



Santa Casa de Misericórdia de Guaiira

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

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

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

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/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\$ 20.231,09 / R\$ 20.231,09

DATA DO RECEBIMENTO: 04/12/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: MÊS 6 – 4º ADITIVO / CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 11/2023 E 13º SALÁRIO.

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 111.002,41

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 65.649,56

2023



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, 15 de janeiro de 2024.

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP
PROCESSO N.º 13/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022 - 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: DEZEMBRO/2023
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP
CNPJ: 48.341.283/0001-61
ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 65.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	30/11/2023	R\$111.002,41
REPASSE MÊS 6 - 4º ADITIVO	04/12/2023	R\$65.000,00
REPASSE CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 11/2023	04/12/2023	R\$20.231,09
REPASSE CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 13º SALARIO/2023	04/12/2023	R\$20.231,09
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$105.462,18
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$89,78
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$94,92
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$216.649,29

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
04/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREIA APARECIDA BORGES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.314,98
04/12/2023	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 90.619,96
05/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 20,00
07/12/2023	BOLETO	REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMÁCIAS E DROG. INDEP. DE RP	CONVÊNIO FÁRMACIA - RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.067,81
19/12/2023	HOLERITE	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 56.966,98
20/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 150.999,73
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 65.649,56

Guairá/SP, 15 de janeiro de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

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



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

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

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

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

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/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\$)
04/12/2023	65.000,00	04/12/2023	550.475.000.027.368	65.000,00
04/12/2023	20.231,09	04/12/2023	550.475.000.033.555	20.231,09
04/12/2023	20.231,09	04/12/2023	550.475.000.033.555	20.231,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				111.002,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				105.462,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				94,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				216.559,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				89,78
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				216.649,29

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

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

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



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de DEZEMBRO/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)	150.969,73	0,00	150.969,73	150.969,73	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	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	150.999,73	0,00	150.999,73	150.999,73	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	216.649,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	150.999,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	65.649,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	65.649,56

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, 15 de janeiro de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Mês de referência: DEZEMBRO/2023

Processo n.º 13/2022

Termo de Convênio n.º 03/2022

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

Órgão Público Conveniente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCIENE LUCAS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR			111.002,41
04/12/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 6 - 4º ADITIVO		65.000,00	176.002,41
04/12/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 11/2023		20.231,09	196.233,50
04/12/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 13º SALÁRIO/2023		20.231,09	216.464,59
04/12/2023	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	2.314,98		214.149,61
04/12/2023	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 11/2023	90.619,96		123.529,65
05/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		123.509,65
07/12/2023	DÉBITO-C/C- BOLETO	1.067,81		122.441,84
19/12/2023	DÉBITO-C/C- 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	56.966,98		65.474,86
20/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		65.464,86
28/12/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 10/2023		30,00	65.494,86
28/12/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 11/2023		59,78	65.554,64
31/12/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		94,92	65.649,56
SALDO FINAL				65.649,56

Guaíra/SP, 15 de janeiro de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaira

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

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

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

Guaira/SP, 15 de janeiro de 2024.

JUSTIFICATIVA

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

1. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 30,00. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

2. No dia 28/12/2023 foram realizadas as devoluções de despesas financeiras e bancárias conforme demonstrado a seguir:

MÊS DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	VALOR DEVOLVIDO
OUTUBRO/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 30,00
NOVEMBRO/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 59,78
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		R\$ 89,78

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

G337110912334263023
11/01/2024 09:19:54

Ciente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	
				04/12 16:22 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.033.555	20.231,09 C	
				04/12 16:26 SP 351740 FMS ENFERMAGEM			
04/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.033.555	20.231,09 C	
				04/12 16:26 SP 351740 FMS ENFERMAGEM			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	2.314,98 D	
				04/12 17:01 SANTA C M GUAIRA			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	90.619,96 D	
				04/12 17:01 SANTA C M GUAIRA			
04/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.527,24 D	0,00 C
05/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.391.201.701.634	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	1.067,81 D	
				REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E			
07/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.067,81 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	56.966,98 D	
				19/12 16:11 SANTA C M GUAIRA			
19/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	56.966,98 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.541.200.565.867	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
28/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	89,78 C	
				28/12 15:02 SANTA CASA MISERIC GUAIR			
28/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	89,78 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 111.002,41
Aplicações no mês:	R\$ 12.617,02
Resgates líquidos no mês:	R\$ 58.064,79
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 94,92
Saldo bruto em 29/12/2023 :	R\$ 65.649,56

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 110.942,62	R\$ 59,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/12/2023	Aplicação	R\$ 12.527,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.527,24
05/12/2023	Resgate	R\$ 19,97	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
07/12/2023	Resgate	R\$ 1.065,84	R\$ 1,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.067,81
19/12/2023	Resgate	R\$ 1.781,77	R\$ 7,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.789,66
19/12/2023	Resgate	R\$ 55.109,86	R\$ 67,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.177,32
20/12/2023	Resgate	R\$ 9,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
28/12/2023	Aplicação	R\$ 89,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89,78
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 65.572,21	R\$ 77,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 11/01/2024 às 09:20

Empresa: 00003

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 ANDREIA APARECIDA BORGES	Nº CART. DO TRABALHO 00010074	SÉRIE 00279	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº 014	FLS/FICHA Nº 39
Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem			Setor: 00027 PRONTO SOCORRO	

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 23/04/2022

A: 22/04/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2023

A: 30/12/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE 1.883,00	ADICIONAIS 264,00	MÉDIAS 0,00	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS 1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	71,57	2.147,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.147,00	715,67	
5901	F.G.T.S.	8,00	2862.67 mês atual	229,01		
7704	Convenio Saude					
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.862,67		284,42
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.334,67		246,57
					2.862,67	547,69
					Valor Líquido	2.314,98

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\$ 2.314,98 (DOIS MIL, TREZENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 01 de Novembro de 2023
Local e data

CIENTE

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

ANDREIA APARECIDA BORGES

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\$ 2.314,98 (DOIS MIL, TREZENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E OITO 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 Dezembro de 2023
Local e data

ANDREIA APARECIDA BORGES

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

CONFERE COM ORIGINAL

11

221-6

Férias P.S.

Pagamento através de banco

04/12/2023 13:19:40

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

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

Férias 1º Gozo/Dezembr

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	000384

Funcionário	CPF	Agência	Data de pagamento:	
			C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4	2.314,98
Total:				2.314,98
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:				0,00
Total geral:				2.314,98

12



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.37
8670308670 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231204200106986734620
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.314,98
TARIFA: 10,00
DATA: 04/12/2023 - 17:01:24

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

Notificacao enviada em: 04/12/2023 - 17:01:26

=====

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: F.584.7B2.F4B.FAB.782

=====

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.

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	-35.163,28	-35.163,28

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				978,46
04/12/2023	CARTAO VISA ELECTRON	9397237	2.238,84		3.217,30
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	803,22		4.020,52
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237			
	TRANSFERENCIA PIX	1701260	2.314,98		6.335,50
	REM: SANTA C M GUAIRA 04/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1701564	90.619,96		96.955,46
	REM: SANTA C M GUAIRA 04/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1703013	171.734,38		268.689,84
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 04/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1703526	321.189,93		589.879,77
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1704228	53.282,69		643.162,46
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1704562	3.614,69		646.777,15
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/12				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	463		-171.734,38	475.042,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	464		-321.189,93	153.852,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	465		-53.282,69	100.570,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	466		-2.314,98	98.255,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	468		-90.619,96	7.635,21
	TARIFA BANCARIA	1		-0,90	7.634,31
	LIQUIDACAO QR CODE PIX				
05/12/2023	TRANSFAUTORIZ.ENTRE C/C	335594	2.599,40		10.233,71
	MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO				
	CIELO VDA DEBITO ELO	9397237	205,85		10.439,56
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	469		-2.599,40	7.840,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	470		-3.614,69	4.225,47
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	231205		-1.541,71	2.683,76
06/12/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER	9397237	102,81		2.786,57
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
	PIX QR CODE DINAMIC	825406	180,00		2.966,57
	REM: Aguinaldo Nunes Gonça 06/12				
08/12/2023	CIELO VDA DEBITO ELO	9397237	117,14		3.083,71
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-27.827,77	-24.744,06
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-7.964,34	-32.708,40
12/12/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	107,88		-32.600,52
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
	TRANSFERENCIA PIX	1646028	33.000,00		399,48
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/12				
	TARIFA BANCARIA	1		-2,52	396,96
	LIQUIDACAO QR CODE PIX				
14/12/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	215,75		612,71
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
15/12/2023	CARTAO VISA ELECTRON	9397237	400,92		1.013,63
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
18/12/2023	CARTAO VISA ELECTRON	9397237	226,19		1.239,82
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
19/12/2023	CIELO VDA DEBITO ELO	9397237	87,82		1.327,64
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
	TRANSFERENCIA PIX	1611281	56.966,98		58.294,62
	REM: SANTA C M GUAIRA 19/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1614495	92.390,36		150.684,98
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 19/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1616582	207.000,35		357.685,33
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 19/12				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	471		-56.966,98	300.718,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	472		-92.390,36	208.327,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	473		-207.000,35	1.327,64
20/12/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER	9397237	514,03		1.841,67
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
21/12/2023	TRANSFERENCIA PIX	1632519	3.614,18		5.455,85
	REM: SANTA C M GUAIRA 21/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1633067	4.414,96		9.870,81
	REM: SANTA C M GUAIRA 21/12				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	474		-3.614,18	6.256,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	475		-4.414,96	1.841,67
26/12/2023	PIX QR CODE DINAMIC	605302	289,36		2.131,03
	REM: ROGERIO BELETTI 24/12				
Total			1.048.232,67	-1.047.080,10	2.131,03

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/2024	SALDO ANTERIOR				-35.404,35
16/01/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	237416	241,07		-35.163,28
Total			241,07	0,00	-35.163,28



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍARA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

RUA 24 NUMERO 872 - JARDIM PAULISTA

**PROCESSO Nº 13/2022 - PRONTO SOCORRO
FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 11/2023**

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	1.883,00	3.597,16	467,62	3.129,54	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ANDREIA APARECIDA BORGES	1.883,00	3.597,16	752,04	2.845,12	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	3.606,23	5.650,36	2.065,65	3.584,71	ENFERMEIRA
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.635,00	1.635,00	127,35	1.507,65	RECEPCIONISTA
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.883,00	3.162,01	761,54	2.400,47	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DANIELI DE CAMPOS RUFINE	1.883,00	3.162,01	1.722,23	1.439,78	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DARA GARCIA VILELA	1.883,00	3.402,24	372,06	3.030,18	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.883,00	3.162,01	364,58	2.797,43	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ELAINE CRISTINA MENDES	1.550,00	2.181,32	176,51	2.004,81	FAXINEIRA
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	1.550,00	1.814,00	143,46	1.670,54	LAVADEIRA
ELIANE CRISTINA MAZZARON	1.883,00	3.427,47	494,45	2.933,02	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
FRANCIELE CONTI DA SILVA	2.333,63	2.621,24	261,28	2.359,96	AUXILIAR DE FATURAMENTO
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.883,00	3.653,63	701,16	2.952,47	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
HELENA REIS NOGUEIRA	1.635,00	1.635,00	160,05	1.474,95	RECEPCIONISTA
JANAINA DA SILVA	3.606,23	5.047,70	896,75	4.150,95	ENFERMEIRA
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	3.606,23	4.254,26	610,04	3.644,22	ENFERMEIRA
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.883,00	3.398,76	693,96	2.704,80	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARA FERREIRA CUSTODIO	1.883,00	3.507,13	443,32	3.063,81	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	1.550,00	2.078,00	424,04	1.653,96	FAXINEIRA
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	1.550,00	2.053,28	143,46	1.909,82	LAVADEIRA

