PIS:20489239581 CBO:2235-05 CPF:430.377.488-00 RG:431438961 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro	ssp SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/06/2023 Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.: 21820-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	8,51	35.00%HN=52:30m	20,03	59,66	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	40,06	961,44	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.891,33		510,69
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.363,33		330,02
						Total vencimentos	Total descontos
						4.891,33	840,71
						Vr. Líquido ➔	4.050,62
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.891,33	4.891,33	391,31	4.363,33	

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/10/23 Laureane Matos

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2023		
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	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	07704	Convenio Saude					142,21
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.969,44		157,44
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.969,44	299,65
						Vr. Líquido ➡	1.669,79
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.969,44	1.969,44	157,56		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 08/10/23

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2023		
00524 MARCELA OSORIO DE OLIVEIRA PIS:12775572148 CBO:4221-10					Folha: 01 Funcionário desde: 07/06/2023		
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista					Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6623-0		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	68,46	35.00%HN=52:30m	8,22	196,96	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.942,00		154,98
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.942,00	154,98
						Vr. Líquido ➡	1.787,02
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.481,04	1.942,00	1.942,00	155,36		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2023
	00387 MARCELENE MARIA DA CONCEICAO PIS:12472466554 CBO:5142-25 CPF:306.716.598-55 RG:270185999 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0120 Faxineira	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/06/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8796-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.320,00	528,00	
30	07702	Convenio de Farmácia					396,65
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.930,50		153,94
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: FEDERAL MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.930,50	550,59
						Vr. Líquido ➔	1.379,91
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.402,50	1.930,50	1.930,50	154,44		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2023
	00502 MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA PIS:23686381512 CBO:4221-10 CPF:082.717.863-85 RG:20078516980 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista	SSP SP 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	8,22	341,96	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.823,00		144,27
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: FEDERAL MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.823,00	144,27
						Vr. Líquido ➔	1.678,73
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.823,00	1.823,00	145,84		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA
 07/10/23

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Mensal 30/09/2023		
		00204 MARIANA DA SILVA FERNANDES		Cód. Apont.:288				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
		PIS:20489241209 CBO:3222-05 CPF:385.537.238-10		RG:480206090		SSP SP Folha: 01		
		Local:00027 PRONTO SOCORRO		Funcionário desde: 07/12/2015				
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:2685-9		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	07702	Convenio de Farmácia					238,62
30	07705	Convenio Seguros					64,40
30	07721	Plano Odontologico					82,50
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.969,44		157,44
						Total vencimentos	Total descontos
						1.969,44	542,96
						Vr. Líquido ➔	1.426,48
		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
		1.705,44	1.969,44	1.969,44	157,56		

CONTIENE COM ORIGINAL

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Mensal 30/09/2023		
		00477 MARIANA MORIS		Cód. Apont.:288				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
		PIS:20362240358 CBO:3222-05 CPF:479.248.528-24		RG:455426429		SSP SP Folha: 01		
		Local:00027 PRONTO SOCORRO		Funcionário desde: 27/05/2022				
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco: Banco de Bradesco Ag.:2082		C/C.: 13605-0		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.969,44		157,44
						Total vencimentos	Total descontos
						1.969,44	157,44
						Vr. Líquido ➔	1.812,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.969,44	1.969,44	157,56		

CONTIENE COM ORIGINAL

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2023		
		00554 MILLENE FERNANDES REIS SILVA PIS:20389160959 CBO:3222-05 CPF:464.223.698-83 RG:56286568		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 18/08/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:21915-0				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	91,43	35.00%HN=52:30m	9,47	303,04		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.272,48		184,72	
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL		
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.272,48	184,72	
						Vr. Líquido ➔	2.087,76	
		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	
		1.705,44	2.272,48	2.272,48	181,80			

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 06/10/23
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Milene Fernandes

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2023		
		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 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9009-3				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	82,29	35.00%HN=52:30m	9,47	272,75		
30	08315	Consig Banco Bradesco					300,54	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.242,19		181,99	
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL		
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.242,19	482,53	
						Vr. Líquido ➔	1.759,66	
		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	
		1.705,44	2.242,19	2.242,19	179,38			

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Mirela Nicodemus

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário					
						Mensal 30/09/2023					
		00159 MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA PIS:20353915054 CBO:3222-05 CPF:334.333.858-31 RG:416734431				Cód. Apont.:244					
		Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 10/06/2013					
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60162-4									
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos				
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 162,30 157,44 </div>				
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00					
30	07702	Convenio de Farmácia									
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.969,44						
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					
						Total vencimentos	Total descontos				
						1.969,44	319,74				
						Vr. Líquido ➔	1.649,70				
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador				
		1.705,44	1.969,44	1.969,44	157,56						

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA
 Monica Cristina Inacio da Silva

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário					
						Mensal 30/09/2023					
		00363 MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS PIS:12770372175 CBO:3222-05 CPF:330.680.008-23 RG:412881901				SSP SP Folha: 01					
		Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Funcionário desde: 01/04/2021					
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60068-7									
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos				
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 63,30 507,78 157,44 </div>				
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00					
30	07702	Convenio de Farmácia									
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.969,44						
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					
						Total vencimentos	Total descontos				
						1.969,44	728,52				
						Vr. Líquido ➔	1.240,92				
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado				
		1.705,44	1.969,44	1.969,44	157,56						

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA
 Muriel Antonio Rodrigues dos Santos

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 30/09/2023		
		00479 SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA				SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:20389161327 CBO:3222-05 CPF:340.073.238-95		RG:409541084		Funcionário desde: 22/06/2022		
		Local:00027 PRONTO SOCORRO		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 13114-8		
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem						ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DATA
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	9,47	393,96		
30	07702	Convenio de Farmácia					122,70	
30	07721	Plano Odontologico					217,92	
30	08322	Acao Judicial	10,00	s/sal. normativo			93,12	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.363,40		192,90	
PAGO COM RECURSO								DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
PROCESSO Nº 13/2022								
CONVENIO Nº 03/2022								DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
FONTE: (X) FEDERAL								
() MUNICIPAL								DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
CONFERE COM ORIGINAL								
						Total vencimentos	Total descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
						2.363,40	626,64	
						Vr. Líquido ➔	1.736,76	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
						Base Cál. IRRF	via do empregador	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		1.705,44	2.363,40	2.363,40	189,07			

DPCUCA 2023 G.1 - 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 30/09/2023		
		00306 SILVIA DOS SANTOS PARREIRA				SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:12609162172 CBO:4221-10 CPF:286.230.248-18		RG:32659663X		Funcionário desde: 12/02/2020		
		Local:00027 PRONTO SOCORRO		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 6710-5		
		Cargo:0127 Recepcionista						ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DATA
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	89,35	35.00%HN=52:30m	8,22	257,06		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.738,10		136,62	
PAGO COM RECURSO								DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
PROCESSO Nº 13/2022								
CONVENIO Nº 03/2022								DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
FONTE: (X) FEDERAL								
() MUNICIPAL								DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
CONFERE COM ORIGINAL								
						Total vencimentos	Total descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
						1.738,10	136,62	
						Vr. Líquido ➔	1.601,48	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
						Base Cál. IRRF	via do empregador	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		1.481,04	1.738,10	1.738,10	139,05			

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 30/09/2023

00523 TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES
 PIS:16754286416 CBO:4221-10 CPF:343.751.078-98 RG:431680693 SSP SP Folha: 01
 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 07/06/2023
 Cargo:0127 Recepcionista Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:15680-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	8,22	8,17	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.489,21		114,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.489,21	114,22
						Vr. Líquido →	1.374,99
		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
		1.481,04	1.489,21	1.489,21	119,14		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/10/23
 Tais Maira Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 30/09/2023

00367 TAISNARA 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	Salário do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	40,06	961,44	
30	07721	Plano Odontologico					
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.831,67		33,00
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.139,74		502,34
						Total vencimentos	Total descontos
						4.831,67	815,05
						Vr. Líquido →	4.016,62
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.831,67	4.831,67	386,53	4.139,74	

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/2023
 Taisnara Cristina Ramos Silveira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
		RUA 24, 872 Guairá SP 48.341.283/0001-61				Mensal 30/09/2023			
		00560 TATIANE CONEGUNDES GABRIEL				RG:433379923		SSP SP Folha: 01	
		PIS:26831333832		CBO:2235-05		CPF:455.885.418-09		Funcionário desde: 01/09/2023	
		Local:00027 PRONTO SOCORRO				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 22353-0	
		Cargo:0116 Enfermeiro							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	1,43	35.00%HN=52:30m	20,03	10,03	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.880,26		369,14
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.352,26		132,44
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p>						<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.880,26	501,58
						Vr. Líquido ➔	3.378,68
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		3.606,23	3.880,26	3.880,26	310,42	3.352,26	

