



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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 / R\$ 121.386,54

DATA DO RECEBIMENTO: 09/11/2023 – 21/11/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: MÊS 5 – 4º ADITIVO / CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 05, 06, 07, 08, 09 E 10/2023

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 63.972,02

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 111.002,41



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 14 de dezembro 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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP
PROCESSO N.º 13/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022 - 5º 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: NOVEMBRO/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\$ 186.386,54

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	31/10/2023	R\$63.972,02
REPASSE MÊS 5 - 4º ADITIVO	09/11/2023	R\$65.000,00
REPASSE CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 05, 06, 07, 08, 09 E 10/2023	21/11/2023	R\$121.386,54
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$186.386,54
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$69,67
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$250.428,23

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
06/11/2023	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.224,56
06/11/2023	HOLERITE - PARCIAL	SALÁRIOS COMP. 10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 50.689,64
07/11/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 20,00
21/11/2023	HOLERITE - PARCIAL	PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 05, 06, 07, 08, 09 E 10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 78.311,50
22/11/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
23/11/2023	TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	ALICIA DUTRA SANTANA (DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM)	RECURSOS HUMANOS	R\$ 577,22
23/11/2023	TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	ELTON DOMINGOS PAIAO (DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM)	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.577,46
23/11/2023	TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	WAGNER TAVARES DA SILVA (DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM)	RECURSOS HUMANOS	R\$ 411,64
23/11/2023	TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	FABIANA GUERATO COELHO (DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM)	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.574,02
24/11/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 29,78
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 139.425,82
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 111.002,41

Guairá/SP, 14 de dezembro 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: NOVEMBRO/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
5º Termo Aditivo	10/11/2023	Sem alterações	182.079,81

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\$)
09/11/2023	65.000,00	09/11/2023	550.475.000.027.368	65.000,00
21/11/2023	121.386,54	21/11/2023	550.475.000.033.555	121.386,54
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				63.972,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				186.386,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				69,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				250.428,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				250.428,23

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

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

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



Santa Casa de Misericórdia de 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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de NOVEMBRO/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)	139.366,04	0,00	139.366,04	139.366,04	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	59,78	0,00	59,78	59,78	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	139.425,82	0,00	139.425,82	139.425,82	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.



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

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	250.428,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	139.425,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	111.002,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	111.002,41

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.

Guaiá/SP, 14 de dezembro 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: NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR			63.972,02
06/11/2023	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	4.224,56		59.747,46
06/11/2023	DÉBITO-C/C- HOLERITE - PARCIAL	50.689,64		9.057,82
07/11/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		9.037,82
09/11/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 5 – 4º ADITIVO		65.000,00	74.037,82
21/11/2023	CRÉDITO-C/C- CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 05, 06, 07, 08, 09 E 10/2023		121.386,54	195.424,36
21/11/2023	DÉBITO-C/C- HOLERITE - PARCIAL	78.311,50		117.112,86
22/11/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		117.102,86
23/11/2023	DÉBITO-C/C- TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	577,22		116.525,64
23/11/2023	DÉBITO-C/C- TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	2.577,46		113.948,18
23/11/2023	DÉBITO-C/C- TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	411,64		113.536,54
23/11/2023	DÉBITO-C/C- TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	2.574,02		110.962,52
24/11/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	29,78		110.932,74
30/11/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		69,67	111.002,41
SALDO FINAL				111.002,41

Guaíra/SP, 14 de dezembro 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 Guará

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

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

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

Guará/SP, 14 de dezembro 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\$ 59,78. 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. Em 10/11/2023 foi formalizado o 5º aditivo ao processo nº 13/2022, que visa a inclusão do complemento financeiro federal destinado ao custeio do piso nacional da enfermagem, sendo recebido o recurso no dia 21/11/2023. Para realizarmos o pagamento imediato aos profissionais abrangidos, foi necessário a retificação dos holerites do mês, que havia sido pago no dia 06/11/2023, incluindo o piso da enfermagem referente as competências 05, 06, 07, 08, 09 e 10/2023, sendo pago somente a diferença aos colaboradores. Sendo assim, a quantia de R\$ 50.689,64 (salários) e R\$ 78.311,50 (piso enfermagem) totalizam R\$ 129.001,14 que é o montante da folha de pagamento do mês (salários + piso enfermagem) conforme holerites apresentados. Considerando que o recurso é retroativo, foi repassado também para diversos profissionais que já foram desligados do hospital, tornando-se necessário a retificação dos termos de rescisão para pagamento da diferença aos mesmos.

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

G335050823210369066
05/12/2023 08:50:45

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.601	4.224,56 D	
				06/11 10:36 SANTA C M GUAIRA			
06/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.602	50.689,64 D	
				06/11 10:36 SANTA C M GUAIRA			
06/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	54.914,20 C	0,00 C
07/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.111.200.334.741	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			
07/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20,00 C	0,00 C
09/11/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	
				09/11 16:06 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
09/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	65.000,00 D	0,00 C
21/11/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.033.555	121.386,54 C	
				21/11 11:26 SP 351740 FMS ENFERMAGEM			
21/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.101	78.311,50 D	
				21/11 17:04 SANTA C M GUAIRA			
21/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	43.075,04 D	0,00 C
22/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.261.200.194.925	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023			
22/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
23/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.301	577,22 D	
				23/11 10:06 Alicia Dutra Santana			
23/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.302	2.577,46 D	
				23/11 10:06 Elton Domingos Paiao			
23/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.303	411,64 D	
				23/11 10:06 WAGNER TAVARES DA SILVA			
23/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.304	2.574,02 D	
				23/11 10:08 FABIANA GUERATO COELHO			
23/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.140,34 C	0,00 C
24/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.281.200.186.821	29,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023			
24/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29,78 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

g

**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 - Novembro/2023

Saldo bruto em 31/10/2023	R\$ 63.972,02
Aplicações no mês:	R\$ 108.075,04
Resgates líquidos no mês:	R\$ 61.114,32
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 69,67
Saldo bruto em 30/11/2023:	R\$ 111.002,41

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 63.926,67	R\$ 45,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/11/2023	Resgate	R\$ 54.867,59	R\$ 46,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.914,20
07/11/2023	Resgate	R\$ 19,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
09/11/2023	Aplicação	R\$ 65.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.000,00
21/11/2023	Aplicação	R\$ 43.075,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.075,04
22/11/2023	Resgate	R\$ 9,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
23/11/2023	Resgate	R\$ 6.131,78	R\$ 8,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.140,34
24/11/2023	Resgate	R\$ 29,74	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,78
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 110.942,62	R\$ 59,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 07/12/2023 às 15:32



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 NOVEMBRO/2023**

Nome do Funcionário	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	2.625,92	218,16	2.407,76	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.974,72	157,92	1.816,80	RECEPCIONISTA
TOTAL DAS FÉRIAS			4.224,56	

GUAÍRA-SP, 14 DE DEZEMBRO 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	
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	43626	00212	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem			017	

Setor: 00027 PRONTO SOCORRO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 14/01/2022

A: 13/01/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/11/2023

A: 30/11/2023

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		
					Valor Líquido	2.407,76

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, 02 de Outubro de 2023

Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61
CPF: 061.027.020-40
Administradora

MIRELA DE PAULA NICODEMOS

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 (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 Novembro de 2023

Local e data

MIRELA DE PAULA NICODEMOS

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

CONFERE COM ORIGINAL

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	
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	09590	00212	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
Cargo: 0127 Recepcionista			017	

Setor: 00027 PRONTO SOCORRO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 12/02/2022

A: 11/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/11/2023

A: 30/11/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.481,04	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	49,37	1.481,04	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.481,04	493,68	
5901	F.G.T.S.	8,00	1974.72 mês atual	157,97		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.974,72		157,92
Local de Trabalho: PRONTO SOCORRO					1.974,72	157,92
					Valor Líquido	1.816,80

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\$ 1.816,80 (HUM MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 02 de Outubro de 2023

Local e data

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

SILVIA DOS SANTOS PARREIRA

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\$ 1.816,80 (HUM MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA 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 Novembro de 2023

Local e data

SILVIA DOS SANTOS PARREIRA

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

CONFERE COM ORIGINAL

Jóriel Prato Leonato

Pagamento através de banco

31/10/2023 15:16:27

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

335-6

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

Férias 1º Gozo/Novembr

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco	Agência	Conta	Convênio	Número da remessa (N.S.A.)
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000364

Funcionário	CPF	Agência	Data de pagamento:	
			C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	304.826.678-00	335-2	9009-3	2.407,76
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	286.230.248-18	335-2	6710-5	1.816,80
Total:				4.224,56
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:				0,00
Total geral:				4.224,56

14



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370610418865121
06/11/2023 10:59:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.33
8670308670 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231106130738079542505
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.224,56
TARIFA: 10,00
DATA: 06/11/2023 - 10:36:40

PAGO PARA: Santa Casa de Misericordia de Guaira
CNPJ: 48.341.283/0001-61
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000015806
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/11/2023 - 10:36:42
=====

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: E.337.135.950.7A2.154
=====

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.

23

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: 26/12/2023 - 15h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	2.131,03	2.131,03

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2023	SALDO ANTERIOR				1.034,80
03/11/2023	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	88,26		1.123,06
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	88,26		1.211,32
06/11/2023	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	190,54		1.401,86
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 06/11	1035432	26.100,78		27.502,64
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 06/11	1035588	13.759,73		41.262,37
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 06/11	1036134	390.903,30		432.165,67
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 06/11	1036258	21.514,26		453.679,93
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 06/11	1036420	4.224,56		457.904,49
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 06/11	1036516	50.689,64		508.594,13
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 06/11	1046270	1.880,00		510.474,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	449		4.224,56	506.249,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	450		26.100,78	480.148,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	451		21.514,26	458.634,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	452		50.689,64	407.944,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	453		390.903,30	17.041,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	454		13.759,73	3.281,86
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	231106		3.280,06	1,80
07/11/2023	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 07/11	956092	2.407,76		2.409,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	455		2.407,76	1,80
08/11/2023	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	98,28		100,08
09/11/2023	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	19,30		119,38
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	1.028,06		1.147,44
	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,34		1.254,78
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		29.238,58	-27.983,80
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		7.964,34	-35.948,14
13/11/2023	ESTORNO DE PARC CONSIG	413013	1.169,72		-34.778,42
	CIELO VDA CREDITO ELO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	514,03		-34.264,39
	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,34		-34.157,05
14/11/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	112,15		-34.044,90
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	1.346,05		-32.698,85
16/11/2023	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	49,03		-32.649,82
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 16/11	1414169	32.700,00		50,18
17/11/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	130,84		181,02
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 17/11	1618305	8.466,10		8.647,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	456		8.466,10	181,02
21/11/2023	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	644,03		825,05
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 21/11	1655431	306.870,46		307.695,51
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 21/11	1704020	78.311,50		386.007,01

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	458		-306.870,46	79.136,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	459		-77.427,85	1.708,70
22/11/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	661,27		2.369,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	460		-883,65	1.486,32
23/11/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	233,65		1.719,97
	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	848,95		2.568,92
27/11/2023	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: ELIANA DE OLIVEIRA RA 27/11	1611073	100,00		2.668,92
28/11/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9397237	831,79		3.500,71
	ODONTOPREV S/A	143		-2.693,32	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	9397237	88,26		925,89
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: Claudia Eiko Ikeda 30/11	1729171	53,97		979,86
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-1,40	978,46
Total			1.198.821,39	-1.198.877,73	978,46