Handwritten signature



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

MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	1.635,00	2.041,78	196,66	1.845,12	RECEPCIONISTA
MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.883,00	3.162,01	732,04	2.429,97	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
MARIANA MORIS	1.883,00	3.162,01	364,54	2.797,47	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
MILLENE FERNANDES REIS SILVA	1.883,00	3.530,20	449,50	3.080,70	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	1.883,00	1.251,76	150,62	1.101,14	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	1.883,00	3.162,01	401,94	2.760,07	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.883,00	3.162,01	950,41	2.211,60	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	1.883,00	3.597,16	928,43	2.668,73	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.481,04	205,38	18,48	186,90	RECEPCIONISTA
TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES	1.635,00	1.902,67	151,44	1.751,23	RECEPCIONISTA
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	3.606,23	4.871,44	828,32	4.043,12	ENFERMEIRA
TALITA SILVEIRA SANTANA	1.550,00	2.291,52	186,43	2.105,09	FAXINEIRA
TATIANE CONEQUUNDES GABRIEL	3.606,23	4.150,36	579,90	3.570,46	ENFERMEIRA
TAYNARA SABINO CIRILO	3.606,23	4.150,36	579,90	3.570,46	ENFERMEIRA
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	1.883,00	3.630,62	493,11	3.137,51	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	3.606,23	4.150,36	2.048,16	2.102,20	ENFERMEIRO
TOTAL DOS SALÁRIOS				90.619,96	

GUAÍRA-SP, 15 DE JANEIRO DE 2024.

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	
00290 ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA PIS:16101193307 CBO:3222-05 CPF:370.883.778-96 RG:447333021		Mensal 30/11/2023	
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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.883,00	1.883,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			10,46	435,15	
30	09045	Contribuicao Negocial				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,94		42,94
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.597,16		334,71
					3.069,16		89,97

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

CONFERE COM ORIGINAL

				Total vencimentos	Total descontos
				3.597,16	467,62
				Vr. Líquido ➔	3.129,54
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.883,00	3.597,16	3.597,16	287,77	3.069,16	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/12/23 *Aline Luiza da Silva Costa*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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	
00083 ANDREIA APARECIDA BORGES PIS:16101259766 CBO:3222-05 CPF:329.973.548-97 RG:421160305		Mensal 30/11/2023	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Cód. Apont.:203 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 23/04/2012	
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:2665-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.883,00	1.883,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			10,46	435,15	
30	07704	Convenio Saude				1.015,01	
30	09045	Contribuicao Negocial					284,42
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,94		42,94
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.597,16		334,71
					3.069,16		89,97

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

CONFERE COM ORIGINAL

				Total vencimentos	Total descontos
				3.597,16	752,04
				Vr. Líquido ➔	2.845,12
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.883,00	3.597,16	3.597,16	287,77	3.069,16	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

00323 CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI
PIS:12874160867 CBO:2235-05 CPF:327.973.378-24
Local:00027 PRONTO SOCORRO Carga:0116 Enfermeiro

Mensal 30/11/2023

RG:41617621

SSP SP Folha:01
Funcionário desde: 24/03/2020
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:25340-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	3.606,23	3.606,23		
30	02215	Gratificação por função		s/valor fixo	1.320,00	264,00		
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.500,00		
30	08315	Consig Banco Bradesco				280,13		
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.650,36		1.053,23	
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 2	4.654,23		616,95	
								395,47
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL</p>							<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> 	
						Total vencimentos	Total descontos	
						5.650,36	2.065,65	
						Vr. Líquido ➔	3.584,71	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
		3.606,23	5.650,36	5.650,36	452,03	4.654,23		

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 Guaíra SP
48.341.283/0001-61


Recibo de Pagto. de Salário

00341 DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA
PIS:19029219036 CBO:4221-10 CPF:339.119.518-50
Local:00027 PRONTO SOCORRO Carga:0127 Recepcionista

Mensal 30/11/2023

RG:416178388

SSP SP Folha:01
Funcionário desde: 04/08/2020
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7488-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.635,00	1.635,00	127,35	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL</p>							<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> 	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.635,00	127,35	
						Vr. Líquido ➔	1.507,65	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
		1.635,00	1.635,00	1.635,00	130,80			


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

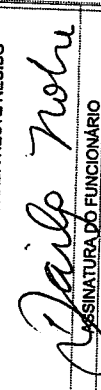
DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00355 DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE PIS:20353912640 CBO:3222-05 CPF:343.706.268-97 RG:409540481		Mensal 30/11/2023	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 23/03/2021 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8728-9	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					187,86
30	08315	Consig Banco Bradesco					209,10
30	09045	Contribuicao Negocial					42,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,94		282,49
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	3.162,01		39,15
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		
O dia 21/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						3.162,01	761,54
						Vr. Líquido	2.400,47
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	
1.883,00		3.162,01	3.162,01	252,96	2.634,01		

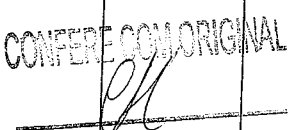
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: 

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	
00280 DANIELI DE CAMPOS RUFINO PIS:20110528535 CBO:3222-05 CPF:318.308.558-59 RG:340637122		Mensal 30/11/2023	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 01/08/2019 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6396-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00101	Salario Maternidade	30,00	dias	2.147,00	2.147,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					449,99
30	07704	Convenio Saude					350,92
30	08315	Consig Banco Bradesco					556,74
30	09045	Contribuicao Negocial					42,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,94		282,49
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	3.162,01		39,15
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		
Total vencimentos						Total descontos	
						3.162,01	1.722,23
						Vr. Líquido	1.439,78
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	
1.883,00		3.162,01	3.162,01	252,96	2.634,01		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: _____

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				Recibo de Pagto. de Salário			
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 30/11/2023			
00562 DARA GARCIA VILELA				SSP SP Folha: 01			
PIS:20059533336		CBO:3222-05		CPF:445.111.418-78		RG:454250034	
Local:00027 PRONTO SOCORRO				Funcionário desde: 08/09/2023			
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22246-1			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	65,62	35.00%HN=52:30m	10,46	240,23	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.402,24		311,32
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	2.874,24		60,74
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p> <p style="text-align: center;">CONFERE COM ORIGINAL</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.402,24	372,06
						Vr. Líquido ➔	3.030,18
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.883,00		3.402,24	3.402,24	272,18	2.874,24		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 07/12/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Dara Garcia Vilela*

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				Recibo de Pagto. de Salário			
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 30/11/2023			
00478 EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS				SSP SP Folha: 01			
PIS:16002296299		CBO:3222-05		CPF:363.723.528-50		RG:462930488	
Local:00027 PRONTO SOCORRO				Funcionário desde: 01/06/2022			
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:29053-0			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.162,01		282,49
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.634,01		39,15
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p> <p style="text-align: center;">CONFERE COM ORIGINAL</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.162,01	364,58
						Vr. Líquido ➔	2.797,43
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado	
1.883,00		3.162,01	3.162,01	252,96	2.634,01		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 09/12/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Ednei Junior de Oliveira dos Santos*

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 30/11/2023
00519 ELAINE CRISTINA MENDES PIS:12472317494 CBO:5142-25 CPF:195.062.258-42 RG:285064319	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/06/2023
Local:00027 PRONTO SOCORRO Carga:0120 Faxineira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:19973-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.320,00	528,00		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	17,22	103,32		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.181,32		176,51	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL								
						CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.181,32	176,51	
						Vr. Líquido ➡	2.004,81	
		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	
		1.550,00	2.181,32	2.181,32	174,51			

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 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
00030 ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS PIS:12944357176 CBO:5163-05 CPF:172.140.138-51 RG:290976996	Cód. Apont.:84 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/02/2010
Local:00027 PRONTO SOCORRO Carga:0123 Lavadeira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60114-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.814,00		143,46	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL								
						CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.814,00	143,46	
						Vr. Líquido ➡	1.670,54	
		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	
		1.550,00	1.814,00	1.814,00	145,12			

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 Guaíra 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 RG:41617890		Mensal 30/11/2023	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 01/07/2020 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 19537-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	72,51	35.00%HN=52:30m	10,46	265,46	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07721	Plano Odontologico					72,64
30	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.427,47		314,35
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.899,47		64,52
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.427,47	494,45
						Vr. Líquido ➡	2.933,02
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	
1.883,00		3.427,47	3.427,47	274,20	2.899,47		

CONFERE COM ORIGINAL

10/11/23 *Eliane C. Mazzaron*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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	
00358 FRANCIELE CONTI DA SILVA PIS:20059533298 CBO:4131-15 CPF:337.861.758-61 RG:421159455		Mensal 30/11/2023	
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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.333,63	2.333,63	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,20	100.00%	23,32	287,61	
30	07705	Convenio Seguros					43,68
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.621,24		217,60
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.621,24	261,28
						Vr. Líquido ➡	2.359,96
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	
2.333,63		2.621,24	2.621,24	209,70			

CONFERE COM ORIGINAL

10/11/23 *Franciele Conti da Silva*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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 Mensal 30/11/2023
00375 FRANCIELE DA SILVA SANTOS PIS:16278881064 CBO:3222-05 CPF:446.032.818-62 RG:466022700 SSP SP Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 07/04/2021 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8466-2	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	23,30	100.00%	20,92	491,62	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					72,50
30	08315	Consig Banco Bradesco					145,79
30	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.653,63		341,49
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base Irf mês	3.125,63		98,44
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.653,63	701,16
						Vr. Líquido ➔	2.952,47
		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
		1.883,00	3.653,63	3.653,63	292,29	3.125,63	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 08/12/23
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Francielle de S. Santos

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten Signature]

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 30/11/2023
00430 HELENA REIS NOGUEIRA PIS:20387415232 CBO:4221-10 CPF:421.359.598-63 RG:576307452 SSP SP Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 14/01/2022 Cargo:0127 Recepcionista Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9764-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00	
30	09045	Contribuicao Negocial			32,70		32,70
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.635,00		127,35
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.635,00	160,05
						Vr. Líquido ➔	1.474,95
		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
		1.635,00	1.635,00	1.635,00	130,80		