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 06/10/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Tatiane C. Gabriel

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
		RUA 24, 872 Guairá SP 48.341.283/0001-61				Mensal 30/09/2023			
		00369 TAYNARA SABINO CIRILO				RG:636414309		SSP SP Folha: 01	
		PIS:20353913736		CBO:2235-05		CPF:077.797.836-93		Funcionário desde: 05/04/2021	
		Local:00027 PRONTO SOCORRO				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 8469-7	
		Cargo:0116 Enfermeiro							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	40,06	240,36	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.110,59		401,39
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.582,59		166,99
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p>						<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.110,59	568,38
						Vr. Líquido ➔	3.542,21
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.110,59	4.110,59	328,85	3.582,59	

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 06/10/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Taynara Sabino

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2023	
	00339 VALDENIR PEREIRA DA SILVA PIS:16590005606 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Folha: 01 Funcionário desde: 16/07/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7318-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	9,47	363,63	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	18,94	227,28	
30	07721	Plano Odontologico					16,50
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.560,35		210,63
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.560,35	227,13
						Vr. Líquido ➡	2.333,22
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.705,44	2.560,35	2.560,35	204,83		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA
 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 30/09/2023	
	00559 WAGNER TAVARES DA SILVA PIS:12660221148 CBO:2235-05 CPF:265.506.498-46 RG:276210657 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2023 Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.:354260-2	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.870,23		367,74
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.342,23		130,93
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
O dia 19/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						3.870,23	498,67
						Vr. Líquido ➡	3.371,56
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.606,23	3.870,23	3.870,23	309,62	3.342,23	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 07/10/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

folha P.S.

Pagamento através de banco

03/10/2023 10:18:52

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/Setembr

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000357

Funcionário	CPF	Agência	Data de pagamento:	
			C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4	1.858,48
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	339.119.518-50	335-2	7488-8	1.415,44
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	343.706.268-97	335-2	8728-9	1.275,78
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	318.308.558-59	335-2	6396-7	677,97
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	363.723.528-50	335-2	29053-0	1.812,00
ELIANE CRISTINA MAZZARON	303.094.888-93	335-2	19537-5	2.125,43
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	446.032.818-62	335-2	8466-2	1.726,53
HELENA REIS NOGUEIRA	421.359.598-63	335-2	9764-0	1.367,55
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	464.276.858-05	335-2	6337-1	1.669,79
MARCELA OSORIO DE OLIVEIRA	324.825.438-60	335-2	6623-0	1.787,02
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	306.716.598-55	335-2	8796-3	1.379,91
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	082.717.863-85	335-2	9765-9	1.678,73
MARIANA DA SILVA FERNANDES	385.537.238-10	335-2	2685-9	1.426,48
MILLENE FERNANDES REIS SILVA	464.223.698-83	335-2	21915-0	2.087,76
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	304.826.678-00	335-2	9009-3	1.759,66
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	334.333.858-31	335-2	60162-4	1.649,70
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	330.680.008-23	335-2	60068-7	1.240,92
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	340.073.238-95	335-2	13114-8	1.736,76
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	286.230.248-18	335-2	6710-5	1.601,48
TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES	343.751.078-98	335-2	15680-9	1.374,99
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	414.811.428-10	335-2	8510-3	4.016,62
TATIANE CONEUNDES GABRIEL	455.685.418-09	335-2	22353-0	3.378,68
TAYNARA SABINO CIRILO	077.797.836-93	335-2	8469-7	3.542,21
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	218.641.198-96	335-2	7318-0	2.333,22

Total: 44.923,11

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 13.124,80

Total geral: 58.047,91

24

Pagamento através de banco

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Setembr

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000357

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO				
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	430.377.488-00	0144	21820-0	4.050,62
WAGNER TAVARES DA SILVA	265.506.498-46	0144	354260-2	3.371,56
Total:				7.422,18
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:				50.625,73
Total geral:				58.047,91

Pagamento através de banco

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Setembr

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u> BANCO DO BRADESCO	<u>Agência</u> 335-2	<u>Conta</u> 1580-6	<u>Convênio</u> 75315	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u> 000357
---	-------------------------	------------------------	--------------------------	---

Funcionário	CPF	Agência	Data de pagamento:	
			C/C	Valor
Banco de Bradesco				
JANAINA DA SILVA	326.153.898-82	2082	13284-5	3.890,62
MARIANA MORIS	479.248.528-24	2082	13605-0	1.812,00
Total:				5.702,62
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:				52.345,29
Total geral:				58.047,91



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.03
8670308670 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231004123923122901756
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 58.047,91
TARIFA: 10,00
DATA: 04/10/2023 - 10:51:03

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

Notificacao enviada em: 04/10/2023 - 10:51:04

=====

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: 4.676.4A0.E82.297.FB5

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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: 30/11/2023 - 10h00

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	925,89	925,89

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	SALDO ANTERIOR				1.575,45
02/10/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	203,15		1.778,60
03/10/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	294,21		2.072,81
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	93,46		2.166,27
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-2,96	2.163,31
04/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/10	1050302	403.722,59		405.885,90
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/10	1050393	28.060,32		433.946,22
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/10	1050516	1.336,97		435.283,19
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 04/10	1051047	* 58.047,91		493.331,10
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 04/10	1051142	2.407,76		495.738,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	443		-2.407,76	493.331,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	444		-28.060,32	465.270,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	445		* -58.047,91	407.222,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	446		-403.722,59	3.500,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	447		-1.336,97	2.163,31
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	231004		-2.031,34	131,97
05/10/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	173,63		305,60
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/10	1537392	200,00		505,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	448		-454,45	51,15
09/10/2023	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-30.101,92	-30.050,77
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-7.540,49	-37.591,26
10/10/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	382,48		-37.208,78
11/10/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	93,46		-37.115,32
16/10/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	93,46		-37.021,86
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	117,68		-36.904,18
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	264,79		-36.639,39
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	9397237	96,03		-36.543,36
18/10/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	102,81		-36.440,55
23/10/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	340,92		-36.099,63
24/10/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	521,18		-35.578,45
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 24/10	1610207	36.000,00		421,55
25/10/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	2.476,02		2.897,57
	PIX QR CODE DINAMIC REM: Everaldo Alves Cipria 25/10	1819156	550,00		3.447,57
27/10/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	98,07		3.545,64
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-7,70	3.537,94
30/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	142		-2.611,02	926,92
31/10/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,88		1.034,80
Total			535.784,78	-536.325,43	1.034,80

31

Os dados acima têm como base 30/11/2023 às 10h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2023	SALDO ANTERIOR				807,39
29/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 29/11	1345375	35.109,98		35.917,37
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE GUAIRA 29/11	1348370	121.072,20		156.989,57
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 29/11	1349505	96.300,00		253.289,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	461		-35.109,98	218.179,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	462		-217.341,96	837,63
30/11/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	237430	88,26		925,89
Total			252.570,44	-252.451,94	925,89

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 30/11/2023 às 10h00 e estão sujeitos a alterações.



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

**PROCESSO Nº 13/2022 - PRONTO SOCORRO
RELAÇÃO DE FÉRIAS PAGAS EM OUTUBRO/2023**

Nome do Funcionário	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	2.625,92	218,16	2.407,76	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TOTAL DAS FÉRIAS			2.407,76	

GUAÍRA-SP, 16 DE NOVEMBRO DE 2023.

LAION BRUNO E. DE BRITO

CONTADOR

CRC-SP 339356/O-6

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	044865	00440		

Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem Setor: 00027 PRONTO SOCORRO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 21/01/2022 A: 20/01/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/10/2023 A: 31/10/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.705,44	264,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	65,65	1.969,44	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.969,44	656,48	
5901	F.G.T.S.	8,00	2625.92 mês atual	210,07		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.625,92		218,16
					2.625,92	218,16
					Valor Líquido	2.407,76

CONFERE COM ORIGINAL

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

Local de Trabalho: PRONTO SOCORRO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.407,76 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 01 de Setembro de 2023

Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61

LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP a importância de R\$ 2.407,76

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
JARDIM PAULISTA

(DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 01 de Outubro de 2023

Local e data

LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA

Serial - P.S.