Os dados acima têm como base 26/12/2023 às 15h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2023	SALDO ANTERIOR				1.841,67
26/12/2023	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: ROGERIO BELETTI 24/12	605302	289,36		2.131,03
Total			289,36	0,00	2.131,03

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



**PROCESSO Nº 13/2022 - PRONTO SOCORRO
 FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 10/2023**

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	1.705,44	8.453,46	2.075,53	6.377,93	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ANDREIA APARECIDA BORGES	1.705,44	8.432,55	2.354,20	6.078,35	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	3.606,23	7.051,01	2.592,48	4.458,53	ENFERMEIRA
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.705,44	8.120,12	2.657,87	5.462,25	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DANIELI DE CAMPOS RUFINE	1.705,44	8.160,51	3.331,17	4.829,34	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DARA GARCIA VILELA	1.705,44	4.186,46	579,34	3.607,12	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.705,44	8.059,50	1.967,19	6.092,31	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ELAINE CRISTINA MENDES	1.402,50	1.930,50	153,94	1.776,56	FAXINEIRA
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	1.402,50	1.666,50	130,18	1.536,32	LAVADEIRA
ELIANE CRISTINA MAZZARON	1.705,44	8.393,13	2.131,58	6.261,55	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
FRANCIELE CONTI DA SILVA	1.833,63	1.075,36	100,80	974,56	AUXILIAR DE FATURAMENTO
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.705,44	8.286,78	2.263,68	6.023,10	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
HELENA REIS NOGUEIRA	1.481,04	1.481,04	113,49	1.367,55	RECEPCIONISTA
JANAÍNA DA SILVA	3.606,23	6.320,13	1.368,35	4.951,78	ENFERMEIRA
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	3.606,23	6.288,15	1.356,31	4.931,84	ENFERMEIRA
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.705,44	6.155,71	1.343,25	4.812,46	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARA FERREIRA CUSTODIO	1.705,44	7.044,49	1.641,07	5.403,42	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	1.402,50	1.930,50	536,42	1.394,08	FAXINEIRA
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	1.402,50	1.666,50	130,18	1.536,32	LAVADEIRA
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	1.481,04	1.796,68	141,90	1.654,78	RECEPCIONISTA

[Handwritten signature]

MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.705,44	8.059,50	2.286,89	5.772,61	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
MARIANA MORIS	1.705,44	8.059,50	2.008,39	6.051,11	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
MILLENE FERNANDES REIS SILVA	1.705,44	5.408,43	1.025,09	4.383,34	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	1.705,44	8.699,53	2.143,20	6.556,33	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	1.705,44	6.090,06	1.851,79	4.238,27	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.705,44	8.059,50	2.474,97	5.584,53	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	1.705,44	8.392,84	2.535,95	5.856,89	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.481,04	1.533,66	118,22	1.415,44	RECEPCIONISTA
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	3.606,23	1.680,78	549,59	1.131,19	ENFERMEIRA
TATIANE CONEUNDES GABRIEL	3.606,23	560,26	173,83	386,43	ENFERMEIRA
TAYNARA SABINO CIRILO	3.606,23	1.680,78	580,10	1.100,68	ENFERMEIRA
TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES	1.481,04	1.858,33	147,44	1.710,89	RECEPCIONISTA
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	1.705,44	6.090,06	1.882,63	4.207,43	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	3.606,23	1.680,78	604,93	1.075,85	ENFERMEIRO
TOTAL DOS SALÁRIOS				129.001,14	

R\$ 50.689,64 SALÁRIOS COMP. 10/2023 (PAGO EM 06/11/2023)

R\$ 78.311,50 PISO SALARIAL ENFERMAGEM COMP. 05, 06, 07, 08, 09 E 10/2023 (PAGO EM 21/11/2023)

R\$ 129.001,14 TOTAL PAGO NO MÊS

GUAÍRA-SP, 14 DE DEZEMBRO DE 2023.



LAION BRUNO E. DE BRITO

CONTADOR

CRC-SP 339356/O-6

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2023
00290 ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA PIS:16101193307 CBO:3222-05 CPF:370.883.778-96 RG:447333021 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 09/12/2019 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6488-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	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	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				6.090,06	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		876,95
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	7.576,51		1.198,58

CONFERE COM ORIGINAL
[Assinatura]

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 23/11/23 *[Assinatura]*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

GRATIFICAÇÃO PISO ENFERMAGEM REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2023					Total vencimentos 8.453,46	Total descontos 2.075,53
					Vr. Líquido ➔	6.377,93
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	7.507,49	8.453,46	676,28	7.576,51		

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2023
00083 ANDREIA APARECIDA BORGES PIS:16101259786 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.:2865-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	112,55	35.00%HN=52:30m	9,47	373,05	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				6.090,06	
31	07704	Convenio Saude					284,42
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		876,95
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	7.555,60		1.192,83

CONFERE COM ORIGINAL
[Assinatura]

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

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

					Total vencimentos 8.432,55	Total descontos 2.354,20
					Vr. Líquido ➔	6.078,35
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	7.507,49	8.432,55	674,60	7.555,60		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2023
00323 CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI PIS:12874160867 CBO:2235-05 CPF:327.973.378-24 RG:41617621 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0116 Enfermeiro Funcionário desde: 24/03/2020	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 25340-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		1.500,00	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.680,78	
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.053,23
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.051,01		813,04
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	5.858,79		726,21
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL () MUNICIPAL							
GRATIFICAÇÃO PISO ENFERMAGEM REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2023						Total vencimentos	Total descontos
						7.051,01	2.592,48
						Vr. Líquido ➡	4.458,53
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	5.858,79	
		3.606,23	7.051,01	7.051,01	564,08		

JUNTARE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 29/11/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2023
00355 DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE PIS:20353912640 CBO:3222-05 CPF:343.706.268-97 RG:409540481 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 23/03/2021	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8728-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	9,47	60,62	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				6.090,06	
31	07702	Convenio de Farmácia					464,91
31	08315	Consig Banco Bradesco					209,10
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		876,95
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irf mês	7.243,17		1.106,91
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL () MUNICIPAL							
GRATIFICAÇÃO PISO ENFERMAGEM REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2023						Total vencimentos	Total descontos
						8.120,12	2.657,87
						Vr. Líquido ➡	5.462,25
						Base Cál. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	7.243,17	
		1.705,44	7.507,49	8.120,12	649,61		

JUNTARE COM ORIGINAL

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
		Mensal 31/10/2023	
00280 DANIELI DE CAMPOS RUFINO PIS:20110528535 CBO:3222-05 CPF:318.308.558-59 RG:340637122		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2019	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6396-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	3,00	Dia(s)			
31	00101	Salario Maternidade	28,00	dias/média= 37,88	56,85	170,55	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	2.007,32	1.873,50	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			132,00	26,40	
31	07702	Convenio de Farmácia				6.090,06	
31	07704	Convenio Saude					449,54
31	08315	Consig Banco Bradesco					329,92
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		556,74
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irf mês	7.283,56		876,95
							1.118,02

CONFERE COM ORIGINAL
CR

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

GRATIFICAÇÃO PISO ENFERMAGEM REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2023				Total vencimentos	Total descontos
				8.160,51	3.331,17
				Vr. Líquido	4.829,34
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.705,44	7.507,49	8.160,51	652,84	7.283,56	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
		Mensal 31/10/2023	
00562 DARA GARCIA VILELA PIS:20059533336 CBO:3222-05 CPF:445.111.418-78 RG:454250034		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 08/09/2023	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 22246-1	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	56,42	35.00%HN=52:30m	9,47	187,00	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				2.030,02	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.186,46		412,01
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.584,86		167,33

CONFERE COM ORIGINAL
CR

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

GRATIFICAÇÃO PISO ENFERMAGEM REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2023				Total vencimentos	Total descontos
				4.186,46	579,34
				Vr. Líquido	3.607,12
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.705,44	4.186,46	4.186,46	334,92	3.584,86	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2023				
		00478 EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS PIS:16002296299 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Funcionário desde: 01/06/2022 Folha: 01 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 29053-0				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	876,95 1.090,24			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00				
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			6.090,06	6.090,06				
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49					
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	7.182,55					
						Total vencimentos	8.059,50			
						Total descontos	1.967,19			
						Vr. Líquido ➔	6.092,31			
		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	7.507,49	8.059,50	644,76	7.182,55				

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

DPCUCA 2023 G.3 - 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 31/10/2023				
		00519 ELAINE CRISTINA MENDES PIS:12472317494 CBO:5142-25 CPF:195.062.258-42 RG:285064319 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0120 Faxineira				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/06/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 19973-7				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	153,94			
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.320,00	528,00				
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.930,50					
						Total vencimentos	1.930,50			
						Total descontos	153,94			
						Vr. Líquido ➔	1.776,56			
		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			
		1.402,50	1.930,50	1.930,50	154,44					

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00030 ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS PIS:12944357176 CBO:5163-05 CPF:172.140.138-51 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0123 Lavadeira		Mensal 31/10/2023 Cód. Aport.:84 RG:290976996 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/02/2010 C/C.: 60114-4					
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.666,50		130,18
CONFERE COM ORIGINAL						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL	
O dia 10/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.666,50	130,18
						Vr. Líquido ➡	1.536,32
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	
1.402,50		1.666,50	1.666,50	133,32			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2023 Eliana c. S. B. Matos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00336 ELIANE CRISTINA MAZZARON PIS:21019818532 CBO:3222-05 CPF:303.094.888-93 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Mensal 31/10/2023 RG:41617890 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2020 C/C.: 19537-5					
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	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	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				6.060,06	
31	07721	Plano Odontologico					72,64
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		876,95
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	7.516,18		1.181,99
CONFERE COM ORIGINAL						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL	
O dia 10/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						8.393,13	2.131,58
						Vr. Líquido ➡	6.261,55
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	
1.705,44		7.507,49	8.393,13	671,45	7.516,18		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00358 FRANCIELE CONTI DA SILVA PIS:20059533298 CBO:4131-15 CPF:337.861.758-61 RG:421159455		Mensal 31/10/2023	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0150 Auxiliar de Faturamento		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8494-8	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	61,12	672,32	
10	01828	HORAS EXTRAS 100%	22,00	100.00%	18,32	403,04	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.705,23		100,80

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

Funcionário de férias no mês de 11/10/2023 à 30/10/2023.						Total vencimentos	Total descontos
						1.075,36	100,80
						Vr. Líquido ➔	974,56
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	
1.833,63		2.705,23	1.075,36	86,03			

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Franciele Conti da Silva

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00375 FRANCIELE DA SILVA SANTOS PIS:16278881064 CBO:3222-05 CPF:446.032.818-62 RG:466022700		Mensal 31/10/2023	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP 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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	18,94	227,28	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				6.090,06	
31	07702	Convenio de Farmácia					88,20
31	08315	Consig Banco Bradesco					145,79
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		876,95
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	7.409,83		1.152,74

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

GRATIFICAÇÃO PISO ENFERMAGEM REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2023						Total vencimentos	Total descontos
						8.286,78	2.263,68
						Vr. Líquido ➔	6.023,10
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		7.507,49	8.286,78	662,94	7.409,83		