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

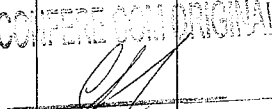
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: / /
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO:

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten Signature]

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2023	
00469 JANAINA DA SILVA			
PIS:19016727577 CBO:2235-05 CPF:326.153.898-82 RG:431598915		SSP SP Folha: 01	
Local:00027 PRONTO SOCORRO		Funcionário desde: 08/02/2022	
Cargo:0116 Enfermeiro		Banco:Banco de Bradesco Ag.:2082 C/C.: 13284-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	20,03	897,34	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.047,70		532,58
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.515,12		364,17
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						5.047,70	896,75
						Vr. Líquido ➡	4.150,95
		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	5.047,70	5.047,70	403,82	4.515,12	

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

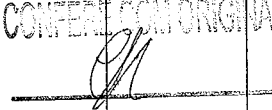
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2023	
00535 LAUREANE BARBOSA DE MATOS			
PIS:20489239581 CBO:2235-05 CPF:430.377.488-00 RG:431438961		ssp SP Folha: 01	
Local:00027 PRONTO SOCORRO		Funcionário desde: 21/06/2023	
Cargo:0116 Enfermeiro		Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.: 21820-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	14,82	35.00%HN=52:30m	20,03	103,90	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.254,26		421,50
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.726,26		188,54
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.254,26	610,04
						Vr. Líquido ➡	3.644,22
		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
		3.606,23	4.254,26	4.254,26	340,34	3.726,26	

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

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 30/11/2023
	00431 LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA PIS:20716758190 CBO:3222-05 CPF:464.276.858-05 RG:585770694 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6337-1 Funcionário desde: 21/01/2022	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00314	Dif. de Férias				236,75	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07704	Convenio Saude					279,91
30	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.398,76		310,90
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	2.870,76		60,21
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.398,76	693,96
						Vr. Líquido ➔	2.704,80
		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
		1.883,00	3.398,76	3.398,76	271,90	2.870,76	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 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 Mensal 30/11/2023
	00525 MARA FERREIRA CUSTODIO PIS:16404126096 CBO:3222-05 CPF:369.473.818-51 RG:41617426 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 19138-8 Funcionário desde: 21/06/2023	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	94,27	35.00%HN=52:30m	10,46	345,12	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.507,13		323,91
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	2.979,13		76,47
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.507,13	443,32
						Vr. Líquido ➔	3.063,81
		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
		1.883,00	3.507,13	3.507,13	280,57	2.979,13	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 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 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
	00387 MARCELENE MARIA DA CONCEICAO PIS:1247246654 CBO:5142-25 CPF:306.716.598-55 RG:270185999 Local:00027 PRONTO SOCORRO Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8796-3	SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 23/06/2021

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.320,00	528,00	
30	07702	Convenio de Farmácia					256,82
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.078,00		167,22
						Total vencimentos	Total descontos
						2.078,00	424,04
						Vr. Líquido ➔	1.653,96
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.550,00	2.078,00	2.078,00	166,24		

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 08/12/22
 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 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
	00543 MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA PIS:13439895369 CBO:5163-05 CPF:357.338.778-04 RG:455188294 Local:00027 PRONTO SOCORRO Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:20468-4	SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 12/07/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	02318	Dif Salario Família				239,28	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.814,00		143,46
						Total vencimentos	Total descontos
						2.053,28	143,46
						Vr. Líquido ➔	1.909,82
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.550,00	1.814,00	1.814,00	145,12		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 07/12/2023
 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				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Mensal 30/11/2023		
		00502 MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA				SSP SP Folha: 01		
		PIS:23686381512 CBO:4221-10 CPF:082.717.863-85 RG:20078516980				Funcionário desde: 03/01/2023		
		Local:00027 PRONTO SOCORRO				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9765-9		
		Cargo:0127 Recepcionista						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	9,08	406,78	
30	09045	Contribuicao Negocial			32,70		32,70
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.041,78		163,96
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.041,78	196,66
						Vr. Líquido ➔	1.845,12
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.635,00	2.041,78	2.041,78	163,34		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 04/01/24
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Maria Gabriele

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

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Mensal 30/11/2023		
		00204 MARIANA DA SILVA FERNANDES				Cód. Apont.:288		
		PIS:20489241209 CBO:3222-05 CPF:385.537.238-10 RG:480206090				SSP SP Folha: 01		
		Local:00027 PRONTO SOCORRO				Funcionário desde: 07/12/2015		
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2685-9		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					220,60
30	07705	Convenio Seguros					64,40
30	07721	Plano Odontologico					82,50
30	09045	Contribuicao Negocial			42,90		42,90
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.162,01		282,49
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.634,01		39,15
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.162,01	732,04
						Vr. Líquido ➔	2.429,97
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.883,00	3.162,01	3.162,01	252,96	2.634,01	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 09/12/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Mariana da Silva Fernandes

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					
00477 MARIANA MORIS PIS:20362240358 CBO:3222-05 CPF:479.248.528-24 RG:455426429		Mensal 30/11/2023					
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.883,00	1.883,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			1.320,00	264,00	
30	09045	Contribuicao Negocial				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,90		42,90
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	3.162,01		282,49
					2.634,01		39,15
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.162,01	364,54
						Vr. Líquido	2.797,47
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	
1.883,00		3.162,01	3.162,01	252,96	2.634,01		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/12/23 *Mariana Moris*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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					
00554 MILLENE FERNANDES REIS SILVA PIS:20389160959 CBO:3222-05 CPF:464.223.698-83 RG:56286568		Mensal 30/11/2023					
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 18/08/2023					
Banco: BANCO DO BRADESCO		Ag.: 335-2		C/C.: 21915-0			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.883,00	1.883,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			10,46	368,19	
30	09045	Contribuicao Negocial				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,90		42,90
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.530,20		326,67
					3.002,20		79,93
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.530,20	449,50
						Vr. Líquido	3.080,70
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	
1.883,00		3.530,20	3.530,20	282,42	3.002,20		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/12/23 *Milene Fernandes*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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	
00293 MIRELA DE PAULA NICODEMOS PIS:12797792167 CBO:3222-05 CPF:304.826.678-00 RG:307522295		Mensal 30/11/2023 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2020	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9009-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00314	Dif. de Férias				236,75	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.877,68		150,62

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/11/2023 à 30/11/2023.					Total vencimentos	Total descontos
					1.251,76	150,62
					Vr. Líquido ➔	1.101,14
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	
1.883,00	3.877,68	1.251,76	100,14			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ / Mirela Nicodemus
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 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00159 MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA PIS:20353915054 CBO:3222-05 CPF:334.333.858-31 RG:416734431		Mensal 30/11/2023 Cód. Apont.:244 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 10/06/2013	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60162-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					37,40
30	09045	Contribuicao Negocial					42,90
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,90		282,49
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	3.162,01		39,15

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

CONFERE COM ORIGINAL

					Total vencimentos	Total descontos
					3.162,01	401,94
					Vr. Líquido ➔	2.760,07
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	
1.883,00	3.162,01	3.162,01	252,96	2.634,01		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ / Monica Cristina Inacio da Silva
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 Guaíra SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 30/11/2023

00363 MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
 PIS:12770372175 CBO:3222-05 CPF:330.680.008-23 RG:412881901 SSP SP Folha: 01
 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 01/04/2021
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60068-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					78,09
30	08315	Consig Banco Bradesco					507,78
30	09045	Contribuicao Negocial			42,90		42,90
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.162,01		282,49
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.634,01		39,15
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.162,01	950,41
						Vr. Líquido ➔	2.211,60
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	
1.883,00		3.162,01	3.162,01	252,96	2.634,01		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Muriel Antonio R
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 30/11/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	10,46	435,15	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					97,53
30	07721	Plano Odontologico					217,92
30	08322	Acao Judicial	10,00	s/sal. normativo			188,30
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.597,16		334,71
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.069,16		89,97
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.597,16	928,43
						Vr. Líquido ➔	2.668,73
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	
1.883,00		3.597,16	3.597,16	287,77	3.069,16		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Sheila Aparecida Pereira Rodrigues de Paula
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 08/12/23

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00306 SILVIA DOS SANTOS PARREIRA PIS:12609162172 CBO:4221-10 CPF:286.230.248-18 RG:32659663X		Mensal 30/11/2023	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 12/02/2020	
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6710-5			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00314	Dif. de Férias					
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.180,10	205,38	18,48
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>							
Funcionário de férias no mês de 01/11/2023 à 30/11/2023.						Total vencimentos	Total descontos
						205,38	18,48
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido →	186,90
1.481,04 2.180,10 205,38 16,43						Base Cál.c. IRRF	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA: 08/12/2023
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Silvia dos Santos Parreira*

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	
00523 TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES PIS:16754286416 CBO:4221-10 CPF:343.751.078-98 RG:431680693		Mensal 30/11/2023	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista		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.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	49,94	35.00%HN=52:30m	1.635,00	1.635,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	9,08	158,71	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	18,16	108,96	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>							
Total vencimentos						Total descontos	
						1.902,67	151,44
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido →	1.751,23
1.635,00 1.902,67 1.902,67 152,21						Base Cál.c. IRRF	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA: 08/12/2023
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Tais Maira Silva Rodrigues*

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

00367 TAINARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA
 PIS:20223064666 CBO:2235-05 CPF:414.811.428-10
 Local:00027 PRONTO SOCORRO Carga:0116 Enfermeiro

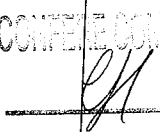
Mensal 30/11/2023

RG:431700771

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	3.606,23	3.606,23	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	18,00	100.00%	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			40,06	721,08	
30	07721	Plano Odontologico				280,13	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.871,44		33,00
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.173,94		507,91
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="radio"/> FEDERAL <input type="radio"/> MUNICIPAL							287,41
						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total Vencimentos	Total descontos
						4.871,44	828,32
						Vr. Líquido	4.043,12
						Base Calc. IRRF	via do empregador
						3.606,23	389,72
						Sal.Contr.INSS	4.173,94
						Base Cál.c.F.G.T.S.	389,72
						F.G.T.S. do Mês	389,72

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

TAINARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

00521 TALITA SILVEIRA SANTANA
 PIS:16676958528 CBO:5142-25 CPF:317.611.038-30
 Local:00027 PRONTO SOCORRO Carga:0120 Faxineira

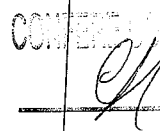
Mensal 30/11/2023

RG:416179058

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 05/06/2023

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.: 335-2 C/C.: 18436-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.550,00	1.550,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	36,57	35.00%HN=52:30m	1.320,00	528,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	8,61	110,20	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	17,22	103,32	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="radio"/> FEDERAL <input type="radio"/> MUNICIPAL							186,43
						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total Vencimentos	Total descontos
						2.291,52	186,43
						Vr. Líquido	2.105,09
						Base Calc. IRRF	via do empregador
						1.550,00	183,32
						Sal.Contr.INSS	2.105,09
						Base Cál.c.F.G.T.S.	183,32
						F.G.T.S. do Mês	183,32