Pagamento através de banco

02/10/2023 16:55:33

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Férias 1º Gozo/Outubr

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000357

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	464.276.858-05	335-2	6337-1	2.407,76

Total: 2.407,76

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 0,00

Total geral: 2.407,76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.03
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231004124032662986347
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.407,76
TARIFA: 10,00
DATA: 04/10/2023 - 10:51:13

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

Notificacao enviada em: 04/10/2023 - 10:51:14

=====

DOCUMENTO: 100402
AUTENTICACAO SISBB: 3.584.806.6AC.03D.354

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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: 30/11/2023 - 10h00

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	925,89	925,89

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	SALDO ANTERIOR				1.575,45
02/10/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	203,15		1.778,60
03/10/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	294,21		2.072,81
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	93,46		2.166,27
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-2,96	2.163,31
04/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/10	1050302	403.722,59		405.885,90
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/10	1050393	28.060,32		433.946,22
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/10	1050516	1.336,97		435.283,19
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 04/10	1051047	58.047,91		493.331,10
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 04/10	1051142	* 2.407,76		495.738,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	443		* -2.407,76	493.331,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	444		-28.060,32	465.270,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	445		-58.047,91	407.222,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	446		-403.722,59	3.500,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	447		-1.336,97	2.163,31
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	231004		-2.031,34	131,97
05/10/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	173,63		305,60
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/10	1537392	200,00		505,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	448		-454,45	51,15
09/10/2023	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-30.101,92	-30.050,77
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-7.540,49	-37.591,26
10/10/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	382,48		-37.208,78
11/10/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	93,46		-37.115,32
16/10/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	93,46		-37.021,86
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	117,68		-36.904,18
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	264,79		-36.639,39
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	9397237	96,03		-36.543,36
18/10/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	102,81		-36.440,55
23/10/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	340,92		-36.099,63
24/10/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	521,18		-35.578,45
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 24/10	1610207	36.000,00		421,55
25/10/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	2.476,02		2.897,57
	PIX QR CODE DINAMIC REM: Everaldo Alves Cipria 25/10	1819156	550,00		3.447,57
27/10/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	98,07		3.545,64
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-7,70	3.537,94
30/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	142		-2.611,02	926,92
31/10/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,88		1.034,80
Total			535.784,78	-536.325,43	1.034,80

Os dados acima têm como base 30/11/2023 às 10h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					807,39
28/11/2023	SALDO ANTERIOR				35.917,37
29/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 29/11	1345375	35.109,98		156.989,57
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE GUAIRA 29/11	1348370	121.072,20		253.289,57
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 29/11	1349505	96.300,00		218.179,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	461		-35.109,98	837,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	462		-217.341,96	925,89
30/11/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	237430	88,26		
Total			252.570,44	-252.451,94	925,89

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 30/11/2023 às 10h00 e estão sujeitos a alterações.

38



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da
NFS-e
1161



Data e Hora da Emissão:	02/10/2023 08:51:24	Competência:	2/10/2023	Código de Verificação:	BYQGG0700
Número da RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	GUAIRA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	RSP SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA				
CNPJ/CPF:	11.078.254/0001-49	Inscrição Municipal:	3026400	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	AV 200 ANILOEL NAZARETH - DR,4338 - ESTRELLA - JD. CEP: 15070-230				
Complemento:		Telefone:	(17)3227-8588	e-mail:	nrcontabil@terra.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				
CNPJ/CPF:	48.341.283/0001-61	Inscrição Municipal:		Município:	GUAIRA UF: SP
Endereço e CEP:	RUA 24, 872 - JARDIM PAULISTA CEP: 14790-000				
Complemento:	HOSPITAL	Telefone:		e-mail:	

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA LOCALIZADA NA RUA 24 Nº 872 JARDIM PAULISTA CEP: 14.790-000 CIDADE DE GUAIRA - SP, ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO
ENVIAR DEPOSITO PARA O BANCO SICRED (748) AG: 3003 C/C: 0524-6, TITULAR: RSP SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA

28743-1 -> R\$ 18.064,00
221-6 -> R\$ 5.000,00
674-2 -> R\$ 3.000,00

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 5.000,00
CONFERE COM ORIGINAL

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

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 11.02.00 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Detalhamento específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Impostos Federais

PIS		COFINS		IR(RS)		INSS(RS)		CSLL(RS)	
-----	--	--------	--	--------	--	----------	--	----------	--

Detalhamento dos valores prestados nos serviços

Valor dos Serviços - R\$	26.064,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	26.064,00
Desconto Incondicionado:	0,00	2-Tributação fora do município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei:	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %:	3,00
Valor JSSQN Retido:	781,92	1-Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS - R\$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$: 26.064,00

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.03
8670308670 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231004135143076856174
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 04/10/2023 - 10:59:59

PAGO PARA: Rsp Seguranca e Vigilancia Patrimoni
CNPJ: 11.078.254/0001-49
CHAVE PIX: 11078254000149
INSTITUICAO: 03065046 CC POUP INV NOROESTE SP
AGENCIA: 3003 - CONTA: 000000000000058246
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 04/10/2023 - 11:00:00

=====

DOCUMENTO: 100403
AUTENTICACAO SISBB: 6.289.026.DEC.B04.072

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 01.621.293/0004-30 BARÃO DO AMAZONAS 1720 SALA 02 JARDIM SUMARÉ RIBEIRÃO PRETO - SP 14025-110		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/10/2023 Juros 0,13%/dia A partir 17/10/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 26/09/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3041/524646	
		Nosso Número 127-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Número do Documento 124882	
Endereço RUA 24 872			
Bairro / Distrito JARDIM PAULISTA			
Município GUAIRA	UF SP	CEP 14790-000	
Mensagem Pagador			

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30417 01052.464607 00012.700019 1 95050000124882

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 26/09/2023	N. documento 124882	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 26/09/2023	Nosso número 127-0	
	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.248,82	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/10/2023 Juros 0,13%/dia A partir 17/10/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3041 SICOOB COOPECREDI					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA 48.341.283/0001-61 RUA 24 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA - SP 14790-000					(=) Valor cobrado	
Beneficiário Final						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



47

Recebemos de PRADO & MATOS C DE P F LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 000.001.403
SÉRIE 001

Identificação e Assinatura do Recebedor:

Identificação do Emitente PRADO & MATOS C DE P F LTDA AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550 SANTA LUZIA GUAIRA 14790000 1733311503	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.001.403 SÉRIE 001 FL 1/3	

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

Natureza da Operação: **LACTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM**

Protocolo de autorização de uso: **135231606942328 25/09/2023 18:57:30**

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: **25/09/2023**

Endereço: **GEN 24, 872**

Bairro/Distrito: **JARDIM PAULISTA**

CEP: **14790000**

Data da Entrada / Saída: **25/09/2023**

Município: **GUAIRA**

Fone/Fax: **1733327000**

UF: **SP**

Inscrição Estadual:

Hora da Saída: **18:57:00**

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	25/09/2023	843,54									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS: **5,00**

Valor do ICMS: **0,90**

Base de Cálculo ICMS Substituição: **0,00**

Valor do ICMS Substituição: **0,00**

Valor Total dos Produtos: **1219,83**

Valor do Frete: **0,00**

Valor do Seguro: **0,00**

Desconto: **376,29**

Outras Desp. Acessórias: **0,00**

Valor do IPI: **0,00**

Valor Total da Nota: **843,54**

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:

Endereço:

Quantidade:

Espécie:

Marca:

Numeração:

Peso Bruto:

Peso Líquido:

Frete por conta:

Código ANTT:

Placa do Veículo:

UF:

CNPJ/CPF:

Município:

UF:

Inscrição Estadual:

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
42138	GOOD VIT GINKGO BILOBA 120MG 3	21069030 0102 5929	UN	1,00	32,90	0,00	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38993	MENTOS STICK 38G RAINBOW 38G	17049020 0102 5929	UN	1,00	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41543	MEL WENZEL 300GR-PROPOLISROMA	04090000 0102 5929	UN	1,00	15,90	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39963	ENERG MONSTER 473 ML	22029900 0500 5929	UN	1,00	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36155	CHOCOLATE LACTA BIS XTRA 45G	19053200 0500 5929	UN	2,00	3,50	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34152	TRIDENT MENTA C/5	21069050 0102 5929	UND	2,00	2,50	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36154	HALLS EXTRA FORTE 27,5G 21UNID	17049020 0102 5929	UN	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	AMOXICILINA+CLAV POTASSIO 875+	30041012 0500 5929	UND	1,00	170,37	0,00	0,00	170,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34151	TRIDENT MELANCIA C/5	21069050 0102 5929	UND	1,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38492	DRS. ARRO MONANGP FFM DRTOX FR	33072010 0500 5929	UN	1,00	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29630	SBOWNETE LOVE ORIGINAL	34011190 0500 5929	UND	9,00	4,80	6,93	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2713	APRESOLINA 50MG C/20	30049069 0500 5929	CX	2,00	12,98	4,68	0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33745	TOALHAS UMED PERSONALIDADE C/1	34011190 0500 5929	UND	1,00	16,50	0,00	0,00	16,50	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	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12068	DES. GIOVANN. BABY AERO CHERRY	33072010 0500 5929	UND	1,00	14,50	2,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6018	CARGA GILLETTE MACH3 C/2	82192010 0500 5929	UND	1,00	25,00	6,10	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12325	DESOD. GIOVANNA BABY CLASSIC R	33072010 0500 5929	UND	1,00	9,00	5,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923	AMOXICILINA 250MG/5ML GEN, EURO	30041012 0500 5929	FRC	1,00	20,00	4,01	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12192	DES. AERO REXONA FEM POWDER DR	33072010 0500 5929	UN	1,00	30,61	5,61	0,00	30,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36181	DIFERONA 500MG C/ 10 COMP EMS	30049099 0900 5929	UN	1,00	8,54	3,54	0,00	8,54	5,00	0,50	0,00	18,00	0,00
42103	ACNEZIL GEL SECATIVO 10G	30049099 0500 5929	UN	1,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42027	DERMACHEM ST DEMAQUILANTE MAKE	33049990 0500 5929	UN	1,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12451	DES. AERO NIVEA MEN COOL KICK	33072010 0500 5929	UND	1,00	15,70	1,80	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38542	BISCOITO CLUB SOCIAL ORIGINAL	19053100 0500 5929	UN	2,00	1,50	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal:

Valor Total dos Serviços:

Base de Cálculo do ISSQN:

Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:

Informações Complementares:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,01 DO ART.23 DA LEI COMPLEMENTAR 123; NF VINCULADA A NF-E; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006) NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI;(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (31/08/2023, 59, 000333993) NF: 33971, 33985; (26/08/2023, 59, 000333993) NF: 34058, 34084; (29/08/2023, 59, 000333993) NF: 34088; (02/09/2023, 59, 000333993) NF: 34132; (04/09/2023, 59, 000333993) NF: 34148; (05/09/2023, 59, 000333993) NF: 34155, 34166; (08/09/2023, 59, 000333993) NF: 34166.

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

CONFERE COM ORIGINAL

Ch

Identificação do Emitente PRADO & MATOS C DE P F LTDA AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550 SANTA LUZIA GUAIRA 14790000 1733311503	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div>	
Natureza da Operação: LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM		Protocolo de autorização de uso: 135231606942328 25/09/2023 18:57:30	
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: 25/09/2023
Endereço: RUA 24, 872	Bairro/Distrito: JARDIM PAULISTA	CEP: 14790000	Data da Entrada / Saída: 25/09/2023
Município: GUAIRA	Fone/Fax: 1733327000	UF: SP	Inscrição Estadual:
			Hora da Saída: 18:57:00

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
39773	TINT COR 4 TON 1.110 PRETO ONI	33059000	0500	5929	UN	1,00	15,90	3,00	15,90	0,00	0,00		0,00	
41279	OXIMETRO PULSO OLED GRAPH	90273020	0102	5929	UN	1,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00		0,00	
40563	PALETA FEELS MOOD	33042010	0500	5929	UN	1,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00		0,00	
41955	CROCKS CLUB BARRA CEREAL COCO	18063120	0500	5929	UN	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00		0,00	
3766	ATORVASTATINA CALCICA 40MG CX	30049069	0500	5929	UND	2,00	141,38	217,76	282,76	0,00	0,00		0,00	
41954	WAFFER SONHO DE VÁLSA	18063110	0500	5929	UN	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00		0,00	
41359	MEDATO 10MG 30CP	30049099	0500	5929	UN	2,00	43,66	17,32	87,32	0,00	0,00		0,00	
41953	WAFFER OURO BRANCO 25G	18063110	0500	5929	UN	2,00	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00		0,00	
40423	SEBO DE CARNEIRO C/OLEO ARGAN	33059000	0500	5929	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00		0,00	
41996	KIT DOVE SHI COND RITUAL REPAR	33059000	0500	5929	UN	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00		0,00	
40803	FRALDA TEM SHORTNEO JUMB C/18	96190000	0500	5929	UN	1,00	32,00	4,10	32,00	0,00	0,00		0,00	
38729	COND ELSEVE HIDRA HIALU 200ML	33059000	0500	5929	UN	1,00	15,40	0,00	15,40	0,00	0,00		0,00	
34784	VAL BETA+GENTA+TOLN+CLI CR 20G	30042029	0500	5929	UN	1,00	29,87	5,97	29,87	0,00	0,00		0,00	
11124	CR. SKALA REVITAL. SONHOS	33059000	0500	5929	UND	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00		0,00	
37219	CR COLGATE LUMI WHITE CARV ATI	33061000	0500	5929	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL
CL

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

v1.1			
Cálculo do ISSQN: Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

Dados Adicionais: Informações Complementares: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,01 DO ART.23 DA LEI COMPLEMENTAR 123; NF VINCULADA A NFC-E; ; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI.(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (23/08/2023, 59, 000333993) NF: 33971, 33985; (28/08/2023, 59, 000333993) NF: 34058, 34064; (29/08/2023, 59, 000333993) NF: 34089; (02/09/2023, 59, 000333993) NF: 34132; (04/09/2023, 59, 000333993) NF: 34148; (05/09/2023, 59, 000333993) NF: 34155, 34166; (08/09/2023, 59,
--

Identificação do Emitente PRADO & MATOS C DE P F LTDA AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550 SANTA LUZIA GUAIRA 14790000 1733311503	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA													
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div>	Chave de Acesso: 3523 0929 4618 9000 0110 5500 1000 0014 0310 0086 3933											
	No. 000.001.403 SÉRIE 001 FL 3/3		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: 135231606942328 25/09/2023 18:57:30											
Inscrição Estadual: 322061501116		Insc. Estadual do Sust. Tributário:		CNPJ: 29461890000110										
Destinatário/Remetente:														
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			CNPJ/CPF: 48341283000161											
Endereço: RUA 24, 872			Bairro/Distrito: JARDIM PAULISTA											
Município: GUAIRA			CEP: 14790000											
Fone/Fax: 1733327000		UF: SP		Inscrição Estadual: 18:57:00										
Dados do Produto/Serviço:														
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI

CONFERE COM ORIGINAL
OK

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

Cálculo do ISSQN:

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

Dados Adicionais:

Informações Complementares:
 000333993) NF: 34186; (12/09/2023, 59, 000333993) NF: 34226, 34237; (16/09/2023, 59, 000333993) NF: 34280, 34298

RECEBEMOS DE organizacao farmaceutica barbosa It OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 26/09/2023 VALOR TOTAL: 405,28 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, 14790-000 - Guaira - SP

NF-e

Nº. 7845
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

organizacao farmaceutica barbosa
It
RUA 12, 509
CENTRO
Guaira
SP 14790000
1733312109

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 7845
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0948 3393 9400 0133 5500 1000 0078 4518 0957 9938

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

135231610985165 26/09/2023 10:38:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota Fiscal de Referência

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

26/09/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO

J.PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

26/09/2023

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

10:38

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	505,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	99,95	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				405,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CROP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B.C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
2209	P DIANE 35 C/21	30049099	400	5.929	UND	1	24,00	24,00	1,15	22,85	0,00	0,00	0,00
106280	O MACA PERUANA 500MG C/ 60 CAPS	21069030	400	5.929	UND	1	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
106478	N VARICELL PHYTO 30CAPS	30039099	400	5.929	UND	1	57,12	57,12	11,42	45,70	0,00	0,00	0,00
113214	N VARICELL creme bg 150g	33049990	400	5.929	UND	1	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
102773	N SECNIDAZOL 1000MG BL X 4 COMP	30049069	400	5.929	UND	1	41,08	41,08	16,43	24,65	0,00	0,00	0,00
25605	P BENICAR 20MG C/30 COMP	30049079	400	5.929	CX	1	81,12	81,12	24,34	56,78	0,00	0,00	0,00
103935	P ESOMEPRAZOL 20mg 4bl x 7 comp rev	30049099	400	5.929	UND	1	147,89	147,89	44,37	103,52	0,00	0,00	0,00
100750	O MEDICAMENTOS	30049099	400	5.929	UND	1	0,01	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
102830	P IBUPRIL 600MG CX 20 COMP	30049029	400	5.929	UND	1	22,78	22,78	0,00	22,78	0,00	0,00	0,00
25858	N DIPIRONA 500MG COMP C/500 GEN	30039079	400	5.929	UND	2	6,12	6,12	2,24	10,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