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

24/11/23 Franciele da S. Santos

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00430 HELENA REIS NOGUEIRA PIS:20387415232 CBO:4221-10 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista		Mensal 31/10/2023	
CPF:421.359.598-63		RG:576307452	
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 14/01/2022 C/C.: 9764-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos														
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	113,49														
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04																
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>						DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 08/11/23 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA															
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Total vencimentos</td> <td colspan="2">1.481,04</td> <td colspan="2">Total descontos</td> <td colspan="2">113,49</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Vr. Líquido</td> <td colspan="2">1.367,55</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								Total vencimentos		1.481,04		Total descontos		113,49		Vr. Líquido		1.367,55			
Total vencimentos		1.481,04		Total descontos		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															
1.481,04		1.481,04		1.481,04		118,48															
Base Cál.c. IRRF		via do empregador																			

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00469 JANAINA DA SILVA PIS:19016727577 CBO:2235-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro		Mensal 31/10/2023	
CPF:326.153.898-82		RG:431598915	
Banco:Banco de Bradesco		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 08/02/2022 Ag.:2082 C/C.: 13284-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos														
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	710,72 657,63														
31	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															
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.680,78															
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.320,13																
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.609,41																
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>						DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA															
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Total vencimentos</td> <td colspan="2">6.320,13</td> <td colspan="2">Total descontos</td> <td colspan="2">1.368,35</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Vr. Líquido</td> <td colspan="2">4.951,78</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								Total vencimentos		6.320,13		Total descontos		1.368,35		Vr. Líquido		4.951,78			
Total vencimentos		6.320,13		Total descontos		1.368,35															
Vr. Líquido		4.951,78																			
GRATIFICAÇÃO PISO ENFERMAGEM REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2023																					
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cál.c.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês															
3.606,23		6.320,13		6.320,13		505,61															
Base Cál.c. IRRF		via do empregador																			
5.609,41																					

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2023
00535 LAUREANE BARBOSA DE MATOS PIS:20489239581 CBO:2235-05 CPF:430.377.488-00 RG:431438961 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 21/06/2023 Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BRABESCO Ag.:0144 C/C.:21820-0	ssp SP Folha:01 Funcionário desde: 21/06/2023 Ag.:0144 C/C.:21820-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	42,25	35.00%HN=52:30m	20,03	296,19	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	18,00	100.00%	40,06	721,08	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.400,65	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.288,15		706,24
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.581,91		650,07
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
GRATIFICAÇÃO PISO ENFERMAGEM REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2023						Total vencimentos 6.288,15	Total descontos 1.356,31
						Vr. Líquido ➡	4.931,84
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		3.606,23	6.288,15	6.288,15	503,05	5.581,91	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA
24/11/23

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2023
00431 LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA PIS:20716756190 CBO:3222-05 CPF:464.276.858-05 RG:585770694 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 21/01/2022 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6337-1	Funcionário desde: 21/01/2022 Ag.:335-2 C/C.:6337-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	56,85	56,85	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	44,00	8,80	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				6.090,06	
31	07704	Convenio Saude					57,77
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		658,79
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.496,92		626,69
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 6.155,71	Total descontos 1.343,25
						Vr. Líquido ➡	4.812,46
		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	7.507,49	6.155,71	492,46	5.496,92	

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 31/10/2023	
		00525 MARA FERREIRA CUSTODIO PIS:16404126096 CBO:3222-05 CPF:369.473.818-51 RG:41617426 Local:00027 PRONTO SOCORRO CARGO:0128 Técnico de Enfermagem				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/06/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 19138-8	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				5.075,05	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.044,49		812,13
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irf mês	6.232,36		828,94
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL () MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						7.044,49	1.641,07
						Vr. Líquido ➡	5.403,42
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.705,44	7.044,49	7.044,49	563,56	6.232,36	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2023	
		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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.320,00	528,00	
31	07702	Convenio de Farmácia					382,48
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.930,50		153,94
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL () MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.930,50	536,42
						Vr. Líquido ➡	1.394,08
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.402,50	1.930,50	1.930,50	154,44		

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 08/11/23 Marcelene Maria da Conceicao

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/10/2023		
		00543 MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA						
		PIS:13439895369 CBO:5163-05 CPF:357.338.778-04		RG:455188294		SSP SP Folha: 01		
		Local:00027 PRONTO SOCORRO		Funcionário desde: 12/07/2023				
		Cargo:0123 Lavadeira		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:20468-4		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.666,50		130,18
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>[Assinatura]</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
						1.666,50	130,18
						Vr. Líquido ➔	1.536,32
		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
		1.402,50	1.666,50	1.666,50	133,32		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/10/2023		
		00502 MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA						
		PIS:23686381512 CBO:4221-10 CPF:082.717.863-85		RG:20078516980		SSP SP Folha: 01		
		Local:00027 PRONTO SOCORRO		Funcionário desde: 03/01/2023				
		Cargo:0127 Recepcionista		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:9765-9		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	8,22	315,64	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.796,68		141,90
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>[Assinatura]</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
						1.796,68	141,90
						Vr. Líquido ➔	1.654,78
		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
		1.481,04	1.796,68	1.796,68	143,73		

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

08/11/23 Maria Gabriele

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00204 MARIANA DA SILVA FERNANDES PIS:20489241209 CBO:3222-05 CPF:385.537.238-10 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Mensal 31/10/2023 Cód. Apont.:288 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 07/12/2015 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2685-9					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				6.090,06	
31	07702	Convenio de Farmácia					172,80
31	07705	Convenio Seguros					64,40
31	07721	Plano Odontologico					82,50
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		876,95
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	7.182,55		1.090,24
CONFERE COM ORIGINAL						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
GRATIFICAÇÃO PISO ENFERMAGEM REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2023						Total vencimentos	Total descontos
						8.059,50	2.286,89
						Vr. Líquido	5.772,61
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		7.507,49	8.059,50	644,76	7.182,55		

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/11/23

Emp. res: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00477 MARIANA MORIS PIS:20362240358 CBO:3222-05 CPF:479.248.528-24 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Mensal 31/10/2023 RG:455426429 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 27/05/2022 Banco:Banco de Bradesco Ag.:2082 C/C.:13605-0					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				6.090,06	
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		6:00 hora(s)	9,47		56,82
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		876,95
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	7.125,73		1.074,62
CONFERE COM ORIGINAL						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
GRATIFICAÇÃO PISO ENFERMAGEM REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2023						Total vencimentos	Total descontos
						8.059,50	2.008,39
						Vr. Líquido	6.051,11
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		7.507,49	8.002,68	640,21	7.125,73		

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/11/23

85

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 31/10/2023

00554 MILLENE FERNANDES REIS SILVA
 PIS:20389160959 CBO:3222-05 CPF:464.223.698-83 RG:56286568
 SSP SP Folha: 01
 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 18/08/2023
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:21915-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	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	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				3.045,03	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.408,43		583,08
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	4.825,35		442,01
						Total vencimentos	Total descontos
GRATIFICAÇÃO PISO ENFERMAGEM REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2023						5.408,43	1.025,09
						Vr. Líquido →	4.383,34
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		5.408,43	5.408,43	432,67	4.825,35		

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

23/10/23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 31/10/2023

00293 MIRELA DE PAULA NICODEMOS
 PIS:12797792167 CBO:3222-05 CPF:304.826.678-00 RG:307522295
 SSP SP Folha: 01
 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 14/01/2020
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9009-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	124,53	35.00%HN=52:30m	9,47	412,75	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	18,94	227,28	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				6.090,06	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		876,95
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	7.822,58		1.266,25
						Total vencimentos	Total descontos
						8.699,53	2.143,20
						Vr. Líquido →	6.556,33
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		7.507,49	8.699,53	695,96	7.822,58		

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

DPCUCA 2023 G.3 - 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 31/10/2023
00159 MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA PIS:20353915054 CBO:3222-05 CPF:334.333.858-31 RG:416734431 Local:00027 PRONTO SOCORRO Carga:0128 Técnico de Enfermagem	Cód. Apont.:244 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.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	18,94	227,28	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				6.090,06	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		876,95
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	7.409,83		1.152,74
GRATIFICAÇÃO PISO ENFERMAGEM REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2023						Total vencimentos	Total descontos
						8.286,78	2.029,69
						Vr. Líquido	6.257,09
		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	7.507,49	8.286,78	662,94	7.409,83	

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 4.238,21 CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Mônica Cristina Inácio 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 31/10/2023
00363 MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS PIS:12770372175 CBO:3222-05 CPF:330.680.008-23 RG:412881901 Local:00027 PRONTO SOCORRO Carga:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 01/04/2021 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60068-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				6.090,06	
31	08315	Consig Banco Bradesco					
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		507,78
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	7.182,55		876,95
Total vencimentos						8.059,50	Total descontos
						Vr. Líquido	5.584,53
		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	7.507,49	8.059,50	644,76	7.182,55	

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA 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 31/10/2023
	00479 SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA PIS:20389161327 CBO:3222-05 CPF:340.073.238-95 RG:409541084 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 22/06/2022	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 13114-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			9,47	333,34	
31	07702	Convenio de Farmácia				6.090,06	
31	07721	Plano Odontologico					77,15
31	08322	Acao Judicial	10,00	s/sal. normativo			217,92
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		182,02
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	7.515,89		876,95
							1.181,91
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL () MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						8.392,84	2.535,95
						Vr. Líquido ➔	5.856,89
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cál. F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês 1.705,44 7.507,49 8.392,84 671,43						Base Cál. IRRF	via do empregado
						7.515,89	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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


	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2023
	00306 SILVIA DOS SANTOS PARREIRA PIS:12609162172 CBO:4221-10 CPF:286.230.248-18 RG:32659663X Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0127 Recepcionista Funcionário desde: 12/02/2020	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6710-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	1.481,04	1.481,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	8,22	52,62	
							118,22
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL () MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.533,66	118,22
						Vr. Líquido ➔	1.415,44
O dia 18/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cál. F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês 1.481,04 1.533,66 1.533,66 122,69							

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000


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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00367 TAINARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA PIS:20223064666 CBO:2235-05 CPF:414.811.428-10 RG:431700771		Mensal 31/10/2023	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 05/04/2021 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8510-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	4,00	100.00%	40,06	160,24	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.680,78	
31	07721	Plano Odontologico					33,00
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.711,25		625,48
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.896,18		461,49
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.731,28 PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL	
GRATIFICAÇÃO PISO ENFERMAGEM REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2023						Total vencimentos	Total descontos
						5.711,25	1.119,97
						Vr. Líquido ➡	4.591,28
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cál.c.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês	
3.606,23		5.711,25		5.711,25		456,90	
				Base Cál.c. IRRF		via do empregador	
				4.896,18			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 TAINARA SILVEIRA
 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	
00560 TATIANE CONEUNDES GABRIEL PIS:26831333832 CBO:2235-05 CPF:455.685.418-09 RG:433379923		Mensal 31/10/2023	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 01/09/2023 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22353-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				560,26	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.430,49		446,17
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.902,49		226,33
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 386,43 CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL	
GRATIFICAÇÃO PISO ENFERMAGEM REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2023						Total vencimentos	Total descontos
						4.430,49	672,50
						Vr. Líquido ➡	3.757,99
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cál.c.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês	
3.606,23		4.430,49		4.430,49		354,44	
				Base Cál.c. IRRF		via do empregador	
				3.902,49			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 Tatiane C. Gabriel
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2023
00369 TAYNARA SABINO CIRILO PIS:20353913736 CBO:2235-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro	CPF:077.797.836-93 RG:636414309 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 05/04/2021 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8469-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	3.606,23	3.606,23	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			1.320,00	264,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.551,01	1.680,78	603,04
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	4.947,97		475,73
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.100,68 CONFERE COM ORIGINAL						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL	
GRATIFICAÇÃO PISO ENFERMAGEM REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2023						Total vencimentos 5.551,01	Total descontos 1.078,77
						Vr. Líquido ➔	4.472,24
		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	5.551,01	5.551,01	444,08	4.947,97	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 25/10/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: TAYNARA SABINO CIRILO

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2023
00523 TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES PIS:16754286416 CBO:4221-10 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista	CPF:343.751.078-98 RG:431680693 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 07/06/2023 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 15680-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	22,57	35.00%HN=52:30m	1.481,04	1.481,04	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	19,00	100.00%	8,22	64,93	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	16,44	312,36	147,44
CONFERE COM ORIGINAL					PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL		
O dia 26/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 1.858,33	Total descontos 147,44
						Vr. Líquido ➔	1.710,89
		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	1.858,33	1.858,33	148,67		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 08/11/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Tais Maira S.R.