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

TALITA SILVEIRA SANTANA
 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

00560 TATIANE CONEUNDES GABRIEL
PIS:26831333832 CBO:2235-05 CPF:455.685.418-09
Local:00027 PRONTO SOCORRO Carga:0116 Enfermeiro

Mensal 30/11/2023

RG:433379923

SSP SP Folha:01
Funcionário desde: 01/09/2023
C/C.:22353-0

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	3.606,23	3.606,23		
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			1.320,00	264,00		
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.150,36	280,13		
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.622,36		406,95	
								172,95
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>						<p>CONFESZ DO ANO 2022</p> <p><i>[Signature]</i></p>		
						Total vencimentos	Total descontos	
						4.150,36	579,90	
						Vr. Líquido ➔	3.570,46	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		3.606,23	4.150,36	4.150,36	332,03	3.622,36		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tatiane C.
DATA 08/12/23

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

00369 TAYNARA SABINO CIRILO
PIS:20353913736 CBO:2235-05 CPF:077.797.836-93
Local:00027 PRONTO SOCORRO Carga:0116 Enfermeiro

Mensal 30/11/2023

RG:636414309

SSP SP Folha:01
Funcionário desde: 05/04/2021
C/C.:8469-7

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	3.606,23	3.606,23		
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			1.320,00	264,00		
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.150,36	280,13		
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.622,36		406,95	
								172,95
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>						<p>CONFESZ DO ANO 2022</p> <p><i>[Signature]</i></p>		
						Total vencimentos	Total descontos	
						4.150,36	579,90	
						Vr. Líquido ➔	3.570,46	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		3.606,23	4.150,36	4.150,36	332,03	3.622,36		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Taynara Sabino Cirilo
DATA 11/10/23

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

00339 VALDENIR PEREIRA DA SILVA

Mensal 30/11/2023

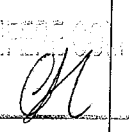
PIS:16590005606 CBO:3222-05 CPF:218.641.198-96
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

RG:40307311

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 16/07/2020

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unít./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.883,00	1.883,00		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00		
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			10,46	468,61		
30	07721	Plano Odontologico				1.015,01		
30	09045	Contribuicao Negocial					16,50	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,90		42,90	
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.630,62		338,72	
					3.102,62		94,99	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL</p>					<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> 			
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.630,62	493,11	
						Vr. Líquido ➔	3.137,51	
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		
1.883,00		3.630,62	3.630,62	290,45	3.102,62			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 30/11/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

00419 VITOR MASCARENHAS DE SOUZA

Mensal 30/11/2023

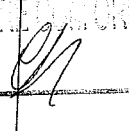
PIS:13065903260 CBO:2235-05 CPF:464.320.828-70
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0116 Enfermeiro

RG:399101081

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 17/01/2022

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3686-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unít./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	3.606,23	3.606,23		
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			1.320,00	264,00		
30	07102	Hor. Atraso/Ausência		12:00 hora(s)		280,13		
30	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		20,03		240,36	
30	08315	Consig Banco Bradesco			120,20		120,20	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.789,80		1.210,90	
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.261,80		357,83	
							118,87	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL</p>					<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> 			
						Total vencimentos	Total descontos	
						4.150,36	2.048,16	
						Vr. Líquido ➔	2.102,20	
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		3.789,80	3.789,80	303,18	3.261,80			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 30/11/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

2116

P.S

Pagamento através de banco

04/12/2023 13:31:15

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/Novembr

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	000384

Funcionário	CPF	Agência	Data de pagamento:	
			C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	370.883.778-96	335-2	6488-2	3.129,54
ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4	2.845,12
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	327.973.378-24	335-2	25340-5	3.584,71
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	339.119.518-50	335-2	7488-8	1.507,65
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	343.706.268-97	335-2	8728-9	2.400,47
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	318.308.558-59	335-2	6396-7	1.439,78
DARA GARCIA VILELA	445.111.418-78	335-2	22246-1	3.030,18
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	363.723.528-50	335-2	29053-0	2.797,43
ELAINE CRISTINA MENDES	195.062.258-42	335-2	19973-7	2.004,81
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	172.140.138-51	335-2	60114-4	1.670,54
ELIANE CRISTINA MAZZARON	303.094.888-93	335-2	19537-5	2.933,02
FRANCIELE CONTI DA SILVA	337.861.758-61	335-2	8494-8	2.359,96
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	446.032.818-62	335-2	8466-2	2.952,47
HELENA REIS NOGUEIRA	421.359.598-63	335-2	9764-0	1.474,95
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	464.276.858-05	335-2	6337-1	2.704,80
MARA FERREIRA CUSTODIO	369.473.818-51	335-2	19138-8	3.063,81
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	306.716.598-55	335-2	8796-3	1.653,96
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	357.338.778-04	335-2	20468-4	1.909,82
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	082.717.863-85	335-2	9765-9	1.845,12
MARIANA DA SILVA FERNANDES	385.537.238-10	335-2	2685-9	2.429,97
MILLENE FERNANDES REIS SILVA	464.223.698-83	335-2	21915-0	3.080,70
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	304.826.678-00	335-2	9009-3	1.101,14
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	334.333.858-31	335-2	60162-4	2.760,07
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	330.680.008-23	335-2	60068-7	2.211,60
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	340.073.238-95	335-2	13114-8	2.668,73
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	286.230.248-18	335-2	6710-5	186,90
TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES	343.751.078-98	335-2	15680-9	1.751,23
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	414.811.428-10	335-2	8510-3	4.043,12
TALITA SILVEIRA SANTANA	317.611.038-30	335-2	18436-5	2.105,09
TATIANE CONEGUNDES GABRIEL	455.685.418-09	335-2	22353-0	3.570,46
TAYNARA SABINO CIRILO	077.797.836-93	335-2	8469-7	3.570,46
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	218.641.198-96	335-2	7318-0	3.137,51
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	464.320.828-70	335-2	3686-2	2.102,20

Total: 80.027,32

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 10.592,64

Total geral: 90.619,96

36

Pagamento através de banco

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/Novembr

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	000384

Funcionário	CPF	Agência	Data de pagamento:	
			C/C	Valor
BRADESCO LAUREANE BARBOSA DE MATOS	430.377.488-00	0144	21820-0	3.644,22
Total:				3.644,22
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:				86.975,74
Total geral:				90.619,96

Pagamento através de banco

04/12/2023 13:31:15

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/Novembr

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	000384

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Banco de Bradesco				
JANAINA DA SILVA	326.153.898-82	2082	13284-5	4.150,95
MARIANA MORIS	479.248.528-24	2082	13605-0	2.797,47
Total:				6.948,42
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:				83.671,54
Total geral:				90.619,96

38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.37
8670308670 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231204200142665551605
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 90.619,96
DATA: 04/12/2023 - 17:01:54

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 04/12/2023 - 17:01:56

=====

DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB: B.D53.831.EC4.535.C33

=====

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.

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	-35.163,28	-35.163,28

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				978,46
04/12/2023	CARTAO VISA ELECTRON				3.217,30
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	2.238,84		4.020,52
	CIELO VDA CREDITO MASTER				6.335,50
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	803,22		6.335,50
	TRANSFERENCIA PIX				96.955,46
	REM: SANTA C M GUAIRA 04/12	1701260	2.314,98		96.955,46
	TRANSFERENCIA PIX				268.689,84
	REM: SANTA C M GUAIRA 04/12	1701564	90.619,96		268.689,84
	TRANSFERENCIA PIX				589.879,77
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 04/12	1703013	171.734,38		589.879,77
	TRANSFERENCIA PIX				643.162,46
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/12	1703526	321.189,93		643.162,46
	TRANSFERENCIA PIX				646.777,15
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/12	1704228	53.282,69		646.777,15
	TRANSFERENCIA PIX				475.042,77
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/12	1704562	3.614,69		475.042,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	463		-171.734,38	153.852,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	464		-321.189,93	100.570,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	465		-53.282,69	98.255,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	466		-2.314,98	7.635,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	468		-90.619,96	7.635,21
	TARIFA BANCARIA				7.634,31
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-0,90	10.233,71
05/12/2023	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				10.233,71
	MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	335594	2.599,40		10.439,56
	CIELO VDA DEBITO ELO				7.840,16
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	205,85		7.840,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	469		-2.599,40	4.225,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	470		-3.614,69	2.683,76
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	231205		-1.541,71	2.683,76
06/12/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER				2.786,57
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	102,81		2.966,57
	PIX QR CODE DINAMIC				2.966,57
	REM: Aguinaldo Nunes Gonca 06/12	825406	180,00		3.083,71
08/12/2023	CIELO VDA DEBITO ELO				3.083,71
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	117,14		-24.744,06
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-27.827,77	-32.708,40
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-7.964,34	-32.708,40
12/12/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER				-32.600,52
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,88		-32.600,52
	TRANSFERENCIA PIX				399,48
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/12	1646028	33.000,00		399,48
	TARIFA BANCARIA				396,96
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-2,52	396,96
14/12/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER				612,71
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	215,75		612,71
15/12/2023	CARTAO VISA ELECTRON				1.013,63
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	400,92		1.013,63
18/12/2023	CARTAO VISA ELECTRON				1.239,82
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	226,19		1.239,82
19/12/2023	CIELO VDA DEBITO ELO				1.327,64
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	87,82		1.327,64
	TRANSFERENCIA PIX				58.294,62
	REM: SANTA C M GUAIRA 19/12	1611281	56.966,98		58.294,62
	TRANSFERENCIA PIX				150.684,98
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 19/12	1614495	92.390,36		150.684,98
	TRANSFERENCIA PIX				357.685,33
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 19/12	1616582	207.000,35		357.685,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	471		-56.966,98	300.718,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	472		-92.390,36	208.327,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	473		-207.000,35	1.327,64
20/12/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER				1.841,67
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	514,03		1.841,67
21/12/2023	TRANSFERENCIA PIX				5.455,85
	REM: SANTA C M GUAIRA 21/12	1632519	3.614,18		5.455,85
	TRANSFERENCIA PIX				9.870,81
	REM: SANTA C M GUAIRA 21/12	1633067	4.414,96		9.870,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	474		-3.614,18	6.256,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	475		-4.414,96	1.841,67
26/12/2023	PIX QR CODE DINAMIC				2.131,03
	REM: ROGERIO BELETTI 24/12	605302	289,36		2.131,03
Total			1.048.232,67	-1.047.080,10	2.131,03

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/2024	SALDO ANTERIOR				-35.404,35
16/01/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	237416	241,07		-35.163,28
Total			241,07	0,00	-35.163,28