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. 001190720: 4447 Equip. 000795766: 25113, 4555, 4556 Equip. 001254686: 3935	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DROGARIA TOTAL

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

Data da Fatura: 23/09/2023
Empresa Conveniada: Santa Casa de Misericórdia de Guaira
Setor: Pronto Socorro

REDE TOTAL CONVÊNIOS

FATURA

Titular				
Daila Mara de Oliveira Nobre	2	R\$ 465,12	R\$ -	R\$ 217,73
Marcelene Maria de Conceição	2	R\$ 382,50	R\$ -	R\$ 129,66
Mariana da Silva Fernandes	2	R\$ 454,26	R\$ -	R\$ 64,85
Monica Cristina Inácio da Silva	3	R\$ 454,26	R\$ -	R\$ 162,30
Muriel Antonio Rodrigues dos Santos	1	R\$ 465,12	R\$ -	R\$ 63,30
Reginaldo Antonio da Silva	3	R\$ 560,00	R\$ -	R\$ 151,18
Sheila Aparecida Pereira Rodrigues	1	R\$ 511,00	R\$ -	R\$ 122,70
Taimara Cristina Venancio Estevan	5	R\$ 338,51	R\$ -	R\$ 337,10
Total				
Total de clientes atendidos: 08				

Valores por Drogaria:

Prado & Matos Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda
Organização Farmacêutica Barbosa

R\$ 843,54
R\$ 405,28





11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:27:23
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691304170105246460700012700019195050000124882

BENEFICIARIO:

REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E

NOME FANTASIA:

REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG

CNPJ: 01.621.293/0004-30

BENEFICIARIO FINAL:

REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG

CNPJ: 01.621.293/0004-30

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.001

DATA DE VENCIMENTO 16/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.248,82

VALOR COBRADO 1.248,82

NR.AUTENTICACAO 3.37A.3A6.A35.B86.80E

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.



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 20:47:30 do dia 15/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/05/2024.

Código de controle da certidão: **9EB2.C397.5A9E.360E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000740419

Contribuinte

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro

Rua 24

Bairro

PARQUE PARANOIA

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Número

Complemento

872

CEP

14790000

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se 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 10:07:15 do dia 13/11/2023

Válida até 13/12/2023

Código de Controle da Certidão/Número 80973847A044A07D

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23100772754-15
Data e hora da emissão 23/10/2023 12:56:48
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: 25/11/2023 a 24/12/2023

Certificação Número: 2023112500412033004346

Informação obtida em 30/11/2023 10:40:07

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.341.283/0001-61
Certidão n°: 58637993/2023
Expedição: 23/10/2023, às 12:58:07
Validade: 20/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.341.283/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000070 222101792313 128681053840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 3,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

RECEBUEIRO	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOC							JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	
ALEX DA SILVA MOREIRA	0,01	0,01	127.61293.18-7	07/08/2023	01				20/09/2023 I3	03222
2.030,02			0,01	164,52					0,00	0,00
BIANCA CRISTINA ALVES PRATA	0,01	0,01	161.01698.54-9	21/06/2023	01				20/09/2023 I1	03222
4.060,04			0,01	404,58					0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,04	0,04	0,04	973,68	649,60	2,28
14.210,14						

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000070 222101792313 128681053840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA N° DE CONTROLE: 0o05syhJjzc0000-7 N° ARQUIVO: BZAYJogwGpR0000-9
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 24 872 UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: JARDIM PAULISTA CNAE PREPONDERANTE: 8610101
 CIDADE: GUAIRA CNAE: 8610101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 14790-000	BAIRRO: JARDIM PAULISTA	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	8.120,08				0,02	14.210,14	0,04
TOTAIS:	4	8.120,08				0,02	14.210,14	0,04

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	FEAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61					
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305					FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50					
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	1.604,01	1.604,01	1.604,01	201.10522.06-5	21/09/2022	01		06/09/2023	II	02237
				1.604,01	174,29					0,00
ISABELA GARCIA FALEIROS	641,58									0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMACÃO INFORMACÖES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61									
COMP: 09/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,50		
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
ADRIANA APARECIDA DA SILVA			212.04578.26-7		02/12/2019	01			03222	03222
1.969,44	0,00		0,00		159,06				0,00	0,00
ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE			209.74816.87-0		01/02/2023	01			03222	03222
1.969,44	0,00		0,00		159,06				0,00	0,00
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA			127.63153.15-3		11/01/2010	01			05211	05211
1.663,84	0,00		0,00		131,56				0,00	0,00
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE			127.80682.15-0		01/09/2014	01			03222	03222
2.382,03	0,00		0,00		196,20				0,00	0,00
ADRIELE MENDES FERREIRA			161.69782.61-8		21/06/2023	01			03222	03222
1.969,44	0,00		0,00		159,06				0,00	0,00
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES			204.01491.05-0		06/04/2021	01			02236	02236
3.990,23	0,00		0,00		394,80				0,00	0,00
ALANA GARCIA LEAL LELIS			209.74819.85-3		13/05/2013	01			02235	02235
3.998,45	0,00		0,00		395,95				0,00	0,00
ALANITA DA SILVA			161.47268.12-1		21/02/2020	01			04221	04221
1.489,21	0,00		0,00		115,84				0,00	0,00
ALESSANDRA RIBEIRO DE CARVALHO			128.04529.89-6		05/06/2023	01			05142	05142
1.930,50	0,00		0,00		155,56				0,00	0,00
ALIER CARLOS DE FREITAS			126.87088.16-3		06/06/2005	01			03241	03241
7.153,25	0,00		0,00		828,38				0,00	0,00
ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA			207.30449.21-6		18/08/2023	01			03222	03222
2.423,99	0,00		0,00		199,97				0,00	0,00
ALINE DE MELO			127.07472.16-8		20/03/2002	01			02235	02235
4.485,56	0,00		0,00		464,15				0,00	0,00
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS			161.01194.73-7		24/09/2021	01			05142	05142
2.045,69	0,00		0,00		165,93				0,00	0,00
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA			161.01193.30-7		09/12/2019	01			03222	03222
2.625,92	0,00		0,00		224,10				0,00	0,00
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA			127.58958.16-5		21/01/2002	01			02235	02235
4.703,50	0,00		0,00		494,66				0,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOC								JAM
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.666,50	0,00	204.01494.89-0	0,00	21/09/2020	01				0,00	05132
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	1.833,63	0,00	138.05761.53-7	0,00	03/01/2022	01				0,00	04131
ANA LUCIA TOMAZ	1.666,50	0,00	124.38254.98-1	0,00	10/10/2005	01				0,00	0,00
ANA PAULA BEMFICA	1.930,50	0,00	126.23011.18-6	0,00	07/04/2021	01				0,00	05163
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	2.242,19	0,00	161.01496.22-9	0,00	01/07/2021	01				0,00	05142
ANA PAULA DE SOUZA	2.402,55	0,00	210.02685.07-0	0,00	01/11/2016	01				0,00	03222
ANDREIA APARECIDA BORGES	2.333,07	0,00	161.01259.76-6	0,00	23/04/2012	01				0,00	0,00
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	3.558,00	0,00	104.21610.75-9	0,00	02/05/2019	01				0,00	03516
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	1.481,04	0,00	128.78509.16-3	0,00	18/02/2015	01				0,00	0,00
ARIANE MENDES DO CARMO	1.969,44	0,00	204.85806.48-1	0,00	21/06/2023	01				0,00	04221
BARBARA KOL DE LIMA	4.831,59	0,00	204.01497.00-8	0,00	04/10/2022	01				0,00	0,00
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	9.768,00	0,00	200.88483.03-1	0,00	01/04/2008	01				0,00	02236
BIANCA DAMASCENO SANTANA	1.481,04	0,00	268.91951.33-8	0,00	20/07/2021	01				0,00	02521
BRENER RODRIGUES DA SILVA	2.272,48	0,00	126.96650.15-4	0,00	04/02/2022	01				0,00	05211
BRUNA GABRIEL	1.974,72	0,00	212.02732.40-4	0,00	19/06/2013	01				0,00	03222
										0,00	0,00