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/10/2023		
		00339 VALDENIR PEREIRA DA SILVA				SSP SP Folha:01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 25/11/23
		PIS:16590005606 CBO:3222-05		CPF:218.641.198-96	RG:40307311	Funcionário desde: 16/07/2020		
		Local:00027 PRONTO SOCORRO				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7318-0		
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem						ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	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	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				6.090,06	
31	07721	Plano Odontologico					16,50
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		876,95
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	7.576,51		1.198,58
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 4.207,43						Total vencimentos	Total descontos
GRATIFICAÇÃO PISO ENFERMAGEM REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2023						8.453,46	2.092,03
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cál.c. IRRF						Vr. Líquido →	6.361,43
1.705,44 7.507,49 8.453,46 676,28 7.576,51						via do empregador	

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/10/2023		
		00419 VITOR MASCARENHAS DE SOUZA				SSP SP Folha:01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 23/11/23
		PIS:13065903260 CBO:2235-05		CPF:464.320.828-70	RG:399101081	Funcionário desde: 17/01/2022		
		Local:00027 PRONTO SOCORRO				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3686-2		
		Cargo:0116 Enfermeiro						ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	112,55	35.00%HN=52:30m	20,03	789,03	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	36,00	100.00%	40,06	1.442,16	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.680,78	
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.210,90
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		876,95
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.905,25		1.013,98
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.075,85						Total vencimentos	Total descontos
GRATIFICAÇÃO PISO ENFERMAGEM REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2023						7.782,20	3.101,83
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cál.c. IRRF						Vr. Líquido →	4.680,37
3.606,23 7.507,49 7.782,20 622,58 6.905,25						via do empregador	

Selha Monte Jacaró

Pagamento através de banco

06/11/2023 09:16:43

228.6

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Outubr

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco	Agência	Conta	Convênio	Número da remessa (N.S.A.)
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000365

Data de pagamento: 06/11/2023

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	370.883.778-96	335-2	6488-2	2.170,50
ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4	1.867,05
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	327.973.378-24	335-2	25340-5	3.398,00
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	343.706.268-97	335-2	8728-9	1.193,15
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	318.308.558-59	335-2	6396-7	535,54
DARA GARCIA VILELA	445.111.418-78	335-2	22246-1	1.982,17
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	363.723.528-50	335-2	29053-0	1.812,00
ELAINE CRISTINA MENDES	195.062.258-42	335-2	19973-7	1.776,56
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	172.140.138-51	335-2	60114-4	1.536,32
ELIANE CRISTINA MAZZARON	303.094.888-93	335-2	19537-5	2.070,26
FRANCIELE CONTI DA SILVA	337.861.758-61	335-2	8494-8	974,56
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	446.032.818-62	335-2	8466-2	1.784,83
HELENA REIS NOGUEIRA	421.359.598-63	335-2	9764-0	1.367,55
MARA FERREIRA CUSTODIO	369.473.818-51	335-2	19138-8	1.812,00
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	306.716.598-55	335-2	8796-3	1.394,08
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	357.338.778-04	335-2	20468-4	1.536,32
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	082.717.863-85	335-2	9765-9	1.654,78
MARIANA DA SILVA FERNANDES	385.537.238-10	335-2	2685-9	1.492,30
MILLENE FERNANDES REIS SILVA	464.223.698-83	335-2	21915-0	2.170,50
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	304.826.678-00	335-2	9009-3	2.393,28
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	330.680.008-23	335-2	60068-7	1.304,22
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	340.073.238-95	335-2	13114-8	1.638,24
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	286.230.248-18	335-2	6710-5	1.415,44
TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES	343.751.078-98	335-2	15680-9	1.710,89

Total: 40.990,54

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 9.699,10

Total geral: 50.689,64

37

Pagamento através de banco

06/11/2023 09:16:43

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/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	000365

Data de pagamento: 06/11/2023

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO LAUREANE BARBOSA DE MATOS	430.377.488-00	0144	21820-0	4.048,19

Total: 4.048,19

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 46.641,45

Total geral: 50.689,64

38

Pagamento através de banco

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Outubr

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco	Agência	Conta	Convênio	Número da remessa (N.S.A.)
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000365

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor	Data de pagamento: 06/11/2023
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	1.760,29	
Total:				5.650,91	
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:				45.038,73	
Total geral:				50.689,64	

39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.34
8670308670 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231106130803625491422
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 50.689,64
TARIFA: 10,00
DATA: 06/11/2023 - 10:36:50

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: 06/11/2023 - 10:36:51

=====

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: 6.D09.847.13D.60D.21F

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

40

14790000SP000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000 0000000
2370001300043A0000002370033520000000036862 VITOR MASCARENHAS DE SOUZA
MES000030419102023 16112023BRL00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000
0
2370001300044B 100046432082870AVENIDA CINCO 01560
ERNESTO PACHECOGUAIRA
14790000SP000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000 0000000
2370001300045A00000023700144 0000000218200 LAUREANE BARBOSA DE MATOS
MES000030535102023 16112023BRL00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000
0
2370001300046B 100043037748800RUA 21B 00961
NOVA GUAIRA GUAIRA
14790000SP000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000 0000000
2370001300047A00000023702082 0000000132845 JANAINA DA SILVA
MES000030469102023 16112023BRL000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000
0
2370001300048B 100032615389882AVENIDA 207 CARLOS FERNANDES 01549
CENTRO IPUA
14610000SP000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000 0000000
2370001300049A00000023702082 0000000136050 MARIANA MORIS
MES000030477102023 16112023BRL000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000
0
2370001300050B 100047924852824AVENIDA ALBERTO CONRADO 01547
CENTRO IPUA
14610000SP000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000 0000000
23700015 0000520000000000783115000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
23799999 000001000054



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312117294871601
21/11/2023 17:48:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.48.00
8670308670 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231121183200751764148
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 78.311,50
TARIFA: 10,00
DATA: 21/11/2023 - 17:04:00

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: 21/11/2023 - 17:04:01

=====

DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB: C.F03.022.AAD.93A.7D2

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

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: 26/12/2023 - 15h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	2.131,03	2.131,03

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2023	SALDO ANTERIOR				1.034,80
03/11/2023	CARTAO VISA ELECTRON				1.123,06
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	88,26		1.211,32
	CIELO VDA DEBITO MASTER				1.211,32
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	88,26		1.211,32
06/11/2023	CARTAO VISA ELECTRON				1.401,86
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	190,54		1.401,86
	TRANSFERENCIA PIX				27.502,64
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 06/11	1035432	26.100,78		27.502,64
	TRANSFERENCIA PIX				41.262,37
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 06/11	1035588	13.759,73		41.262,37
	TRANSFERENCIA PIX				432.165,67
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 06/11	1036134	390.903,30		432.165,67
	TRANSFERENCIA PIX				453.679,93
	REM: SANTA C M GUAIRA 06/11	1036258	21.514,26		453.679,93
	TRANSFERENCIA PIX				457.904,49
	REM: SANTA C M GUAIRA 06/11	1036420	4.224,56		457.904,49
	TRANSFERENCIA PIX				508.594,13
	REM: SANTA C M GUAIRA 06/11	1036516	* 50.689,64		508.594,13
	TRANSFERENCIA PIX				510.474,13
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 06/11	1046270	1.880,00		510.474,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	449		-4.224,56	506.249,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	450		-26.100,78	480.148,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	451		-21.514,26	458.634,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	452		-50.689,64	407.944,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	453		-390.903,30	17.041,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	454		-13.759,73	3.281,86
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	231106		-3.280,06	1,80
07/11/2023	TRANSFERENCIA PIX				2.409,56
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 07/11	956092	2.407,76		2.409,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	455		-2.407,76	1,80
08/11/2023	CARTAO VISA ELECTRON				100,08
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	98,28		100,08
09/11/2023	CARTAO VISA ELECTRON				119,38
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	19,30		119,38
	CIELO VDA CREDITO MASTER				1.147,44
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	1.028,06		1.147,44
	CIELO VDA DEBITO ELO				1.254,78
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,34		1.254,78
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-29.238,58	-27.983,80
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-7.964,34	-35.948,14
13/11/2023	ESTORNO DE PARC CONSIG	413013	1.169,72		-34.778,42
	CIELO VDA CREDITO ELO				-34.264,39
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	514,03		-34.264,39
	CIELO VDA DEBITO ELO				-34.157,05
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,34		-34.157,05
14/11/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	112,15		-34.044,90
	CIELO VDA CREDITO MASTER				-32.698,85
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	1.346,05		-32.698,85
16/11/2023	CARTAO VISA ELECTRON				-32.649,82
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	49,03		-32.649,82
	TRANSFERENCIA PIX				50,18
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 16/11	1414169	32.700,00		50,18
17/11/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER				181,02
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	130,84		181,02
	TRANSFERENCIA PIX				8.647,12
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 17/11	1618305	8.466,10		8.647,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	456		-8.466,10	181,02
21/11/2023	CIELO VDA DEBITO ELO				825,05
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	644,03		825,05
	TRANSFERENCIA PIX				307.695,51
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 21/11	1655431	306.870,46		307.695,51
	TRANSFERENCIA PIX				386.007,01
	RFM: SANTA C M GUAIRA 21/11	1704020	* 78.311,50		386.007,01

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	458		-306.870,46	79.136,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	459		✕ -77.427,85	1.708,70
22/11/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	661,27		2.369,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	460		✕ -883,65	1.486,32
23/11/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	233,65		1.719,97
	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	848,95		2.568,92
27/11/2023	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: ELIANA DE OLIVEIRA RA 27/11	1611073	100,00		2.668,92
28/11/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9397237	831,79		3.500,71
	ODONTOPREV S/A	143		-2.693,32	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	9397237	88,26		925,89
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: Claudia Eiko Ikeda 30/11	1729171	53,97		979,86
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-1,40	978,46
Total			1.198.821,39	-1.198.877,73	978,46

Os dados acima têm como base 26/12/2023 às 15h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2023	SALDO ANTERIOR				1.841,67
26/12/2023	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: ROGERIO BELETTI 24/12	605302	289,36		2.131,03
Total			289,36	0,00	2.131,03

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 48.341.283/0001-61		02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 24, 872				04 Bairro JARDIM PAULISTA	
05 Município Guaira		06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 8610-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 26781634656		11 Nome ALICIA DUTRA SANTANA - <i>lix (17) 918169-3933</i>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 11B, 243				13 Bairro ANTONIO GARCIA	
14 Município Guaira		15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 4181041 05810 SP	18 CPF 418.104.158-10
19 Data de Nascimento 17/07/1998		20 Nome da Mãe MARCIA CRISTINA DUTRA SANTANA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 4.146,51		24 Data de Admissão 21/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 21/08/2023	26 Data do Afastamento 21/08/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.000.000.08626-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - SIND DOS ENFERMEIROS DO EST SÃO PAULO			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 2.524,41	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação Piso Enf. ref comp. 06, 07 e 08.	R\$ 840,39
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 184,80	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 645,04	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 645,05
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 215,02	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00		
				TOTAL BRUTO	R\$ 5.054,71
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 1.806,14	112.1 Previdência Social	R\$ 329,00
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 48,37	114.1 IRRF	R\$ 174,06	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.157,57
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.697,14

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 577,22

CONFERE COM ORIGINAL
OK

≠ 577,22

48



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.10
8670308670 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231123124636924172798
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 577,22
TARIFA: 5,71
DATA: 23/11/2023 - 10:06:31

PAGO PARA: Alicia Dutra Santana

CPF: ***.104.158-**

CHAVE PIX: +5517981693933

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000068734705

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/11/2023 - 10:06:33

=====

DOCUMENTO: 112301

AUTENTICACAO SISBB: F.7A3.A70.3F3.F31.750

=====

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.