221-6



Beneficiário REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R BARÃO DO AMAZONAS 1720 SALA 02 JARDIM SUMARÉ RIBEIRÃO PRETO - SP		01.621.293/0004-30	Vencimento 16/12/2023	Valor do Documento 1.067,81
		14025-110	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/12/2023 Juros 0,13%/dia A partir 16/12/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.			Data de Emissão 24/11/2023	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3041/524646	
			Nosso Número 144-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			Número do Documento 106781	
Endereço RUA 24 872				
Bairro / Distrito JARDIM PAULISTA				
Município GUAIRA			UF SP	CEP 14790-000
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica, ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco de recebimento, através do cheque nº _____ do Banco de São Paulo, com validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30417 01052.464607 00014.460018 4 95650000106781

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 16/12/2023
Beneficiário REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R 01.621.293/0004-30					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3041/524646
Data do documento 24/11/2023	N. documento 106781	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 24/11/2023	Nosso número 144-6
Usado Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.067,81
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/12/2023 Juros 0,13%/dia A partir 16/12/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3041 SICOOB COOPECREDI					
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA - SP					(+) Outros acréscimos
48.341.283/0001-61					
14790-000					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

42

RECEBEMOS DE organizacao farmaceutica barbosa lt OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 24/11/2023 VALOR TOTAL: 505,99 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, 14790-000 - Guaira - SP

NF-e

Nº. 7999
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 7999
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1148 3393 9400 0133 5500 1000 0079 9918 5867 0960

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232048024519 24/11/2023 13:37:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322001892113

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

48339394000133

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF / CNPJ

48341283000161

DATA DA EMISSÃO

24/11/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO

J.PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

24/11/2023

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

13:37

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00		0,00	612,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	106,12	0,00	0,00	505,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
100915	P BENICAR ANLO 40+5MG CX 30 COMP REV	30049079	400	5.929	UND	1	98,32	96,90	7,85	89,05	0,00	0,00	0,00
111651	O KOBBER MORANGO COM CHOCOLATE	18063220	400	5.929	UND	2	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
109939	O CETOCONAZOL SHAMPOO 100ML GEN	30049077	400	5.929	UND	1	24,88	24,88	9,95	14,93	0,00	0,00	0,00
43105	P AMOXICILINA 500MG C/21 CAP	30031012	400	5.929	UND	1	27,24	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	Lote 2307430 Qtd: 1 Valid: 04/04/2025												
34109	N CETOCONAZOL SH 20MG 100ML	30039087	400	5.929	UND	1	31,63	31,63	12,63	19,00	0,00	0,00	0,00
102168	O nexcare protetor ocular adulto	30051090	400	5.929	UND	1	27,60	27,60	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00
110253	O NASONEX SUS NAS 120 ACIONAMENTOS R	30043210	400	5.929	UND	1	64,95	64,95	12,99	51,96	0,00	0,00	0,00
4997	P BRONDILAT XPE PED 120ML	30049099	400	5.929	VD	1	42,72	42,72	8,54	34,18	0,00	0,00	0,00
104977	N RINOSORO JET (N.S.) 0,9% fr 100ml inf	30049039	400	5.929	UND	1	47,88	47,88	9,58	38,30	0,00	0,00	0,00
9299	N ALLEGRA 120MG C/10	30049069	400	5.929	CX	1	86,21	86,21	17,24	68,97	0,00	0,00	0,00
19323	P PREDSIM 20MG 1 X 10 COMP	30043210	400	5.929	CX	1	37,30	37,30	7,46	29,84	0,00	0,00	0,00
3772	N SILMALON C/20	30039094	400	5.929	CX	1	51,96	51,96	10,96	41,00	0,00	0,00	0,00
100619	N MALEATO DEXCLOR+BETAMETASONA	30049099	400	5.929	FRC	1	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00
43508	P CLENIL A COM 5 FLACONETES	30049099	400	5.929	UND	1	44,58	44,58	8,92	35,66	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
Cupons fiscais eletrônicos (SAT):
Equip. 001254798: 1251, 1291
Equip. 001254686: 4213
Equip. 000795766: 25791, 1346, 25867
Equip. 001190720: 4851

CONFERE COM ORIGINAL

RESERVADO AO FISCO

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

43

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

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e
No. 000.001.475
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

PRADO & MATOS C DE P F LTDA
AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550
SANTA LUZIA
GUAIRA
14790000
1733311503

SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

No. 000.001.475
SÉRIE 001
FL 1/3



Chave de Acesso:

3523 1129 4618 9000 0110 5500 1000 0014 7510 0090 5752

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

Natureza da Operação:

LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM

Protocolo de autorização de uso:

135232040432112 23/11/2023 19:11:38

Inscrição Estadual:

322061501116

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ:

29461890000110

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF:

48341283000161

Data da Emissão:

23/11/2023

Endereço:

RUA 24, 872

Bairro/Distrito:

JARDIM PAULISTA

CEP:

14790000

Data da Entrada / Saída:

23/11/2023

Município:

GUAIRA

Fone/Fax:

1733327000

UF:

SP

Inscrição Estadual:

Hora da Saída:

10:24:10

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	23/11/2023	561,82									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	7,00	Valor do ICMS:	1,26	Base de Cálculo ICMS Substituição:	0,00	Valor do ICMS Substituição:	0,00	Valor Total dos Produtos:	745,84
Valor do Frete:	0,00	Valor do Seguro:	0,00	Desconto:	184,02	Outras Desp. Acessórias:	0,00	Valor do IPI:	0,00
								Valor Total da Nota:	561,82

Transportador/Volume Transportados:

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

Dados do Produto/Serviço:


Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CS/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
39385	CHICLETE TRIDENT FRESH INTENSE	21069050	0102	5929	UN	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22749	MEDICAMENTOS	39229900	0500	5929	UND	3,00	2,40	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39963	ENERG MONSTER 473 ML	22029900	0500	5929	UN	1,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39764	DES. AERO REXONA FEM ANTIB 250	33072010	0500	5929	UN	1,00	28,90	4,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33140	TINT COR & TON 1.0 PRETO AZULA	33059000	0500	5929	UND	1,00	15,90	3,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34152	TRIDENT MENTA C/5	21069050	0102	5929	UN	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36154	BALLS EXTRA FORTE 27,5G 21UNID	17049020	0102	5929	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	AMOXICILINA+CLAV POTASSIO 875+	30041012	0500	5929	UND	1,00	170,37	80,36	170,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39151	FREIDA BABYSEC PREMIUM MEGA G	96190000	0500	5929	UN	1,00	41,00	1,10	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291	BUSCOPELEX COMPOSTO FRASCO 20ML	30049900	0500	5929	UND	1,00	2,65	19,15	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36174	DORFLEX 35MG	30049099	0500	5929	UN	1,00	7,56	1,36	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41902	PARACETAMOL 750MG	30049045	0500	5929	UN	1,00	16,88	8,88	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29630	SABONETE BALSAMO ORIGINAL	34011190	0500	5929	UND	2,00	4,80	0,62	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24383	NEODIA 1,5MG CX 1 COMP	30043939	0500	5929	UND	1,00	20,94	13,94	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29854	SAL DE FRUTA ENO 2SACHES TRAD	30049029	0500	5929	UN	3,00	4,38	2,64	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	ACETONA FARMAX	33043000	0500	5929	UND	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38655	FRESILHA GRYDE COLORIDA	96159000	0900	5929	UN	2,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,36	0,00	18,00	0,00
12324	DESOD. GIOVANNA BABY CLASSIC	33072010	0500	5929	UND	1,00	14,50	2,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16503	FLORENT 100MG C/12 (CIPARMA)	30049099	0500	5929	CX	1,00	49,95	25,95	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14620	ESC. DENTAL ORAL-B 123 L3P2 ME	96032100	0500	5929	UND	1,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14984	ESM IMPALA N 47 TOMATE C/ 7	33043000	0500	5929	UND	1,00	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39669	BALA FINI BANANA 18G	17049020	0102	5929	UN	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39770	DES AER REXONA MEN ANT/INV 250	33072010	0500	5929	UN	1,00	28,90	4,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12071	DESOD HERBISSIMO CRM SENSITIVE	33072090	0500	5929	UND	1,00	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN:

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

Dados Adicionais:

Informações Complementares: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,01 DO ART.23 DA LEI COMPLEMENTAR 123; NF VINCULADA A NFC-E. (Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (23/10/2023, 59, 000333993) NF: 34713, 34714, 34715, 34722; (27/10/2023, 59, 000333993) NF: 34808; (31/10/2023, 59, 000333993) NF: 34864, 34873; (03/11/2023, 59, 000333993) NF: 34893; (06/11/2023, 59, 000333993) NF: 34965, 34985; (09/11/2023, 59, 000333993) NF: 35038;	PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL () MUNICIPAL
---	---

Identificação do Emitente PRADO & MATOS C DE P F LTDA AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550 SANTA LUZIA GUAIRA 14790000 1733311503	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.001.475 SÉRIE 001 FL 2/3	
		Chave de Acesso: 3523 1129 4618 9000 0110 5500 1000 0014 7510 0090 5752 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Natureza da Operação: LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	Protocolo de autorização de uso: 135232040432112 23/11/2023 19:11:38
---	---

Inscrição Estadual: 322061501116	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ: 29461890000110
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------

Destinatário/Remetente: Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF: 48341283000161	Data da Emissão: 23/11/2023
Endereço: RUA 24, 872		Bairro/Distrito: JARDIM PAULISTA	CEP: 14790000
Município: GUAIRA		Fone/Fax: 1733327000	UF: SP
		Inscrição Estadual:	Hora da Saída: 10:24:10

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
12192	DES. AERO REXONA FEM POWDER DR	33072010	0500	5929	UND	1,00	20,00	4,01	20,00	0,00	0,00		0,00	
36181	DIPIRONA 500MG C/ 10 COMP EMS	30049099	0900	5929	UN	1,00	8,54	3,54	8,54	5,00	0,90		18,00	
41252	UMID DE CAC SOS S.LINE KIDS	33059000	0500	5929	UN	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00		0,00	
38521	FRALDA BABYSEC ULTRA SEC G 34	96190000	0500	5929	UN	2,00	41,00	6,20	82,00	0,00	0,00		0,00	
36388	BEPANTOL BABY 30 G 15%	33049990	0500	5929	UN	1,00	17,50	0,71	17,50	0,00	0,00		0,00	
41310	SPECDERA HEDERA LIK CEREJAS	30049099	0500	5929	UN	1,00	26,73	6,73	26,73	0,00	0,00		0,00	
42029	*LANCAMENTO - ESMALTE IMPALA N	33043000	0500	5929	UN	1,00	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00		0,00	
10756	CREME DENTAL COLGATE 90GR	33061000	0500	5929	UND	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00		0,00	
1058	ALBEL 200MG SUS 10ML	30049063	0500	5929	FR	1,00	11,58	2,32	11,58	0,00	0,00		0,00	
36367	DES. AERO MONANGE FEM HIDRATA	33072010	0500	5929	UN	1,00	13,90	4,00	13,90	0,00	0,00		0,00	
11840	DES. GIOVANNA BABY BLUE	33072010	0500	5929	UND	1,00	14,50	2,00	14,50	0,00	0,00		0,00	
36523	DES. AERO REXONA MEN IMPACTO	33072010	0500	5929	UN	1,00	20,00	4,01	20,00	0,00	0,00		0,00	
42162	SEDA CRE PENT PREBIO BIOTINA 3	33059000	0500	5929	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		0,00	