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA
 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI			128.74160.86-7			24/03/2020	01				0,00	02235
5.370,23	0,00		0,00			588,00					0,00	0,00
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE			201.10522.34-0			06/03/2020	01				0,00	02235
4.719,53	0,00		0,00			496,91					0,00	0,00
CAMILA MARTINS DOS SANTOS			238.64996.27-5			01/12/2022	01				0,00	04110
1.833,63	0,00		0,00			146,84					0,00	0,00
CAMILA SILVERIO ANTONIO			142.72676.06-3			04/02/2022	01				0,00	03222
1.969,44	0,00		0,00			159,06					0,00	0,00
CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA			127.67771.16-1			01/02/2023	01				0,00	02234
3.401,39	0,00		0,00			317,16					0,00	0,00
CAROLINE CRISTINA MALTA			203.74468.40-5			16/07/2020	01				0,00	03222
2.948,39	0,00		0,00			262,80					0,00	0,00
CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES			129.65243.15-3			14/12/2022	01				0,00	03222
2.120,95	0,00		0,00			172,70					0,00	0,00
CATELI DE OLIVEIRA SILVA			204.89241.47-0			08/07/2021	01				0,00	05211
1.727,95	0,00		0,00			137,33					0,00	0,00
CINTIA VIEIRA DE SOUSA			165.30130.71-4			21/02/2020	01				0,00	05211
1.727,95	0,00		0,00			137,33					0,00	0,00
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO			126.40379.15-3			03/08/1998	01				0,00	01422
3.030,52	0,00		0,00			272,66					0,00	0,00
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA			127.09223.24-6			03/08/2022	01				0,00	02235
3.870,23	0,00		0,00			378,00					0,00	0,00
DAIANA APARECIDA DA SILVA			161.47285.88-3			18/08/2020	01				0,00	03222
2.281,90	0,00		0,00			187,19					0,00	0,00
DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO			160.02073.60-5			03/08/2023	01				0,00	03222
2.151,84	0,00		0,00			175,48					0,00	0,00
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA			190.29219.03-6			04/08/2020	01				0,00	04221
1.533,66	0,00		0,00			119,84					0,00	0,00
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE			203.53912.64-0			23/03/2021	01				0,00	03222
2.333,07	0,00		0,00			191,79					0,00	0,00

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO DE INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61									
COMP: 09/2023 COD REC:115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES:1	RAT: 3,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,50			
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	127.38113.15-1	0,00	18/02/2008	01			0,00	04221
1.703,81			0,00		135,16				0,00	0,00
FERNANDA JABUR	0,00	0,00	128.85155.16-9	0,00	11/02/2022	01			0,00	02236
4.370,23			0,00		448,00				0,00	0,00
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	0,00	0,00	127.01833.16-9	0,00	19/02/2001	01			0,00	03241
7.801,25			0,00		828,38				0,00	0,00
FRANCIELE CONTI DA SILVA	0,00	0,00	200.59533.29-8	0,00	01/04/2021	01			0,00	04131
2.493,15			0,00		208,17				0,00	0,00
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	162.78881.06-4	0,00	07/04/2021	01			0,00	03222
2.035,73			0,00		165,03				0,00	0,00
FRANCIELE RODRIGUES DIAS	0,00	0,00	125.88030.61-2	0,00	20/07/2021	01			0,00	05211
1.533,66			0,00		119,84				0,00	0,00
GABRIELI BENTO DA SILVA	0,00	0,00	207.94330.31-7	0,00	23/03/2020	01			0,00	02212
3.356,17			0,00		311,73				0,00	0,00
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	0,00	0,00	163.24016.49-9	0,00	04/01/2021	01			0,00	04131
1.833,63			0,00		146,84				0,00	0,00
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00	155.76969.19-0	0,00	01/04/2021	01			0,00	05211
1.770,38			0,00		141,15				0,00	0,00
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	161.76994.53-6	0,00	17/08/2020	01			0,00	03222
2.884,94			0,00		255,19				0,00	0,00
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0,00	0,00	127.21332.18-1	0,00	26/06/2013	01			0,00	03222
1.969,44			0,00		159,06				0,00	0,00
GISLENE CRISTINA XAVIER	0,00	0,00	126.99469.16-7	0,00	03/07/2008	01			0,00	03222
1.969,44			0,00		159,06				0,00	0,00
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	0,00	0,00	125.98821.14-0	0,00	15/05/2007	01			0,00	02235
4.918,90			0,00		524,82				0,00	0,00
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	0,00	0,00	201.10526.03-6	0,00	21/09/2020	01			0,00	04110
1.833,63			0,00		146,84				0,00	0,00
HELEN ARZAO MAGNANI	0,00	0,00	201.10521.56-5	0,00	04/02/2022	01			0,00	03222
1.969,44			0,00		159,06				0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0

REMEMORANTE	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL			SEG DEVIDA						JAM
HELENA REIS NOGUEIRA	1.481,04	0,00	203.87415.23-2	0,00	14/01/2022	01					0,00	04221
HETIRLENE ADRIANO SILVA	1.930,50	0,00	128.61373.15-8	0,00	24/11/2022	01					0,00	0,00
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	2.383,72	0,00	121.32077.17-9	0,00	01/08/1982	01					0,00	05142
IANCA FERREIRA DOS SANTOS	1.666,50	0,00	152.38919.53-4	0,00	01/08/2023	01					0,00	04110
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	2.095,50	0,00	122.78794.37-1	0,00	07/06/2000	01					0,00	0,00
ISABELA CAROLINE FREITAS COLOMBINO	4.024,12	0,00	119.97960.08-1	0,00	01/09/2023	01					0,00	05142
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	4.575,28	0,00	162.75129.77-9	0,00	17/01/2022	01					0,00	02236
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	4.825,32	0,00	126.83565.18-8	0,00	11/08/2020	01					0,00	0,00
JANAINA DA SILVA	4.639,35	0,00	190.16727.57-7	0,00	08/02/2022	01					0,00	02235
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	1.950,25	0,00	128.83697.14-2	0,00	01/12/2021	01					0,00	0,00
JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILVA	2.331,02	0,00	206.53915.78-5	0,00	21/06/2023	01					0,00	02235
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	1.988,27	0,00	161.81084.76-3	0,00	12/04/2021	01					0,00	0,00
JEFALE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS	2.333,63	0,00	162.30277.82-5	0,00	08/09/2016	01					0,00	03222
JOANA D ARC DA COSTA	1.930,50	0,00	161.83154.64-5	0,00	16/01/2008	01					0,00	0,00
JOANA DARC MORANDINI DA SILVA	2.212,43	0,00	126.95930.16-1	0,00	12/07/2023	01					0,00	05142
					180,93						0,00	03222

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 3,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
JOAO JOSE DE OLIVEIRA			122.79565.80-5		17/02/2020	01			0,00	02235
4.575,28	0,00		0,00		476,71				0,00	0,00
JOBES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA			126.71707.15-2		21/06/2023	01			0,00	03222
2.393,70	0,00		0,00		197,25				0,00	0,00
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO			157.06721.04-5		13/01/2022	01			0,00	03222
2.725,88	0,00		0,00		236,10				0,00	0,00
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA			142.13995.22-0		14/06/2019	01			0,00	02236
3.934,31	0,00		0,00		386,97				0,00	0,00
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA			201.04956.63-6		24/02/2020	01			0,00	04221
1.481,04	0,00		0,00		115,11				0,00	0,00
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO			127.77651.49-5		21/02/2020	01			0,00	03222
2.625,92	0,00		0,00		224,10				0,00	0,00
JULIANA GARCIA CIRILO			127.32789.16-1		19/04/2021	01			0,00	03222
2.151,27	0,00		0,00		175,43				0,00	0,00
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA			164.63510.19-0		05/04/2021	01			0,00	04221
1.481,04	0,00		0,00		115,11				0,00	0,00
KENIA DE LIMA SILVA			127.85968.16-8		27/01/2020	01			0,00	02235
5.826,80	0,00		0,00		651,92				0,00	0,00
KEROLAIN APARECIDA ALVES			236.33932.98-0		07/04/2021	01			0,00	03222
1.969,44	0,00		0,00		159,06				0,00	0,00
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO			164.52285.47-6		01/12/2020	01			0,00	02522
5.390,00	0,00		0,00		590,77				0,00	0,00
LAI MARQUES CAETANO			164.03677.88-9		02/05/2019	01			0,00	03222
2.393,70	0,00		0,00		197,25				0,00	0,00
LAI STUQUE GARCIA DOS SANTOS			204.89241.29-2		01/04/2014	01			0,00	02235
4.703,50	0,00		0,00		494,66				0,00	0,00
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO			128.04132.14-7		22/05/2013	01			0,00	02235
3.870,23	0,00		0,00		378,00				0,00	0,00
LARISSA GEISE AVELLINO ALVES			164.52802.33-0		01/08/2022	01			0,00	05142
1.930,50	0,00		0,00		155,56				0,00	0,00