69

Rx: nichangel123@gmail.com

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 48.341.283/0001-61		02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 24, 872				04 Bairro JARDIM PAULISTA	
05 Município Guaíra	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 8610-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 21023833559		11 Nome ELTON DOMINGOS PAIAO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 13B, NUMERO 139				13 Bairro CJ H ANICETO NOGUEIRA	
14 Município Guaíra	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 60402 00279 SP	18 CPF 378.748.248-22	
19 Data de Nascimento 27/03/1990	20 Nome da Mãe APARECIDA DE BRITO BARBOSA PAIAO				

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.205,56	24 Data de Admissão 01/07/2020	25 Data do Aviso Prévio 10/08/2023	26 Data do Afastamento 10/08/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.000.00258-7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 45.233.574/0001-48 - SIND ENFER E EMPR HOSP E ESTAB SER SAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 568,50	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação Piso Enf. ref comp. 05, 06, 07 e 08.	R\$ 4.060,04
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 88,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 36,00 Horas a 35,00%	R\$ 119,32
56.1 Horas Extras 165,00 Horas a 100,00 %	R\$ 3.125,10	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R\$ 1.148,84	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 164,13
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/07/22 a 30/06/23	R\$ 1.969,44	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 820,60	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.560,35
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 328,24	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 328,24		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00		
				TOTAL BRUTO	R\$ 15.280,80

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R\$ 560,25	112.1 Previdência Social	R\$ 876,95
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 86,16	114.1 IRRF	R\$ 2.168,29	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Convenio de Farnácia	R\$ 274,94	115.2 Convenio Seguros	R\$ 44,88		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 4.011,47
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 11.269,33

≠ 2.577,46 ✓

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 2.577,46

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.11
8670308670 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231123124708166632096
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.577,46
TARIFA: 10,00
DATA: 23/11/2023 - 10:06:39

PAGO PARA: Elton Domingos Paiao
CPF: ***.748.248-**
CHAVE PIX: nichangel123@gmail.com
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000080298301310
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 23/11/2023 - 10:06:41

=====

DOCUMENTO: 112302
AUTENTICACAO SISBB: 3.2FD.B47.4B3.72A.860

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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 48.341.283/0001-61		02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 24, 872				04 Bairro JARDIM PAULISTA
05 Município Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 8610-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12660221148		11 Nome WAGNER TAVARES DA SILVA <i>et</i>		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA TURMALINA, 144				13 Bairro Alto Sumaré
14 Município Barretos	15 UF SP	16 CEP 14781-033	17 CTPS (nº, série, UF) 02891 00212 SP	18 CPF 265.506.498-46 <i>Pix</i>
19 Data de Nascimento 19/10/1978	20 Nome da Mãe SELMA MARIA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 3.870,23	24 Data de Admissão 01/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 17/10/2023	26 Data do Afastamento 17/10/2023	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.000.08626-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - SIND DOS ENFERMEIROS DO EST SÃO PAULO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 2.043,57	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação Piso Enf. ref comp. 09 e 10.	R\$ 560,26
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 149,60	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 645,04	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 645,05
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 215,02	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.258,54

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 233,46	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 48,37
114.1 IRRF	R\$ 112,59	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 394,42
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.864,12

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 411,64

CONFERE COM ORIGINAL
PK

≠ 411,64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.11
8670308670 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231123124756000791744
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 411,64
TARIFA: 4,07
DATA: 23/11/2023 - 10:06:57

PAGO PARA: Wagner Tavares Silva
CPF: ***.506.498-**
CHAVE PIX: 26550649846
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0144 - CONTA: 0000000000003542602
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/11/2023 - 10:06:58

=====

DOCUMENTO: 112303
AUTENTICACAO SISBB: 3.2F8.AC7.0F0.51C.34D

=====

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.

Lix: (17) 997563009

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 48.341.283/0001-61		02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 24, 872					04 Bairro JARDIM PAULISTA
05 Município Guaíra		06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 8610-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12873593263		11 Nome FABIANA GUERATO COELHO OK			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA 41, 356					13 Bairro JARDIM ELISA
14 Município Guaíra		15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 44221 00212 SP	18 CPF 305.874.188-00
19 Data de Nascimento 25/09/1980		20 Nome da Mãe FATIMA GUERATO COELHO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.333,07		24 Data de Admissão 14/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 07/08/2023	26 Data do Afastamento 07/09/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.000.00258-7		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 45.233.574/0001-48 - SIND ENFER E EMPR HOSP E ESTAB SER SAUDE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 07 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 397,95	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação Piso Enf. ref comp. 05, 06, 07 e 08.	R\$ 4.060,04
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 61,60	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 27,43 Horas a 35,00%	R\$ 90,92
56.1 Horas Extras 118,92 Horas a 100,00 %	R\$ 2.252,28	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R\$ 1.312,96	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 08/12 avos	R\$ 1.313,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 14/01/22 a 13/01/23	R\$ 1.969,44	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.094,15	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00		
				TOTAL BRUTO	R\$ 12.552,34
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 786,69	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 98,47
114.1 IRRF	R\$ 1.213,69	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.098,85
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 10.453,49

= 2.574,02 ✓

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 2.574,02

CONFERE COM ORIGINAL
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.11
8670308670 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C.M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231123124731097381410
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.574,02
TARIFA: 10,00
DATA: 23/11/2023 - 10:08:17

PAGO PARA: Fabiana G Coelho

CPF: ***.874.188-**

CHAVE PIX: +5517997563009

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000098361

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/11/2023 - 10:08:18

=====

DOCUMENTO: 112304

AUTENTICACAO SISBB: D.3DB.428.5E0.13D.75B

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



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 08:25:20 do dia 12/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/06/2024.

Código de controle da certidão: **6380.C917.8344.ABE8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000740419

Contribuinte

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro

Rua 24

Bairro

PARQUE PARANOIA

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Número Complemento

872

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 10:16:32 do dia 15/12/2023

Válida até 14/01/2024

Código de Controle da Certidão/Número 57CE0147910D5195

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.

60

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

858000009450 750801792313 107682050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	COMP: 10/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61			
TOMADOR/OBRA:	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM	
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	1.680,78	0,00	124.26607.83-3	07/04/2021	01				22/03/2023	P1	02235
ELAINE CRISTINA GERMANA	0,00	0,00	125.02205.05-2	24/09/2007	01				28/07/2016	P1	0,00
MARCELA OSORIO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	127.75572.14-8	07/06/2023	01				04/10/2023	J	0,00
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	581,68	0,00	128.32579.16-9	06/11/2017	01	05			12/07/2023	Q1	04221
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	3.454,00	0,00	128.91229.77-2	26/08/2022	01				17/07/2023	P1	0,00
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	131,30	1.148,84	160.03944.19-7	01/04/2021	01				16/07/2023	P1	0,00
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	1.148,84	0,00	160.03944.19-7	01/04/2021	01				14/10/2023	Z5	03222
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	0,00	0,00	160.03944.19-7	01/04/2021	01				16/10/2023	J	03222
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	8.359,06	0,00	161.83114.26-0	03/01/2013	01	05			12/07/2023	Q1	03222
JEFALE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS	10.363,38	0,00	162.30277.82-5	08/09/2016	01				27/10/2023	J	0,00
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	8.759,83	0,00	200.59627.38-1	01/06/2017	01	05			04/06/2023	Q1	04110
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	0,00	0,00	200.59627.38-1	01/06/2017	01				02/10/2023	Z1	0,00
JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO	0,00	0,00	201.10522.18-9	17/01/2022	01				31/05/2023	P1	03222
DANIELI DE CAMPOS RUFFINO	8.160,51	0,00	201.10528.53-5	01/08/2019	01	05			03/10/2023	Q1	0,00
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	8.261,98	0,00	204.48393.46-2	07/12/2015	01	05			27/06/2023	Q1	0,00
									660,95		03222
											0,00

858000009450 750801792313 107682050842 834128300014

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

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	COMP: 10/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61			
TOMADOR/OBRA:	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	
NOME TRABALHADOR	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM	
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPEIS	0,00	0,00	204.48393.46-2	07/12/2015	01	07/12/2015	01		25/10/2023	Z1	03222
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	0,00	0,00	204.58446.08-9	01/09/2021	01	01/09/2021	01		14/06/2023	P1	0,00
BRUNA GABRIEL	98,74	1.110,78	212.02732.40-4	19/06/2013	01	19/06/2013	01		02/10/2023	J	04221
PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COSTA	1.530,44	0,00	267.03064.46-4	12/01/2023	01	12/01/2023	01	05	19/06/2023	Q1	0,00
PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COSTA	0,00	0,00	267.03064.46-4	12/01/2023	01	12/01/2023	01		17/10/2023	Z1	05211
											0,00
											05211

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

858000009450 750801792313 107682050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61					
COMP: 10/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305			FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50					
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	REM 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
		BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL						JAM	
WAGNER TAVARES DA SILVA	2.193,17	126.60221.14-8	645,04	01/09/2023	01			17/10/2023	I3	02235
MARIA EDUARDA DAS GRACAS SANTOS	1.313,00	164.54751.19-9	328,24	22/08/2023	01			20/10/2023	I3	0,00
										03222
										0,00