CONTIENE ORIGINAL

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


Cálculo do ISSQN:

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

Dados Adicionais:

Informações Complementares: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,01 DO ART.23 DA LEI COMPLEMENTAR 123; NF VINCULADA A NFC-E. (Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (23/10/2023, 59, 000333993) NF: 34713, 34714, 34715, 34722; (27/10/2023, 59, 000333993) NF: 34808; (31/10/2023, 59, 000333993) NF: 34864, 34873; (03/11/2023, 59, 000333993) NF: 34933; (06/11/2023, 59, 000333993) NF: 34965, 34985; (09/11/2023, 59, 000333993) NF: 35038;

45

Identificação do Emitente PRADO & MATOS C DE P F LTDA AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550 SANTA LUZIA GUAIRA 14790000 1733311503	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 No. 000.001.475 SÉRIE 001 FL 3/3																																								
		Chave de Acesso: 3523 1129 4618 9000 0110 5500 1000 0014 7510 0090 5752 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz																																							
Natureza da Operação: LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CÚPOM		Protocolo de autorização de uso: 135232040432112 23/11/2023 19:11:38																																							
Inscrição Estadual: 322061501116	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ: 29461890000110																																							
Destinatário/Remetente:																																									
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF: 48341283000161																																							
Endereço: RUA 24, 872		Data da Emissão: 23/11/2023																																							
Município: GUAIRA		Data da Entrada / Saída: 23/11/2023																																							
Bairro/Distrito: JARDIM PAULISTA	CEP: 14790000	Hora da Saída: 10:24:10																																							
Fone/Fax: 1733327000	UF: SP	Inscrição Estadual:																																							
Dados do Produto/Serviço:																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cód. Prod.</th> <th>Descrição dos Produtos e Serviços</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST/CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>Unid.</th> <th>Quantidade</th> <th>Vlr. Unit.</th> <th>Vlr. Desc.</th> <th>Vlr. Total</th> <th>BC. ICMS</th> <th>Vlr. ICMS</th> <th>Vlr. IPI</th> <th>% ICMS</th> <th>% IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI																										
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI																											

CONTRE COM ORIGINAL

[Handwritten Signature]

CONTRE COM ORIGINAL

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

Cálculo do ISSQN:

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

Dados Adicionais:

Informações Complementares: (16/11/2023, 59, 000333993) NF. 35152	
--	--

DROGARIA TOTAL

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

Data da Fatura: 23/11/2023
Empresa Conveniada: Santa Casa de Misericórdia de Guaíra
Setor: Pronto Socorro

REDE TOTAL CONVÊNIOS

FATURA

Titular	Cupons	Limite	Com Rec	Sem Rec	Valor
Daila Mara de Oliveira Nobre	2	R\$ 465,12	R\$ -	R\$ 187,86	R\$ 187,86
Franciele da Silva Santos	2	R\$ 465,12	R\$ -	R\$ 72,50	R\$ 72,50
Marcelene Maria da Conceição	5	R\$ 382,50	R\$ -	R\$ 256,82	R\$ 256,82
Mariana da Silva Fernandes	5	R\$ 454,26	R\$ -	R\$ 220,60	R\$ 220,60
Monica Cristina Inacio da Silva	2	R\$ 454,26	R\$ -	R\$ 37,40	R\$ 37,40
Muriel Antonio Rodrigues dos Santos	1	R\$ 465,12	R\$ -	R\$ 78,09	R\$ 78,09
Reginaldo Antonio da Silva	2	R\$ 560,00	R\$ -	R\$ 117,01	R\$ 117,01
Sheila Aparecida Pereira Rodrigues	2	R\$ 511,00	R\$ 50,93	R\$ 46,60	R\$ 97,53
Total					R\$ 1.067,81
Total de clientes atendidos: 08					

Valores por Drograria:

Prado & Matos Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Organização Farmacêutica Barbosa

R\$ 561,82
R\$ 505,99


Tiago dos Santos Matos
FARMACÊUTICO
CPF-SP 52663



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330809063032721
08/12/2023 09:16:45

08/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:16:45
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.
=====

75691304170105246460700014460018495650000106781

BENEFICIARIO:
REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E

NOME FANTASIA:

REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG

CNPJ: 01.621.293/0004-30

BENEFICIARIO FINAL:

REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG

CNPJ: 01.621.293/0004-30

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO	120.701
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.067,81
VALOR COBRADO	1.067,81

=====

NR.AUTENTICACAO C.C96.ECD.A0D.2F0.929

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

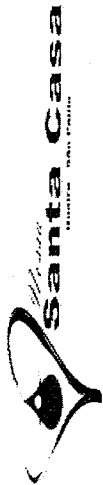


SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA
 CNPJ: 48.341.283/0001-61
 RUA 24 NUMERO 872 - JARDIM PAULISTA

PROCESSO Nº 13/2022 - PRONTO SOCORRO
2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	1.883,00	3.570,10	1.402,10	2.168,00	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ANDREIA APARECIDA BORGES	1.883,00	3.543,32	1.394,87	2.148,45	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	3.606,23	5.677,64	2.957,29	2.720,35	ENFERMEIRA
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.481,04	1.830,36	885,45	944,91	RECEPCIONISTA
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.883,00	3.274,96	1.328,39	1.946,57	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DANIELI DE CAMPOS RUFINE	1.883,00	3.184,83	1.310,81	1.874,02	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DARA GARCIA VILELA	1.883,00	1.791,25	469,65	1.321,60	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.883,00	3.216,56	1.317,00	1.899,56	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ELAINE CRISTINA MENDES	1.550,00	1.239,77	656,05	583,72	FAXINEIRA
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	1.550,00	1.814,00	976,71	837,29	LAVADEIRA
ELIANE CRISTINA MAZZARON	1.883,00	3.520,86	1.388,80	2.132,06	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
FRANCIELE CONTI DA SILVA	2.333,63	2.632,20	1.385,73	1.246,47	AUXILIAR DE FATURAMENTO
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.883,00	3.455,32	1.371,11	2.084,21	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
HELENA REIS NOGUEIRA	1.635,00	1.750,32	878,24	872,08	RECEPCIONISTA
JANAÍNA DA SILVA	3.606,23	4.942,81	2.794,62	2.148,19	ENFERMEIRA
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	3.606,23	2.438,20	1.167,19	1.271,01	ENFERMEIRA
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.883,00	3.266,60	1.326,76	1.939,84	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARA FERREIRA CUSTODIO	1.883,00	2.119,01	663,27	1.455,74	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	1.550,00	2.079,33	1.132,58	946,75	FAXINEIRA
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	1.550,00	907,00	484,65	422,35	LAVADEIRA

JS



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

MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	1.635,00	1.936,27	894,98	1.041,29	RECEPCIONISTA
MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.883,00	3.162,01	1.306,36	1.855,65	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
MARIANA MORIS	1.883,00	3.182,68	1.310,39	1.872,29	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
MILLENE FERNANDES REIS SILVA	1.883,00	1.831,11	473,23	1.357,88	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	1.883,00	3.672,62	1.429,77	2.242,85	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	1.883,00	3.185,78	1.310,99	1.874,79	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.883,00	3.198,52	1.313,48	1.885,04	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	1.883,00	3.535,53	1.392,76	2.142,77	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.635,00	1.819,20	884,44	934,76	RECEPCIONISTA
TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES	1.635,00	1.035,30	509,61	525,69	RECEPCIONISTA
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	3.606,23	5.242,75	2.854,27	2.388,48	ENFERMEIRA
TALITA SILVEIRA SANTANA	1.550,00	1.306,65	661,06	645,59	FAXINEIRA
TATIANE CONEGUNDES GABRIEL	3.606,23	1.571,32	766,65	804,67	ENFERMEIRA
TAYNARA SABINO CIRILO	3.606,23	4.676,37	2.697,37	1.979,00	ENFERMEIRA
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	1.883,00	3.687,39	1.433,77	2.253,62	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	3.606,23	5.023,12	2.823,68	2.199,44	ENFERMEIRO
TOTAL DOS SALÁRIOS				56.966,98	

GUAÍRA-SP, 15 DE JANEIRO DE 2024.

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

00290 ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA
 PIS:16101193307 CBO:3222-05 CPF:370.883.778-96
 Local:00027 PRONTO SOCORRO
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

RG:447333021

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	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos				
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	2.147,00	2.147,00		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	1.423,10	1.423,10		
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.570,10		984,72	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.042,10		331,46	
								85,92

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

CONFERE COM ORIGINAL

DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO
 TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!

Total vencimentos	Total descontos
3.570,10	1.402,10
Vr. Líquido ➡	2.168,00
Base Cál. IRRF	via do empregador
3.042,10	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.883,00	3.570,10	2.585,38	206,83

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/12/23 Aline Luiza da Silveira Costa

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

Recibo de Pagto. de Salário

00083 ANDREIA APARECIDA BORGES
 PIS:16101259766 CBO:3222-05
 Local:00027 PRONTO SOCORRO
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

13º (2ª Parcela) 20/12/2023
 Cód. Apont.:203

Folha: 01
 Funcionário desde: 23/04/2012

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		pg.no exerc.	2.147,00	2.147,00	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		base INSS	1.396,32	1.396,32	
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base irrf	3.543,32		984,72
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00		3.015,32		328,25
							81,90

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.543,32	1.394,87
Vr. Líquido ➡	2.148,45
Base Cál. IRRF	via do empregado
3.015,32	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.883,00	3.543,32	2.558,60	204,69

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00323 CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI
 PIS:12874160867 CBO:2235-05
 Local:00010 ENFERMAGEM
 Cargo:0116 Enfermeiro

Folha: 01
 Funcionário desde: 24/03/2020

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:25340-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	3.870,23	3.870,23	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	1.807,41	1.807,41	
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	5.677,64		1.935,12
20	09202	IRF s/ 13º Salário	27,50	IRRF/qtde depend = 2	4.677,69		620,77
							401,40
						Total vencimentos	Total descontos
						5.677,64	2.957,29
						Vr. Líquido ➔	2.720,35
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	
3.606,23		5.677,64	3.742,52	299,40	4.677,69		

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

CONFETE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00341 DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA
 PIS:19029219036 CBO:4221-10 CPF:339.119.518-50
 Local:00027 PRONTO SOCORRO
 Cargo:0127 Recepcionista