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61	FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 1,50							
COMP: 09/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO:				
TOMADOR/OBRA:	RELAÇÃO:										
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
LARYSSA SILVA PEREIRA	4.062,53	0,00	268.69797.69-0	04/02/2022	01					0,00	02235
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	4.891,33	0,00	204.89239.58-1	21/06/2023	01					0,00	02235
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	6.502,87	0,00	127.33222.17-3	11/05/2021	01					0,00	03241
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	4.703,50	0,00	127.52687.17-8	01/02/2022	01					0,00	02235
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.969,44	0,00	207.16756.19-0	21/01/2022	01					0,00	03222
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	1.969,44	0,00	203.87416.02-6	19/08/2020	01					0,00	03222
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.481,04	0,00	129.88713.18-0	20/07/2021	01					0,00	05211
LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO	1.509,95	0,00	164.63586.06-5	08/09/2023	01					0,00	03222
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.666,50	0,00	207.36318.52-0	12/02/2020	01					0,00	05132
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	4.610,59	0,00	126.57983.17-2	27/01/2020	01					0,00	02235
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	2.227,63	0,00	128.85062.14-4	23/04/2021	01					0,00	04221
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	2.447,56	0,00	210.04186.66-7	06/11/2017	01					0,00	05152
LUCAS LEITE DOS SANTOS	1.481,04	0,00	210.28388.41-3	03/07/2023	01					0,00	04110
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	2.625,92	0,00	127.23140.17-4	01/12/2014	01					0,00	03222
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	1.833,63	0,00	206.02039.08-2	20/03/2015	01					0,00	04110
				146,84						0,00	0,00

DATA: 28/11/2023
 HORA: 09:45:13
 PÁG: 0015/0025

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO DE INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEB
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEB	JAM
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	0,00	0,00	123.62760.59-8	01/04/2003	01	01	0,00	0,00	05163	0,00
2.330,90	0,00	0,00	163.53442.82-4	21/08/2023	01	01	0,00	0,00	05163	0,00
LUCIENE FELICIANO	0,00	0,00	270.79901.73-7	21/06/2023	01	01	0,00	0,00	05174	0,00
1.666,50	0,00	0,00	164.04126.09-6	21/06/2023	01	01	0,00	0,00	03222	0,00
LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA	0,00	0,00	125.81886.94-5	27/01/2023	01	01	0,00	0,00	03222	0,00
1.624,89	0,00	0,00	119.98505.72-8	04/08/2023	01	01	0,00	0,00	02237	0,00
MARA FERREIRA CUSTODIO	0,00	0,00	127.75572.14-8	07/06/2023	01	01	0,00	0,00	04221	0,00
1.969,44	0,00	0,00	124.72466.55-4	23/06/2021	01	01	0,00	0,00	05142	0,00
MARALSA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	163.56097.82-6	01/08/2023	01	01	0,00	0,00	03222	0,00
1.969,44	0,00	0,00	204.01496.09-5	163,07	01	01	0,00	0,00	05132	0,00
MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO	0,00	0,00	134.39895.36-9	24/10/2022	01	01	0,00	0,00	05163	0,00
3.502,42	0,00	0,00	164.90517.55-9	12/07/2023	01	01	0,00	0,00	05132	0,00
MARCELA OSORIO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	203.67353.08-8	05/10/2009	01	01	0,00	0,00	05163	0,00
1.942,00	0,00	0,00	127.96440.14-3	20/10/2022	01	01	0,00	0,00	05163	0,00
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	0,00	0,00	127.96440.14-3	05/11/2007	01	01	0,00	0,00	05142	0,00
1.930,50	0,00	0,00	127.93847.14-5	217,87	01	01	0,00	0,00	03222	0,00
MARCIA CRISTINA PEREIRA	0,00	0,00	191,79	15/03/2019	01	01	0,00	0,00	03222	0,00
2.013,95	0,00	0,00								
MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	0,00	0,00								
1.666,50	0,00	0,00								
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00								
1.666,50	0,00	0,00								
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00								
1.666,50	0,00	0,00								
MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA	0,00	0,00								
1.666,50	0,00	0,00								
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	0,00								
2.574,00	0,00	0,00								
MARIA DA CONCEICAO SORATI	0,00	0,00								
2.333,07	0,00	0,00								