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

858000009450 750801792313 107682050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 10/2023 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	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOC								JAM
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	8.781,63	0,00	212.04578.26-7	0,00	828,38	02/12/2019	01			702,53	03222
ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	8.059,50	0,00	209.74816.87-0	0,00	828,38	01/02/2023	01			644,76	03222
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	1.625,21	0,00	127.63153.15-3	0,00	128,08	11/01/2010	01			130,02	05211
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	8.483,76	0,00	127.80682.15-0	0,00	828,38	01/09/2014	01			678,71	03222
ADRIELE MENDES FERREIRA	7.044,49	0,00	161.69782.61-8	0,00	822,40	21/06/2023	01			563,55	03222
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	4.143,79	0,00	204.01491.05-0	0,00	416,30	06/04/2021	01			331,50	02236
ALANA GARCIA LEAL LELIS	5.679,23	0,00	209.74819.85-3	0,00	631,26	13/05/2013	01			454,33	02235
ALANITA DA SILVA	1.515,51	0,00	161.47268.12-1	0,00	118,21	21/02/2020	01			121,24	04221
ALESSANDRA RIBEIRO DE CARVALHO	1.930,50	0,00	128.04529.89-6	0,00	155,56	05/06/2023	01			154,45	05142
ALIER CARLOS DE FREITAS	7.107,99	0,00	126.87088.16-3	0,00	828,38	06/06/2005	01			568,64	03241
ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	5.256,89	0,00	207.30449.21-6	0,00	572,14	18/08/2023	01			420,55	03222
ALINE DE MELO	5.679,23	0,00	127.07472.16-8	0,00	631,26	20/03/2002	01			454,34	02235
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	2.204,70	0,00	161.01194.73-7	0,00	180,24	24/09/2021	01			176,37	05142
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	8.453,46	0,00	161.01193.30-7	0,00	828,38	09/12/2019	01			676,27	03222
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	6.256,06	0,00	127.58958.16-5	0,00	712,02	21/01/2002	01			500,49	02235

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

858000009450 750801792313 107682050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: I RAT: 3,0
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GPS:	FEAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	10/2023	115	2305	639	I	3,0		48.341.283/0001-61	0,50	1,50		
TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.129,42	0,00	204.01494.89-0	0,00	21/09/2020	01				170,35	05132	0,00
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	1.833,63	0,00	138.05761.53-7	0,00	03/01/2022	01				146,84	04131	0,00
ANA LUCIA TOMAZ	1.666,50	0,00	124.38254.98-1	0,00	10/10/2005	01				133,33	05163	0,00
ANA PAULA BEMFICA	1.930,50	0,00	126.23011.18-6	0,00	07/04/2021	01				154,45	05142	0,00
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	8.392,84	0,00	161.01496.22-9	0,00	01/07/2021	01				671,42	03222	0,00
ANA PAULA DE SOUZA	8.588,13	0,00	210.02685.07-0	0,00	01/11/2016	01				687,05	03222	0,00
ANDREIA APARECIDA BORGES	8.432,55	0,00	161.01259.76-6	0,00	23/04/2012	01				674,60	03222	0,00
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	3.558,00	0,00	104.21610.75-9	0,00	02/05/2019	01				284,65	03516	0,00
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	1.481,04	0,00	128.78509.16-3	0,00	18/02/2015	01				118,48	04221	0,00
ARIANE MENDES DO CARMO	7.044,49	0,00	204.85806.48-1	0,00	21/06/2023	01				563,55	03222	0,00
BARBARA KOL DE LIMA	4.007,13	0,00	204.01497.00-8	0,00	04/10/2022	01				320,57	02236	0,00
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	9.768,00	0,00	200.88483.03-1	0,00	01/04/2008	01				781,44	02521	0,00
BIANCA DAMASCENO SANTANA	1.481,04	0,00	268.91951.33-8	0,00	20/07/2021	01				118,48	05211	0,00
BRENER RODRIGUES DA SILVA	8.483,76	0,00	126.96650.15-4	0,00	04/02/2022	01				678,71	03222	0,00
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	7.051,01	0,00	128.74160.86-7	0,00	24/03/2020	01				564,08	02235	0,00

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

858000009450 750801792313 107682050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TRABALHADOR										JAM
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	5.791,37	0,00	201.10522.34-0	06/03/2020	01					02235
CAMILA MARTINS DOS SANTOS	1.833,63	0,00	238.64996.27-5	01/12/2022	01				463,30	0,00
CAMILA SILVERIO ANTONIO	8.059,50	0,00	142.72676.06-3	04/02/2022	01				146,69	0,00
CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	3.401,39	0,00	127.67771.16-1	01/02/2023	01				644,76	0,00
CAROLINE CRISTINA MALTA	8.500,55	0,00	203.74468.40-5	16/07/2020	01				272,12	0,00
CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	8.211,01	0,00	129.65243.15-3	14/12/2022	01				680,04	0,00
CATELI DE OLIVEIRA SILVA	1.481,04	0,00	204.89241.47-0	08/07/2021	01				656,88	0,00
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	1.481,04	0,00	165.30130.71-4	21/02/2020	01				118,48	0,00
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	3.030,52	0,00	126.40379.15-3	03/08/1998	01				118,48	0,00
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	5.615,09	0,00	127.09223.24-6	03/08/2022	01				242,45	0,00
DAIANA APARECIDA DA SILVA	8.233,76	0,00	161.47285.88-3	03/08/2022	01				449,21	0,00
DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	5.215,66	0,00	160.02073.60-5	18/08/2020	01				658,70	0,00
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.744,08	0,00	190.29219.03-6	03/08/2023	01				417,25	0,00
DALLA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	8.120,12	0,00	203.53912.64-0	04/08/2020	01				139,52	0,00
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	1.955,42	0,00	167.57077.56-7	23/03/2021	01				649,60	0,00
				24/11/2022	01				156,43	0,00
									157,80	0,00

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

858000009450 750801792313 107682050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	COMP: 10/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61	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
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	SEG DEVIDA					
DANUBIA MARQUES DA SILVA	0,00	0,00	127.67551.18-8	0,00	0,00	04/01/2016	01				05142
2.229,62						182,48				178,37	0,00
DARA GARCIA VILELA	0,00	0,00	200.59533.33-6	0,00	0,00	08/09/2023	01				03222
4.186,46						422,28				334,91	0,00
DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	0,00	0,00	267.52240.77-7	0,00	0,00	19/10/2023	01				03222
1.887,29						151,67				150,98	0,00
DENISE-MADALOSI DIAS CUNHA	0,00	0,00	127.55927.18-8	0,00	0,00	04/01/2023	01				03222
8.059,50						828,38				644,77	0,00
DINAMAR TUISSI	0,00	0,00	121.42272.31-4	0,00	0,00	02/03/2001	01				04131
2.665,02						228,80				213,21	0,00
EDER GIROLAMO	0,00	0,00	127.36841.18-4	0,00	0,00	23/03/2021	01				03222
8.423,13						828,38				673,86	0,00
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	212.13954.99-3	0,00	0,00	18/08/2014	01				05142
1.930,50						155,56				154,44	0,00
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	0,00	0,00	212.10563.75-6	0,00	0,00	11/10/2021	01				05132
1.666,50						131,80				133,32	0,00
EDMARA CANDIDA TAVARES	0,00	0,00	126.32522.15-5	0,00	0,00	01/09/2015	01				02235
6.462,64						740,94				517,02	0,00
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	160.02296.29-9	0,00	0,00	01/06/2022	01				03222
8.059,50						828,38				644,76	0,00
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	0,00	0,00	161.47296.09-5	0,00	0,00	01/09/2021	01				05142
1.930,50						155,56				154,44	0,00
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	0,00	0,00	128.00781.14-0	0,00	0,00	13/02/2006	01				03222
8.423,13						828,38				673,86	0,00
ELAINE CRISTINA MENDES	0,00	0,00	124.72317.49-4	0,00	0,00	05/06/2023	01				05142
1.930,50						155,56				154,45	0,00
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	0,00	0,00	129.44357.17-6	0,00	0,00	05/02/2010	01				05163
1.666,50						131,80				133,32	0,00
ELIANE CRISTINA MAZZARON	0,00	0,00	210.19818.53-2	0,00	0,00	01/07/2020	01				03222
8.393,13						828,38				671,45	0,00

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

858000009450 750801792313 107682050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA: FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ELIDA MAURA DA SILVA		0,00	212.38169.10-6		18/08/2023	01			03222
5.137,52			0,00		555,42				0,00
ELIEZER MAGALHAES CASTRO		0,00	201.10522.80-4		05/08/2019	01			01427
3.436,48			0,00		321,37				0,00
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS		0,00	267.47236.20-1		01/07/2020	01			03222
8.423,13			0,00		828,38				0,00
ELVIS MARTINS PEREZ		0,00	126.74686.15-6		25/03/2020	01			05174
2.273,30			0,00		186,41				0,00
ERICA APARECIDA GONCALVES		0,00	129.08497.14-1		14/01/2022	01			03222
8.059,50			0,00		828,38				0,00
ERIKA PEREIRA DE SOUZA		0,00	201.49847.23-2		08/03/2019	01			05132
1.573,00			0,00		123,39				0,00
ERLANE GUERATO COELHO		0,00	128.00067.14-6		01/02/2023	01			03222
2.170,63			0,00		177,17				0,00
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA		0,00	122.81562.43-5		08/03/2010	01			05132
1.833,15			0,00		146,80				0,00
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA		0,00	204.01494.83-1		14/01/2022	01			02235
5.551,01			0,00		613,31				0,00
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA		0,00	128.88483.17-5		07/06/2021	01			03241
7.107,99			0,00		828,38				0,00
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES		0,00	127.22641.14-5		03/10/2011	01			03222
8.453,46			0,00		828,38				0,00
FABIO DOS SANTOS RIBEIRO		0,00	134.47763.61-1		03/04/2023	01			05211
1.511,51			0,00		117,85				0,00
FABRICIA MISAEL DE SOUZA		0,00	212.06646.90-1		13/01/2016	01			05142
2.208,66			0,00		180,59				0,00
FATIMA GALANTI SILVA		0,00	203.74467.15-8		20/07/2021	01			05211
1.481,04			0,00		115,11				0,00
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA		0,00	127.38113.15-1		18/02/2008	01			04221
1.638,87			0,00		129,31				0,00

88

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

858000009450 750801792313 107682050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	INSCRIÇÃO:	
										SIMPLES: 1	RAT: 3,0
FERNANDA JABUR	4.370,23	0,00	128.85155.16-9	0,00	11/02/2022	01		11/02/2022	02236	349,61	0,00
FERNANDA PAVANI ALVES DE SOUSA	2.989,34	0,00	128.40701.14-8	0,00	11/10/2023	01		11/10/2023	02235	239,15	0,00
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	7.141,93	0,00	127.01833.16-9	0,00	19/02/2001	01		19/02/2001	03241	571,36	0,00
FRANCIELE CONTI DA SILVA	2.705,23	0,00	200.59533.29-8	0,00	01/04/2021	01		01/04/2021	04131	216,41	0,00
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	8.286,78	0,00	162.78881.06-4	0,00	07/04/2021	01		07/04/2021	03222	662,94	0,00
FRANCIELE RODRIGUES DIAS	2.086,04	0,00	125.88030.61-2	0,00	20/07/2021	01		20/07/2021	05211	166,89	0,00
GABRIELI BENTO DA SILVA	3.313,33	0,00	207.94330.31-7	0,00	23/03/2020	01		23/03/2020	02212	265,06	0,00
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	2.717,84	0,00	163.24016.49-9	0,00	04/01/2021	01		04/01/2021	04110	217,42	0,00
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	1.770,38	0,00	155.76969.19-0	0,00	01/04/2021	01		01/04/2021	05211	141,63	0,00
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	8.626,96	0,00	161.76994.53-6	0,00	17/08/2020	01		17/08/2020	03222	690,15	0,00
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	8.059,50	0,00	127.21332.18-1	0,00	26/06/2013	01		26/06/2013	03222	644,77	0,00
GISLENE CRISTINA XAVIER	8.059,50	0,00	126.99469.16-7	0,00	03/07/2008	01		03/07/2008	03222	644,77	0,00
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	6.599,68	0,00	125.98821.14-0	0,00	15/05/2007	01		15/05/2007	02235	527,98	0,00
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	1.833,63	0,00	201.10526.03-6	0,00	21/09/2020	01		21/09/2020	04110	146,69	0,00
HELEN ARZAO MAGNANI	8.059,50	0,00	201.10521.56-5	0,00	04/02/2022	01		04/02/2022	03222	644,76	0,00