RG:416178388
 SSP SP Folha: 01
 Funcionário desde: 04/08/2020

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.635,00	1.635,00	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	195,36	195,36	
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	1.830,36		740,52
							144,93
						Total vencimentos	Total descontos
						1.830,36	885,45
						Vr. Líquido ➔	944,91
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	
1.635,00		1.830,36	1.089,84	87,19			

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

CONFETE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08/01/23

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

00355 DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE
PIS:20353912640 CBO:3222-05
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

Folha: 01
Funcionário desde: 23/03/2021

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.127,96	1.127,96	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.274,96		296,05
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irf	2.746,96		47,62
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.274,96	1.328,39
						Vr. Líquido ➔	1.946,57
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.883,00	3.274,96	2.290,24	183,22	2.746,96	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 A.1 - 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

00280 DANIELI DE CAMPOS RUFINO
PIS:20110528535 CBO:3222-05 CPF:318.308.558-59
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 01/08/2019

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6396-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.037,83	1.037,83	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.184,83		285,23
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irf	2.656,83		40,86
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.184,83	1.310,81
						Vr. Líquido ➔	1.874,02
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.883,00	3.184,83	2.200,11	176,01	2.656,83	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
00562 DARA GARCIA VILELA PIS:2005953336 CBO:3222-05 CPF:445.111.418-78 RG:454250034 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Funcionário desde: 08/09/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 22246-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		4/12 avos	2.147,00	715,67	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		4/12 avos	1.075,58	1.075,58	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			328,24
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.791,25		141,41
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL							
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 1.791,25	Total descontos 469,65
						Vr. Líquido ➡	1.321,60
		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
		1.883,00	1.791,25	1.463,01	117,04		

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 09/01/2023

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
00478 EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS PIS:16002296299 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 29053-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.069,56	1.069,56	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.216,56		289,04
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irf	2.688,56		43,24
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL							
O dia 11/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 3.216,56	Total descontos 1.317,00
						Vr. Líquido ➡	1.899,56
		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
		1.883,00	3.216,56	2.231,84	178,55	2.688,56	

CONFERE COM ORIGINAL

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 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
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.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		7/12 avos	2.078,00	1.212,17	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		7/12 avos	47,31	27,60	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			563,07
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	1.239,77		92,98

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!	Total vencimentos	1.239,77	Total descontos	656,05
	Vr. Líquido ➡			583,72
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês 1.550,00 1.239,77 676,70 54,14	Base Cál.c. IRRF		via do empregador	

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
00030 ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS PIS:12944357176 CBO:5163-05 CPF:172.140.138-51 RG:290976996 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0123 Lavadeira	Cód. Apont.:84 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/02/2010 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60114-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.814,00	1.814,00	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			833,25
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.814,00		143,46

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!	Total vencimentos	1.814,00	Total descontos	976,71
	Vr. Líquido ➡			837,29
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês 1.550,00 1.814,00 980,75 78,46	Base Cál.c. IRRF		via do empregador	

20/12/2023 Eliana C.S. Barbosa

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00336 ELIANE CRISTINA MAZZARON

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

RG:41617890

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 01/07/2020

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	1.373,86	1.373,86	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.520,86		984,72
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	2.992,86		325,55
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL							78,53
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 3.520,86	Total descontos 1.388,80
						Vr. Líquido ➡	2.132,06
						Base Cál. IRRF 2.992,86	via do empregador
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
1.883,00			3.520,86	2.536,14	202,89		

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 09/01/24
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Eliane C. Mazzaron*

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00358 FRANCIELE CONTI DA SILVA

PIS:20059533298 CBO:4131-15 CPF:337.861.758-61

RG:421159455

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 01/04/2021

Cargo:0150 Auxiliar de Faturamento

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8494-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.333,63	2.333,63	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	298,57	298,57	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.166,82
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	2.632,20		218,91
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL							
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 2.632,20	Total descontos 1.385,73
						Vr. Líquido ➡	1.246,47
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
2.333,63			2.632,20	1.465,38	117,23		

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Francciele Conti da Silva*

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 00375 FRANIELE DA SILVA SANTOS PIS:16278881064 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023 Folha: 01 Funcionário desde: 07/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8466-2
--	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.308,32	1.308,32	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.455,32		317,69
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irf	2.927,32		68,70
						Total vencimentos	Total descontos
						3.455,32	1.371,11
						Vr. Líquido ➔	2.084,21
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.883,00	3.455,32	2.470,60	197,65	2.927,32	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 00430 HELENA REIS NOGUEIRA PIS:20387415232 CBO:4221-10 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023 Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9764-0
--	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.635,00	1.635,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	115,32	115,32	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			740,52
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	1.750,32		137,72
						Total vencimentos	Total descontos
						1.750,32	878,24
						Vr. Líquido ➔	872,08
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.635,00	1.750,32	1.009,80	80,78		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
00469 JANAINA DA SILVA PIS:19016727577 CBO:2235-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro	Folha: 01 Funcionário desde: 08/02/2022 Banco:Banco de Bradesco Ag.:2082 C/C.: 13284-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.870,23	3.870,23	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.072,58	1.072,58	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.935,12
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.942,81		517,90
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	base irf	4.414,81		341,60
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL							
						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.942,81	2.794,62
						Vr. Líquido ➔	2.148,19
		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
		3.606,23	4.942,81	3.007,69	240,62	4.414,81	

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 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
00576 LAUREANE BARBOSA DE MATOS PIS:20489239581 CBO:2235-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro	Folha: 01 Funcionário desde: 21/08/2023 Banco:BRDESCO Ag.:0144 C/C.: 002182-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		6/12 avos	3.870,23	1.935,12	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel				503,08	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			967,56
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.438,20		199,63
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL							
						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.438,20	1.167,19
						Vr. Líquido ➔	1.271,01
		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
		3.606,23	2.438,20	1.470,64	117,65		

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 13º (2ª Parcela) 20/12/2023			
00431 LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA PIS:20716756190 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Folha: 01 Funcionário desde: 21/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6337-1			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	1.119,60	1.119,60	
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.266,60		984,72
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.738,60		295,04
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL							47,00 984,72 295,04 47,00
						Total vencimentos	Total descontos
						3.266,60	1.326,76
						Vr. Líquido ➔	1.939,84
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.883,00	3.266,60	2.281,88	182,55	2.738,60	

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023			
00525 MARA FERREIRA CUSTODIO PIS:16404128096 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: 21/08/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:19138-8			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		6/12 avos			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		6/12 avos	2.147,00	1.073,50	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	1.045,51	1.045,51	
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	2.119,01		492,36
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL							170,91 492,36 170,91
						Total vencimentos	Total descontos
						2.119,01	663,27
						Vr. Líquido ➔	1.455,74
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.883,00	2.119,01	1.626,65	130,13		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

Mara F. Custodio

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00387 MARCELENE MARIA DA CONCEICAO

PIS:12472466554 CBO:5142-25 CPF:306.716.598-55

RG:270185999

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 23/08/2021

Cargo:0120 Faxineira

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.078,00	2.078,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1,33	1,33	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.079,33		965,25 167,33

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2021
FONTE: FEDERAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten Signature]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
20/12/24
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!

Total vencimentos	2.079,33	Total descontos	1.132,58
Vr. Líquido	➔		946,75
Salário Base	1.550,00	Base Cálc. IRRF	via do empregador

Salário Base 1.550,00 Sal.Contr.INSS 2.079,33 Base Cálc.F.G.T.S. 1.114,08 F.G.T.S. do Mês 89,13

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

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
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		6/12 avos	1.814,00	907,00	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			416,63
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	907,00		68,02

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2021
FONTE: FEDERAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten Signature]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
21/12/2023
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

O dia 27/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!

Total vencimentos	907,00	Total descontos	484,65
Vr. Líquido	➔		422,35
Salário Base	1.550,00	Base Cálc. IRRF	via do empregador

Salário Base 1.550,00 Sal.Contr.INSS 907,00 Base Cálc.F.G.T.S. 490,37 F.G.T.S. do Mês 39,23

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
	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
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.635,00	1.635,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	301,27	301,27	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			740,52
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.936,27		154,46
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFEREÇÃO ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						1.936,27	894,98
						Vr. Líquido ➡	1.041,29
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.635,00	1.936,27	1.195,75	95,66		

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
	00204 MARIANA DA SILVA FERNANDES PIS:20489241209 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cód. Apont.:288 Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 07/12/2015 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2685-9	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel			1.015,01	1.015,01	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.162,01		282,49
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.634,01		39,15
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFEREÇÃO ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.162,01	1.306,36
						Vr. Líquido ➡	1.855,65
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.883,00	3.162,01	2.177,29	174,18	2.634,01	

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
	00477 MARIANA MORIS PIS:20362240358 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	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
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.035,68	1.035,68	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.182,68		284,97
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.654,68		40,70
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.182,68	1.310,39
						Vr. Líquido ➔	1.872,29
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.883,00	3.182,68	2.197,96	175,84	2.654,68	

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
	00533 MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA PIS:20389160959 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Folha: 01 Funcionário desde: 18/08/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 21915-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		4/12 avos	2.147,00	715,67	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		pg.no exerc.		1.115,44	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		base INSS	1.831,11		328,24
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00				144,99
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.831,11	473,23
						Vr. Líquido ➔	1.357,88
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.883,00	1.831,11	1.502,87	120,23		

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023			
00293 MIRELA DE PAULA NICODEMOS PIS:12797792167 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9009-3			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.525,62	1.525,62	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.672,62		343,76
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irf	3.144,62		101,29
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.672,62	1.429,77
						Vr. Líquido ➡	2.242,85
		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
		1.883,00	3.672,62	2.687,90	215,03	3.144,62	

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023			
00159 MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA PIS:20353915054 CBO:3222-05 CPF:334.333.858-31 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Cód. Apont.:244 RG:416734431 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 10/06/2013 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60162-4			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.038,78	1.038,78	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.185,78		285,34
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irf	2.657,78		40,93
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						3.185,78	1.310,99
						Vr. Líquido ➡	1.874,79
		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
		1.883,00	3.185,78	2.201,06	176,08	2.657,78	

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
 Monica Cristina Inacio da Silva

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			Recibo de Pagto. de Salário			
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61			13º (2ª Parcela) 20/12/2023			
		00363 MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS			Folha: 01			DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO A
		PIS:12770372175 CBO:3222-05			Funcionário desde: 01/04/2021			
		Local:00027 PRONTO SOCORRO			Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60068-7			
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem						ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DATA
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.051,52	1.051,52		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72	
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.198,52		286,87	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.670,52		41,89	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.198,52	1.313,48	
						Vr. Líquido ➡	1.885,04	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado	
		1.883,00	3.198,52	2.213,80	177,10	2.670,52		