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	OCOR	CAT	ADMISSÃO	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	CBO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	OCOR	CAT	ADMISSÃO	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	OCOR	CAT	ADMISSÃO	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
MARIA EDILENE ROCHA				124.72588.63-3				22/05/2023		01	22/05/2023			323,47	0,00	02516
MARIA EDUARDA DAS GRACAS SANTOS				164.54751.19-9				22/08/2023		01	22/08/2023			197,25	0,00	03222
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA				236.86381.51-2				03/01/2023		01	03/01/2023			145,89	0,00	04221
MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS				203.89162.10-2				08/04/2021		01	08/04/2021			378,00	0,00	02235
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO				201.10525.92-7				14/05/2019		01	14/05/2019			197,25	0,00	03222
MARIANA DA SILVA FERNANDES				204.89241.20-9				07/12/2015		01	07/12/2015			159,06	0,00	03222
MARIANA MORIS				203.62240.35-8				27/05/2022		01	27/05/2022			159,06	0,00	03222
MARIETE MARIA DA SILVA				164.60923.21-4				01/12/2008		01	01/12/2008			224,10	0,00	03222
MARLI ALVES FERREIRA				108.76941.75-4				01/03/1979		01	01/03/1979			219,00	0,00	03222
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO				127.06455.16-2				06/11/2015		01	06/11/2015			194,61	0,00	03222
MATEUS RICARDO FERREIRA BORGES FURLANETTO				228.00859.89-9				22/06/2023		01	22/06/2023			130,81	0,00	05211
MICHELE CRISTINA FERREIRA				119.99103.94-1				03/11/2020		01	03/11/2020			189,07	0,00	03222
MICHELE GONCALVES				165.28317.50-0				01/06/2017		01	01/06/2017			159,06	0,00	03222
MICHELE VENANCIO GONCALVES				145.85875.39-1				20/04/2021		01	20/04/2021			131,80	0,00	05163
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR				206.67287.89-7				24/03/2021		01	24/03/2021			159,06	0,00	03222
																0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MILEIDE MARQUES DA SILVA				127.27929.16-3		01/10/2021	01				0,00	05142
1.930,50	0,00			0,00		155,56					0,00	0,00
MILLENE FERNANDES REIS SILVA				203.89160.95-9		18/08/2023	01				0,00	03222
2.272,48	0,00			0,00		186,34					0,00	0,00
MIRELA DE PAULA NICODEMOS				127.97792.16-7		14/01/2020	01				0,00	03222
2.242,19	0,00			0,00		183,61					0,00	0,00
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA				203.53915.05-4		10/06/2013	01				0,00	03222
1.969,44	0,00			0,00		159,06					0,00	0,00
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA				203.53913.69-8		10/11/2010	01				0,00	02235
3.870,23	0,00			0,00		378,00					0,00	0,00
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS				127.70372.17-5		01/04/2021	01				0,00	03222
1.969,44	0,00			0,00		159,06					0,00	0,00
NADIA ABDALA IBRAHIM				128.85362.18-0		14/01/2022	01				0,00	02235
3.870,23	0,00			0,00		378,00					0,00	0,00
NAIARA FIRMINO TOMAZ				165.32556.82-4		14/01/2020	01				0,00	03222
1.969,44	0,00			0,00		159,06					0,00	0,00
NAIARA FURINI DE SOUZA				203.89161.68-8		03/06/2013	01				0,00	02236
4.253,96	0,00			0,00		431,73					0,00	0,00
NAIARA SOARES DE SOUSA				200.59533.24-7		13/05/2019	01				0,00	03222
2.683,26	0,00			0,00		230,98					0,00	0,00
NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANCO				166.46818.22-4		01/04/2021	01				0,00	05142
1.978,65	0,00			0,00		159,89					0,00	0,00
PAMELA ALVES EVANGELISTA				166.92204.50-0		06/05/2022	01				0,00	03222
2.120,96	0,00			0,00		172,70					0,00	0,00
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS				204.89240.07-5		20/10/2016	01				0,00	03222
2.658,92	0,00			0,00		228,06					0,00	0,00
PATRICK FERREIRA LIMA				129.08652.15-5		10/03/2008	01				0,00	03241
7.153,25	0,00			0,00		828,38					0,00	0,00
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA				166.86879.63-1		01/07/2021	01				0,00	03222
1.969,44	0,00			0,00		159,06					0,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	0,00	0,00	126.83472.17-1	0,00	13/10/2004	01				0,00	04131
3.709,98			0,00		355,57					0,00	0,00
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	0,00	0,00	121.24676.68-9	0,00	05/05/1994	01				0,00	04110
1.943,65			0,00		156,74					0,00	0,00
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	126.06003.18-9	0,00	21/09/2009	01				0,00	05142
1.930,50			0,00		155,56					0,00	0,00
RENATA DE JESUS CIRIACO	0,00	0,00	126.05570.18-7	0,00	21/08/2023	01				0,00	05132
1.666,50			0,00		131,80					0,00	0,00
RENATA MAIARA FERREIRA	0,00	0,00	128.13266.17-7	0,00	21/01/2009	01				0,00	03241
6.330,61			0,00		722,46					0,00	0,00
RENATA MARTINS DE LIMA	0,00	0,00	132.16878.81-2	0,00	01/04/2021	01				0,00	03222
2.363,40			0,00		194,52					0,00	0,00
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	0,00	0,00	125.20860.83-0	0,00	14/03/2016	01				0,00	04221
2.421,95			0,00		199,79					0,00	0,00
RICKELMI MACHADO DA SILVA	0,00	0,00	137.34923.57-2	0,00	27/01/2023	01				0,00	05211
1.663,53			0,00		131,53					0,00	0,00
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	0,00	0,00	127.08183.18-6	0,00	01/04/2021	01				0,00	02235
4.423,99			0,00		455,53					0,00	0,00
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	0,00	0,00	126.60027.17-1	0,00	02/10/2020	01				0,00	05142
2.574,00			0,00		217,87					0,00	0,00
ROSELI GONCALVES LELLIS	0,00	0,00	124.50748.87-5	0,00	09/09/2005	01				0,00	04110
3.030,52			0,00		272,66					0,00	0,00
ROSELI MEIRE DE SENA	0,00	0,00	190.21325.96-1	0,00	14/02/2022	01				0,00	02236
4.631,20			0,00		484,54					0,00	0,00
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	0,00	0,00	209.45347.31-0	0,00	01/08/2005	01				0,00	05163
2.222,00			0,00		181,80					0,00	0,00
SABRINA NICOLAU DA SILVA	0,00	0,00	165.28375.72-1	0,00	05/04/2011	01				0,00	03222
1.969,44			0,00		159,06					0,00	0,00
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	0,00	0,00	203.89161.32-7	0,00	22/06/2022	01				0,00	03222
2.363,40			0,00		194,52					0,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOC								JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
SILVERIA NUNES MOREIRA	1.969,44	0,00	210.03583.11-5	0,00	159,06	15/03/2023	01			0,00	03222
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.738,10	0,00	126.09162.17-2	0,00	138,24	12/02/2020	01			0,00	04221
SILVIO ROMAO DA SILVA	1.905,96	0,00	121.91031.41-4	0,00	153,35	24/06/2003	01			0,00	05174
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	2.363,40	0,00	126.22468.15-8	0,00	194,52	26/02/2008	01			0,00	03222
SONIA DONISETI DE SOUSA	1.969,44	0,00	126.89277.18-4	0,00	159,06	01/08/2022	01			0,00	03222
SONIA PEREIRA DE SOUZA	2.512,06	0,00	124.85445.90-9	0,00	210,44	02/01/2003	01			0,00	03222
SONIELI VIEIRA MANSO	2.229,62	0,00	165.27149.56-6	0,00	182,48	07/04/2021	01			0,00	05142
STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	2.269,69	0,00	162.30064.03-1	0,00	186,09	25/11/2022	01			0,00	03222
TAJARA BENEDITA MENDES	2.363,40	0,00	129.31257.18-6	0,00	194,52	04/08/2023	01			0,00	03222
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	2.198,30	0,00	166.53377.32-7	0,00	179,66	10/05/2017	01			0,00	03222
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	1.969,44	0,00	200.59532.69-0	0,00	159,06	04/02/2022	01			0,00	03222
TAIS EVANGELISTA MAGNO	2.196,72	0,00	204.89240.09-1	0,00	179,52	18/08/2023	01			0,00	03222
TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES	1.489,21	0,00	167.54286.41-6	0,00	115,84	07/06/2023	01			0,00	04221
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	4.831,67	0,00	202.23064.66-6	0,00	512,60	05/04/2021	01			0,00	02235
TAIZA FRANCISCO MENDES SANTOS	1.897,00	0,00	166.24444.86-0	0,00	152,55	07/08/2023	01			0,00	03252

RELACIONAMENTO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUATIRA
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 3,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

NO ME 13° SAL	RE M 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	
TALITA SILVEIRA SANTANA	2.020,91	0,00	166.76956.52-8	05/06/2023	01				0,00	05142
TATIANE CONEUNDES GABRIEL	3.880,26	0,00	268.31333.83-2	01/09/2023	01				0,00	0,00
TATIANE MARQUES DA SILVA	1.969,44	0,00	128.04937.18-8	02/05/2019	01				0,00	02235
TAYNARA SABINO CIRILO	4.110,59	0,00	203.53913.73-6	05/04/2021	01				0,00	0,00
TED DENNER PEREIRA DA SILVA	2.104,88	0,00	165.28816.33-7	17/01/2022	01				0,00	03222
THAYENE SOUSA COSTA	1.497,38	0,00	166.32926.11-9	17/02/2020	01				0,00	0,00
THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	1.969,44	0,00	129.61797.16-2	21/06/2023	01				0,00	05174
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	1.761,32	0,00	203.87416.17-4	17/01/2022	01				0,00	0,00
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	2.560,35	0,00	165.90005.60-6	16/07/2020	01				0,00	03222
VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA	1.711,80	0,00	206.17849.55-7	03/01/2023	01				0,00	0,00
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	4.851,55	0,00	130.65903.26-0	17/01/2022	01				0,00	04221
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	4.759,35	0,00	166.25611.35-3	11/02/2022	01				0,00	0,00
VIVIANE ISAUARA TOSTA	6.223,65	0,00	127.99248.15-4	03/06/2013	01				0,00	02235
WAGNER TAVARES DA SILVA	3.870,23	0,00	126.60221.14-8	01/09/2023	01				0,00	0,00
WESLEI MARQUES	3.043,02	0,00	131.91905.77-3	25/03/2020	01				0,00	04141
				274,16					0,00	0,00

22

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO:

NOVE TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/FASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
WILLIAM MARQUES	2.917,50	0,00	127.54949.16-1	0,00		01/06/2020	01			05143
						259,09				0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUATIRA
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP	MODALIDADE	9-CONFIRMAÇÃO	INFORMAÇÕES ANTERIORES	REC/DECL AO FGTS	E DECL À PREVIDÊNCIA					
LAURIANO APARECIDO DIAS	7.160,00	0,00	114.53446.61-8	13	05	0,00			02231	
PAULO DE TARSO CALIL	35.136,76	0,00	170.41035.93-8	13	05	0,00			02231	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	665.976,12	4.002,58	4.002,58	56.833,21	0,00	0,00

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA N° DE CONTROLE: 0o05syhJJzc0000-7 N° ARQUIVO: BZAYJogwGPR0000-9
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 24 872 UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: JARDIM PAULISTA CNAE PREPONDERANTE 8610101
 CIDADE: GUAIRA CNAE: 8610101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	235	623.037,78	2.398,57	612.836,00	4.002,58
13	2	42.296,76	0,00	42.296,76	0,00
TOTALS:	237	665.334,54	2.398,57	655.132,76	4.002,58

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: BZAYJogwGpR0000-9
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 24 872

CIDADE: GUAIRA

UF: SP

CEP: 14790-000

BAIRRO: JARDIM PAULISTA

CNAE PREPONDERANTE 8610101

CNAE: 8610101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%(TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

2

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%(TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

234

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 28/11/2023

DEPOSITO FGTS

649,60

ENCARGOS FGTS

72,61

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

722,21

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA N° DE CONTROLE: 0c05syhJzcc0000-7 N° ARQUIVO: BZayJogwGpR00000-9
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

LOGRADOURO: RUA 24 872 BAIRRO: JARDIM PAULISTA CNAE PREPONDERANTE 8610101
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 0017 3332 7000 CNAE: 8610101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 45.230,29 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 57.806,89
SALÁRIO FAMÍLIA: 1.076,76 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 10.843,36 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 656,48
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0,00 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	1	I4:	0	I5:	4	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	7	P2:	0	P3:	0	Q1:	5
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0	Z6:	0	Y :	0	Y :	0