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

858000009450 750801792313 107682050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 10/2023 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	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
HELENA REIS NOGUEIRA			203.87415.23-2			14/01/2022	01				04221
1.481,04	0,00	0,00	0,00	0,00		115,11				118,48	0,00
HETIRLENE ADRIANO SILVA			128.61373.15-8			24/11/2022	01				05142
1.930,50	0,00	0,00	0,00	0,00		155,56				154,44	0,00
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS			121.32077.17-9			01/08/1982	01				04110
2.383,72	0,00	0,00	0,00	0,00		196,35				190,70	0,00
IANCA FERREIRA DOS SANTOS			152.38919.53-4			01/08/2023	01				05132
1.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00		131,80				133,32	0,00
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA			122.78794.37-1			07/06/2000	01				0,00
2.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00		170,41				167,65	05142
ISABELA CAROLINE FREITAS COLOMBINO			119.97960.08-1			01/09/2023	01				0,00
4.528,73	0,00	0,00	0,00	0,00		470,19				362,30	02236
ISAMARA FERREIRA DE BARROS			162.75129.77-9			17/01/2022	01				0,00
6.127,90	0,00	0,00	0,00	0,00		694,08				490,23	02235
ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU			134.62573.85-2			11/10/2023	01				0,00
2.393,66	0,00	0,00	0,00	0,00		197,24				191,49	03222
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO			119.58255.91-7			04/02/2022	01				0,00
8.089,79	0,00	0,00	0,00	0,00		828,38				647,19	03222
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS			126.83565.18-8			11/08/2020	01				0,00
6.529,47	0,00	0,00	0,00	0,00		750,30				522,36	02235
JANAINA DA SILVA			190.16727.57-7			08/02/2022	01				0,00
6.320,13	0,00	0,00	0,00	0,00		720,99				505,61	02235
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI			128.83697.14-2			01/12/2021	01				0,00
1.833,63	0,00	0,00	0,00	0,00		146,84				146,69	04110
JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILVA			206.53915.78-5			21/06/2023	01				0,00
7.465,98	0,00	0,00	0,00	0,00		828,38				597,27	03222
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA			161.81084.76-3			12/04/2021	01				0,00
8.068,91	0,00	0,00	0,00	0,00		828,38				645,51	03222
JOANA D ARC DA COSTA			161.83154.64-5			16/01/2008	01				0,00
1.930,50	0,00	0,00	0,00	0,00		155,56				154,44	05142

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

858000009450 750801792313 107682050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	CBO
		PIS/PASEP/CI	BASE CÁL PREV SOCIAL			INSCRIÇÃO			
JOANA DARC MORANDINI DA SILVA	0,00	126.95930.16-1	0,00	12/07/2023	01			485,17	03222
6.064,58				685,21				0,00	0,00
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	0,00	122.79565.80-5	0,00	17/02/2020	01			573,00	02235
7.162,40				828,38				0,00	0,00
JOBES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	0,00	126.71707.15-2	0,00	21/06/2023	01			592,65	03222
7.408,12				828,38				0,00	0,00
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	0,00	157.06721.04-5	0,00	13/01/2022	01			692,09	03222
8.651,16				828,38				0,00	0,00
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	142.13995.22-0	0,00	14/06/2019	01			309,61	02236
3.870,23				378,00				0,00	0,00
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	0,00	201.04956.63-6	0,00	24/02/2020	01			118,48	04221
1.481,04				115,11				0,00	0,00
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	0,00	127.77651.49-5	0,00	21/02/2020	01			676,28	03222
8.453,46				828,38				0,00	0,00
JULIANA GARCIA CIRILO	0,00	127.32789.16-1	0,00	19/04/2021	01			673,86	03222
8.423,13				828,38				0,00	0,00
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	0,00	164.63510.19-0	0,00	05/04/2021	01			118,48	04221
1.481,04				115,11				0,00	0,00
KENIA DE LIMA SILVA	0,00	127.85968.16-8	0,00	27/01/2020	01			576,39	02235
7.204,76				828,38				0,00	0,00
KEROLAIN APARECIDA ALVES	0,00	236.33932.98-0	0,00	07/04/2021	01			644,76	03222
8.059,50				828,38				0,00	0,00
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	0,00	164.52285.47-6	0,00	01/12/2020	01			431,20	02522
5.390,00				590,77				0,00	0,00
LAI MARQUES CAETANO	0,00	164.03677.88-9	0,00	02/05/2019	01			673,85	03222
8.423,13				828,38				0,00	0,00
LAI STUQUE GARCIA DOS SANTOS	0,00	204.89241.29-2	0,00	01/04/2014	01			507,20	02235
6.340,04				723,78				0,00	0,00
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	0,00	128.04132.14-7	0,00	22/05/2013	01			444,09	02235
5.551,01				613,31				0,00	0,00

24

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

858000009450 750801792313 107682050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

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	INSCRIÇÃO:	
											FPAS: 639	OUTRAS ENT:
LARISSA GEISE AVELINO ALVES	1.951,84	0,00	164.52802.33-0	0,00	01/08/2022	01					05142	0,00
LARYSSA SILVA PEREIRA	5.615,09	0,00	268.69797.69-0	0,00	04/02/2022	01					156,14	02235
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	6.288,15	0,00	204.89239.58-1	0,00	21/06/2023	01					449,20	0,00
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	6.559,37	0,00	127.33222.17-3	0,00	11/05/2021	01					503,05	02235
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	7.098,32	0,00	127.52687.17-8	0,00	01/02/2022	01					524,75	03241
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	8.781,63	0,00	207.16756.19-0	0,00	21/01/2022	01					567,87	0,00
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	8.059,50	0,00	203.87416.02-6	0,00	19/08/2020	01					702,53	02235
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.489,21	0,00	129.88713.18-0	0,00	20/07/2021	01					644,76	0,00
LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO	3.999,46	0,00	164.63586.06-5	0,00	08/09/2023	01					119,13	05211
LETIELLE CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA	2.065,41	0,00	203.53913.41-8	0,00	16/10/2023	01					319,95	03222
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.666,50	0,00	207.36318.52-0	0,00	16/10/2023	01					165,23	03222
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	6.051,01	0,00	126.57983.17-2	0,00	12/02/2020	01					133,32	05132
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	2.046,79	0,00	128.85062.14-4	0,00	27/01/2020	01					484,09	02235
LIVIA DE SOUSA CAMARGO	1.999,76	0,00	202.11530.19-5	0,00	23/04/2021	01					163,74	04221
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	2.910,04	0,00	210.04186.66-7	0,00	17/10/2023	01					159,98	03222
					06/11/2017	01					232,80	05152
					258,20						0,00	0,00

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

858000009450 750801792313 107682050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 10/2023 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	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	SEG	ADMISSÃO		CBO
								CAT	OCOR	
				PIS/PASEP/CI				DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	JAM
LUCAS LEITE DOS SANTOS			210.28388.41-3					03/07/2023	01	04110
1.481,04	0,00							115,11		118,48
LUCIANA APARECIDA DA SILVA		0,00	127.23140.17-4					01/12/2014	01	03222
8.286,41	0,00							828,38		662,92
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA		0,00	206.02039.08-2					20/03/2015	01	04110
1.833,63	0,00							146,84		0,00
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS		0,00	123.62760.59-8					01/04/2003	01	05163
2.331,50	0,00							191,65		186,53
LUCIENE FELICIANO		0,00	163.53442.82-4					21/08/2023	01	05163
1.666,50	0,00							131,80		133,32
LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA		0,00	270.79901.73-7					21/06/2023	01	05174
1.507,34	0,00							117,48		120,58
MARA FERREIRA CUSTODIO		0,00	164.04126.09-6					21/06/2023	01	03222
7.044,49	0,00							822,40		563,55
MARAISA APARECIDA DOS SANTOS		0,00	125.81886.94-5					27/01/2023	01	03222
8.059,50	0,00							828,38		644,77
MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO		0,00	119.98505.72-8					04/08/2023	01	02237
3.502,42	0,00							329,28		280,20
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO		0,00	124.72466.55-4					23/06/2021	01	05142
1.930,50	0,00							155,56		154,45
MARCIA CRISTINA PEREIRA		0,00	163.56097.82-6					01/08/2023	01	03222
5.014,47	0,00							538,20		401,15
MARIA APARECIDA ALVES TEODORO		0,00	204.01496.09-5					24/10/2022	01	05132
1.666,50	0,00							131,80		133,32
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA		0,00	134.39895.36-9					12/07/2023	01	05163
1.666,50	0,00							131,80		133,32
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA		0,00	164.90517.55-9					05/10/2009	01	05132
1.666,50	0,00							131,80		133,32
MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA		0,00	203.67353.08-8					20/10/2022	01	05163
1.666,50	0,00							131,80		133,32

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/11/2023
 HORA: 09:15:45
 FÁG: 0014/0024

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

858000009450 750801792313 107682050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO:		CBO	JAM
								DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO		
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	1.930,50	0,00	127.96440.14-3	0,00				05/11/2007	01	05142	0,00
MARIA DA CONCEICAO SORATI	8.453,46	0,00	127.93847.14-5	0,00				15/03/2019	01	03222	0,00
MARIA EDILENE ROCHA	4.219,60	0,00	124.72588.63-3	0,00				22/05/2023	01	03222	0,00
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	1.796,68	0,00	236.86381.51-2	0,00				03/01/2023	01	02516	0,00
MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	5.619,73	0,00	203.89162.10-2	0,00				08/04/2021	01	04221	0,00
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	8.423,13	0,00	201.10525.92-7	0,00				14/05/2019	01	02235	0,00
MARIANA DA SILVA FERNANDES	8.059,50	0,00	204.89241.20-9	0,00				07/12/2015	01	03222	0,00
MARIANA MORIS	8.002,68	0,00	203.62240.35-8	0,00				27/05/2022	01	03222	0,00
MARIETE MARIA DA SILVA	8.423,13	0,00	164.60923.21-4	0,00				01/12/2008	01	03222	0,00
MARLI ALVES FERREIRA	8.673,46	0,00	108.76941.75-4	0,00				01/03/1979	01	03222	0,00
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	8.480,83	0,00	127.06455.16-2	0,00				06/11/2015	01	03222	0,00
MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURLANETTO	1.633,23	0,00	228.00859.89-9	0,00				22/06/2023	01	03222	0,00
MICHELE CRISTINA FERREIRA	8.453,46	0,00	119.99103.94-1	0,00				03/11/2020	01	05211	0,00
MICHELE GONCALVES	8.059,50	0,00	165.28317.50-0	0,00				01/06/2017	01	03222	0,00
MICHELE VENANCIO GONCALVES	1.666,50	0,00	145.85875.39-1	0,00				20/04/2021	01	03222	0,00
								131,80		05163	0,00
										133,32	0,00

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

858000009450 750801792313 107682050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 10/2023 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 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	8.059,50	0,00	206.67287.89-7	0,00			24/03/2021	01			644,76	03222
MILEIDE MARQUES DA SILVA	1.930,50	0,00	127.27929.16-3	0,00			01/10/2021	01			154,45	05142
MILLENE FERNANDES REIS SILVA	5.408,43	0,00	203.89160.95-9	0,00			18/08/2023	01			432,67	03222
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	8.699,53	0,00	127.97792.16-7	0,00			14/01/2020	01			695,97	03222
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	8.286,78	0,00	203.53915.05-4	0,00			10/06/2013	01			662,94	03222
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	5.871,46	0,00	203.53913.69-8	0,00			10/11/2010	01			469,71	02235
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	8.059,50	0,00	127.70372.17-5	0,00			01/04/2021	01			644,77	03222
NADIA ABDALA IBRAHIM	5.551,01	0,00	128.85362.18-0	0,00			14/01/2022	01			444,08	02235
NAIARA FIRMINO TOMAZ	8.059,50	0,00	165.32556.82-4	0,00			14/01/2020	01			644,76	03222
NAIARA FURINI DE SOUZA	4.054,31	0,00	203.89161.68-8	0,00			03/06/2013	01			324,34	02236
NAIARA SOARES DE SOUSA	8.772,82	0,00	200.59533.24-7	0,00			13/05/2019	01			701,82	03222
NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANCO	2.085,52	0,00	166.46818.22-4	0,00			01/04/2021	01			166,84	05142
PAMELA ALVES EVANGELISTA	8.150,42	0,00	166.92204.50-0	0,00			06/05/2022	01			652,03	03222
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	8.322,83	0,00	204.89240.07-5	0,00			20/10/2016	01			665,82	03222
PATRICK FERREIRA LIMA	7.107,99	0,00	129.08652.15-5	0,00			10/03/2008	01			568,63	03241

85800009450 750801792313 107682050842 834128300014

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

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 10/2023 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:

RETRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
RETRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	0,00	0,00	166.86879.63-1	0,00	0,00	01/07/2021	01			644,76	03222
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	0,00	0,00	126.83472.17-1	0,00	828,38	13/10/2004	01			213,21	04131
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	0,00	0,00	121.24676.68-9	0,00	228,80	05/05/1994	01			155,50	04110
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	126.06003.18-9	0,00	156,74	21/09/2009	01			154,45	05142
RENATA DE JESUS CIRIACO	0,00	0,00	126.05570.18-7	0,00	155,56	21/08/2023	01			133,33	05132
RENATA MAIARA FERREIRA	0,00	0,00	128.13266.17-7	0,00	131,80	21/01/2009	01			552,65	03241
RENATA MARTINS DE LIMA	0,00	0,00	132.16878.81-2	0,00	803,30	01/04/2021	01			673,85	03222
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	861,52	0,00	125.20860.83-0	0,00	828,38	14/03/2016	01			248,39	04221
RICHELMI MACHADO DA SILVA	0,00	0,00	137.34923.57-2	0,00	183,71	27/01/2023	01			133,08	05211
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	0,00	0,00	127.08183.18-6	0,00	131,53	01/04/2021	01			483,26	03222
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	0,00	0,00	126.60027.17-1	0,00	681,87	02/10/2020	01			154,45	05142
ROSELI GONCALVES LELLIS	0,00	0,00	124.50748.87-5	0,00	155,56	09/09/2005	01			242,45	04110
ROSELI MEIRE DE SENA	0,00	0,00	190.21325.96-1	0,00	272,66	14/02/2022	01			365,36	02236
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	0,00	0,00	209.45347.31-0	0,00	475,57	01/08/2005	01			133,32	05163
SABRINA NICOLAU DA SILVA	0,00	0,00	165.28375.72-1	0,00	131,80	05/04/2011	01			644,76	03222
					828,38						0,00

85800009450 750801792313 107682050842 834128300014

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

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO:

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	DEPÓSITO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL			JAM			JAM		JAM
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	0,00	203.89161.32-7			22/06/2022	01				03222
8.392,84		0,00			828,38			671,42		0,00
SIDICLEIDE DA SILVA	0,00	130.07201.71-2			16/10/2023	01				03222
2.065,41		0,00			167,70			165,23		0,00
SILVERIA NUNES MOREIRA	0,00	210.03583.11-5			15/03/2023	01				03222
8.059,50		0,00			828,38			644,76		0,00
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	0,00	126.09162.17-2			12/02/2020	01				04221
1.533,66		0,00			119,84			122,70		0,00
SILVIO ROMAO DA SILVA	0,00	121.91031.41-4			24/06/2003	01				05174
2.112,96		0,00			171,98			169,04		0,00
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	0,00	126.22468.15-8			26/02/2008	01				03222
8.453,46		0,00			828,38			676,28		0,00
SONIA DONISETI DE SOUSA	0,00	126.89277.18-4			01/08/2022	01				03222
8.059,50		0,00			828,38			644,77		0,00
SONIA PEREIRA DE SOUZA	0,00	124.85445.90-9			02/01/2003	01				03222
8.602,12		0,00			828,38			688,17		0,00
SONIELI VIEIRA MANSO	0,00	165.27149.56-6			07/04/2021	01				05142
2.212,45		0,00			180,94			176,99		0,00
STHEFFANY FIGUEIRA DINIZ	0,00	162.30064.03-1			25/11/2022	01				03222
8.215,81		0,00			828,38			657,26		0,00
TAIARA BENEDITA MENDES	0,00	129.31257.18-6			04/08/2023	01				03222
5.408,43		0,00			593,35			432,67		0,00
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	0,00	166.53377.32-7			10/05/2017	01				03222
8.210,39		0,00			828,38			656,83		0,00
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	0,00	200.59532.69-0			04/02/2022	01				03222
8.781,63		0,00			828,38			702,53		0,00
TAIS EVANGELISTA MAGNO	0,00	204.89240.09-1			18/08/2023	01				03222
5.137,52		0,00			555,42			411,00		0,00
TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES	0,00	167.54286.41-6			07/06/2023	01				04221
1.858,33		0,00			149,06			148,66		0,00

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

858000009450 750801792313 107682050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 10/2023 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	639	OUTRAS ENT	SIMPLES:1	RAT	3,0	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	639	OUTRAS ENT	SIMPLES:1	RAT	3,0	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	639	OUTRAS ENT	SIMPLES:1	RAT	3,0	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	5.711,25	0,00	0,00	202.23064.66-6	05/04/2021	01							
TAIZA FRANCISCO MENDES SANTOS	1.897,00	0,00	0,00	166.24444.86-0	07/08/2023	01						456,90	0,00
TALITA SILVEIRA SANTANA	2.095,59	0,00	0,00	166.76956.52-8	05/06/2023	01						151,76	0,00
TATIANE CONEGUNDES GABRIEL	4.430,49	0,00	0,00	268.31333.83-2	01/09/2023	01						167,64	0,00
TATIANE MARQUES DA SILVA	8.059,50	0,00	0,00	128.04937.18-8	02/05/2019	01						354,43	0,00
TAYNARA SABINO CIRILO	5.551,01	0,00	0,00	203.53913.73-6	05/04/2021	01						644,77	0,00
TED DENER PEREIRA DA SILVA	2.053,13	0,00	0,00	165.28816.33-7	17/01/2022	01						444,08	0,00
THAYNE SOUSA COSTA	1.489,21	0,00	0,00	166.32926.11-9	17/02/2020	01						164,25	0,00
THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	7.044,49	0,00	0,00	129.61797.16-2	21/06/2023	01						119,13	0,00
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	1.952,72	0,00	0,00	203.87416.17-4	17/01/2022	01						563,55	0,00
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	8.453,46	0,00	0,00	165.90005.60-6	16/07/2020	01						156,21	0,00
VALERIA ALVES DOS SANTOS OTAVIO	2.393,66	0,00	0,00	125.01782.38-2	11/10/2023	01						676,27	0,00
VANESSA SANDRELLY DA SILVA	397,95	0,00	0,00	236.20026.64-1	25/10/2023	01						191,50	0,00
VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA	1.812,84	0,00	0,00	206.17849.55-7	03/01/2023	01						31,83	0,00
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	7.782,20	0,00	0,00	130.65903.26-0	17/01/2022	01						145,02	0,00
					828,38							622,57	0,00

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

858000009450 750801792313 107682050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	COMP: 10/2023	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	
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM	JAM
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	4.631,20	0,00	166.25611.35-3	11/02/2022	01			370,49	02236	0,00
VIVIANE ISAURA TOSTA	6.816,85	0,00	127.99248.15-4	03/06/2013	01			545,35	03241	0,00
WESLEI MARQUES	3.069,62	0,00	131.91905.77-3	25/03/2020	01			245,56	04141	0,00
WILLIAM MARQUES	2.757,34	0,00	127.54949.16-1	01/06/2020	01			220,59	05143	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	6.620,79	5.759,27	118.431,56	94.575,08	0,00
1.180.047,17					

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/11/2023
HORA: 09:15:45
PAG: 0020/0024

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000009450 750801792313 107682050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA N° DE CONTROLE: AV4b1mh53ja0000-5 N° ARQUIVO: Oru5fVXRLL1G0000-3
COMP: 10/2023 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 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	242	1.176.541,00	5.647,51	1.169.833,39	5.759,27
TOTALS:	242	1.176.541,00	5.647,51	1.169.833,39	5.759,27

DATA: 21/11/2023
 HORA: 09:15:45
 PÁG : 0021/0024

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61	
COMP: 10/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305			FAP: 0,50	
TOMADOR/OBRA:					RAT AJUSTADO: 1,50	
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
LAURIANO APARECIDO DIAS	114.53446.61-8	13	05			02231
7.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
PAULO DE TARSO CALIL	170.41035.93-8	13	05			02231
32.050,06	0,00	0,00			0,00	0,00

 TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 0,00 0,00
 39.050,06 0,00 0,00

89

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA N° DE CONTROLE: AV4b1mb53ja0000-5 N° ARQUIVO: Oru5fVXRL1G0000-3
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
TOMADOR/OBRA: UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: JARDIM PAULISTA CNAE PREPONDERANTE 8610101
LOGRADOURO: RUA 24 872 CIDADE: GUAIRA CNAE: 8610101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	2	39.050,06	0,00	39.050,06	0,00
TOTAIS:	2	39.050,06	0,00	39.050,06	0,00

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

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: AV4b1mh53ja0000-5
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0
LOGRADOURO: RUA 24 872
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000
BAIRRO: JARDIM PAULISTA CNAE PREFONDERANTE 8610101
CNAE: 8610101

N° ARQUIVO: Oru5fvXRLL1G0000-3
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO:

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.176.541,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 5.647,51

QUANTIDADE TRABALHADORES 240

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
94.575,08	0,00	0,00	0,00	94.575,08

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0
LOGRADOURO: RUA 24 872
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 0017 3332 7000
BAIRRO: JARDIM PAULISTA CNAE PREPONDERANTE 8610101
CNAE: 8610101
Nº DE CONTROLE: AV4b1mh53ja0000-5
Nº ARQUIVO: Oru5fvxrll1G0000-3
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 107.376,44 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 118.431,56
SALÁRIO FAMÍLIA: 841,34 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 10.213,78 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	4	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	6	P3:	0	Q1:	6
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	V :	0	V1:	0	V2:	0	Y :	0
Z1:	3	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0	Z10:	0