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			Recibo de Pagto. de Salário			
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61			13º (2ª Parcela) 20/12/2023			
		00479 SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA			SSP SP Folha: 01			DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO A
		PIS:20389161327 CBO:3222-05 CPF:340.073.238-95			RG:409541084			
		Local:00027 PRONTO SOCORRO			Funcionário desde: 22/08/2022			
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem			Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:13114-8			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DATA
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.388,53	1.388,53		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72	
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.535,53		327,31	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.007,53		80,73	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.535,53	1.392,76	
						Vr. Líquido ➡	2.142,77	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
		1.883,00	3.535,53	2.550,81	204,06	3.007,53		

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
	00306 SILVIA DOS SANTOS PARREIRA PIS:12609162172 CBO:4221-10 CPF:286.230.248-18 RG:32659663X	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 12/02/2020
	Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6710-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.635,00	1.635,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	184,20	184,20	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			740,52
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.819,20		143,92
						Total vencimentos	Total descontos
						1.819,20	884,44
						Vr. Líquido ➔	934,76
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.635,00	1.819,20	1.078,68	86,29		

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

COMPANHIA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE

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 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
	00550 TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES PIS:16754286416 CBO:4221-10	Folha: 01 Funcionário desde: 07/06/2023
	Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:15680-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		7/12 avos	1.635,00	953,75	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel			81,55	81,55	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			431,97
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	1.035,30		77,64
						Total vencimentos	Total descontos
						1.035,30	509,61
						Vr. Líquido ➔	525,69
		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
		1.635,00	1.035,30	603,33	48,27		

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

COMPANHIA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE

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 13º (2ª Parcela) 20/12/2023		
		00367 TAINARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA PIS:20223064666 CBO:2235-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro				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	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.870,23	3.870,23		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.372,52	1.372,52		
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	pg.no exerc.			1.935,12	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	base INSS IRRF/qtde depend = 1	5.242,75 4.493,27		559,89 359,26	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE O ORIGINAL _____ _____		
						Total vencimentos	Total descontos	
						5.242,75	2.854,27	
						Vr. Líquido ➡	2.388,48	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
		3.606,23	5.242,75	3.307,63	264,61	4.493,27		

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023		
		00518 TALITA SILVEIRA SANTANA PIS:16676956528 CBO:5142-25 Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira				Funcionário desde: 05/06/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 184365		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		7/12 avos	2.078,00	1.212,17		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel			94,48	94,48		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			563,07	
20	09102	INSS s/ 13º Salário	7,50	base INSS	1.306,65		97,99	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE O ORIGINAL _____ _____		
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.306,65	661,06	
						Vr. Líquido ➡	645,59	
		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	
		1.550,00	1.306,65	743,58	59,49			

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023			
00585 TATIANE CONEUNDES GABRIEL PIS:26831333832 CBO:2235-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro				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
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		4/12 avos	3.870,23	1.290,08	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel			281,24	281,24	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			645,04
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.571,32		121,61
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						COPIA ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.571,32	766,65
						Vr. Líquido ➡	804,67
		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
		3.606,23	1.571,32	926,28	74,10		

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023			
00369 TAYNARA SABINO CIRILO PIS:20353913736 CBO:2235-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro				Folha: 01 Funcionário desde: 05/04/2023			
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8469-7							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.870,23	3.870,23	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	806,14	806,14	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.935,12
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.676,37		480,60
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	base irf	4.148,37		281,65
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						COPIA ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.676,37	2.697,37
						Vr. Líquido ➡	1.979,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		3.606,23	4.676,37	2.741,25	219,30	4.148,37	

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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

Recibo de Pagto. de Salário

00339 VALDENIR PEREIRA DA SILVA
 PIS:16590005606 CBO:3222-05
 Local:00027 PRONTO SOCORRO
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

Folha: 01
 Funcionário desde: 16/07/2020

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos				
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	2.147,00	2.147,00		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	1.540,39	1.540,39		
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.687,39		984,72	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.159,39		345,54	
							103,51	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>						<p>CONFÉRMICA PARCIAL </p>		
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.687,39	1.433,77	
						Vr. Líquido ➔	2.253,62	
<p>Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálç.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês</p>						Base Cálç. IRRF	via do empregado	
<p>1.883,00 3.687,39 2.702,67 216,21</p>						3.159,39		

DPCUCA 2024 A.1 - 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

00419 VITOR MASCARENHAS DE SOUZA
 PIS:13065903260 CBO:2235-05
 Local:00010 ENFERMAGEM
 Cargo:0116 Enfermeiro

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

Folha: 01
 Funcionário desde: 17/01/2022

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3686-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.870,23	3.870,23	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.152,89	1.152,89	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.935,12
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	5.023,12		529,14
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	base irrf	4.493,98		359,42
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>						<p>CONFÉRMICA PARCIAL </p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						5.023,12	2.823,68
						Vr. Líquido ➔	2.199,44
<p>Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálç.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês</p>						Base Cálç. IRRF	via do empregado
<p>3.606,23 5.023,12 3.088,00 247,04</p>						4.493,98	

DPCUCA 2024 A.1 - 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

221-6

Pronto Acesso

Pagamento através de banco

19/12/2023 09:14:47

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

13º (2ª Parcela)/Dezembr

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	000395

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	370.883.778-96	335-2	6488-2	2.168,00
ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4	2.148,45
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	327.973.378-24	335-2	25340-5	2.720,35
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	339.119.518-50	335-2	7488-8	944,91
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	343.706.268-97	335-2	8728-9	1.946,57
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	318.308.558-59	335-2	6396-7	1.874,02
DARA GARCIA VILELA	445.111.418-78	335-2	22246-1	1.321,60
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	363.723.528-50	335-2	29053-0	1.899,56
ELAINE CRISTINA MENDES	195.062.258-42	335-2	19973-7	583,72
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	172.140.138-51	335-2	60114-4	837,29
ELIANE CRISTINA MAZZARON	303.094.888-93	335-2	19537-5	2.132,06
FRANCIELE CONTI DA SILVA	337.861.758-61	335-2	8494-8	1.246,47
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	446.032.818-62	335-2	8466-2	2.084,21
HELENA REIS NOGUEIRA	421.359.598-63	335-2	9764-0	872,08
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	464.276.858-05	335-2	6337-1	1.939,84
MARA FERREIRA CUSTODIO	369.473.818-51	335-2	19138-8	1.455,74
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	306.716.598-55	335-2	8796-3	946,75
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	357.338.778-04	335-2	20468-4	422,35
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	082.717.863-85	335-2	9765-9	1.041,29
MARIANA DA SILVA FERNANDES	385.537.238-10	335-2	2685-9	1.855,65
MILLENE FERNANDES REIS SILVA	464.223.698-83	335-2	21915-0	1.357,88
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	304.826.678-00	335-2	9009-3	2.242,85
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	334.333.858-31	335-2	60162-4	1.874,79
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	330.680.008-23	335-2	60068-7	1.885,04
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	340.073.238-95	335-2	13114-8	2.142,77
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	286.230.248-18	335-2	6710-5	934,76
TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES	343.751.078-98	335-2	15680-9	525,69
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	414.811.428-10	335-2	8510-3	2.388,48
TALITA SILVEIRA SANTANA	317.611.038-30	335-2	18436-5	645,59
TATIANE CONEGUNDES GABRIEL	455.685.418-09	335-2	22353-0	804,67
TAYNARA SABINO CIRILO	077.797.836-93	335-2	8469-7	1.979,00
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	218.641.198-96	335-2	7318-0	2.253,62
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	464.320.828-70	335-2	3686-2	2.199,44

Total: 51.675,49

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 5.291,49

Total geral: 56.966,98

69

Pagamento através de banco

19/12/2023 09:14:48

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

13º (2ª Parcela)/Dezembr

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u> BANCO DO BRADESCO	<u>Agência</u> 335-2	<u>Conta</u> 1580-6	<u>Convênio</u> 75315	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u> 000395
---	-------------------------	------------------------	--------------------------	---

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO LAUREANE BARBOSA DE MATOS	430.377.488-00	0144	21820-0	1.271,01

Total: 1.271,01

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 55.695,97

Total geral: 56.966,98

70

Pagamento através de banco

19/12/2023 09:14:48

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

13º (2ª Parcela)/Dezembro

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	000395

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Banco de Bradesco				
JANAINA DA SILVA	326.153.898-82	2082	13284-5	2.148,19
MARIANA MORIS	479.248.528-24	2082	13605-0	1.872,29

Total: 4.020,48

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 52.946,50

Total geral: 56.966,98



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.38
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231219191048799081131
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 56.966,98
DATA: 19/12/2023 - 16:11:27

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 16:11:28

=====

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 1.DC3.6C3.844.A72.7C1

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

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

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

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

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

72

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	-35.163,28	-35.163,28

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				978,46
04/12/2023	CARTAO VISA ELECTRON	9397237	2.238,84		3.217,30
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	9397237	803,22		4.020,52
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
	TRANSFERENCIA PIX	1701260	2.314,98		6.335,50
	REM: SANTA C M GUAIRA 04/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1701564	90.619,96		96.955,46
	REM: SANTA C M GUAIRA 04/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1703013	171.734,38		268.689,84
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 04/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1703526	321.189,93		589.879,77
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1704228	53.282,69		643.162,46
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1704562	3.614,69		646.777,15
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/12				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	463		-171.734,38	475.042,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	464		-321.189,93	153.852,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	465		-53.282,69	100.570,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	466		-2.314,98	98.255,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	468		-90.619,96	7.635,21
	TARIFA BANCARIA	1		-0,90	7.634,31
	LIQUIDACAO QR CODE PIX				
05/12/2023	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	335594	2.599,40		10.233,71
	MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO				
	CIELO VDA DEBITO ELO	9397237	205,85		10.439,56
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	469		-2.599,40	7.840,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	470		-3.614,69	4.225,47
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	231205		-1.541,71	2.683,76
06/12/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER	9397237	102,81		2.786,57
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
	PIX QR CODE DINAMIC	825406	180,00		2.966,57
	REM: Aguinaldo Nunes Gonca 06/12				
08/12/2023	CIELO VDA DEBITO ELO	9397237	117,14		3.083,71
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-27.827,77	-24.744,06
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-7.964,34	-32.708,40
12/12/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	107,88		-32.600,52
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
	TRANSFERENCIA PIX	1646028	33.000,00		399,48
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/12				
	TARIFA BANCARIA	1		-2,52	396,96
	LIQUIDACAO QR CODE PIX				
14/12/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	215,75		612,71
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
15/12/2023	CARTAO VISA ELECTRON	9397237	400,92		1.013,63
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
18/12/2023	CARTAO VISA ELECTRON	9397237	226,19		1.239,82
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
19/12/2023	CIELO VDA DEBITO ELO	9397237	87,82		1.327,64
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
	TRANSFERENCIA PIX	1611281	56.966,98		58.294,62
	REM: SANTA C M GUAIRA 19/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1614495	92.390,36		150.684,98
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 19/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1616582	207.000,35		357.685,33
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 19/12				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	471		-56.966,98	300.718,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	472		-92.390,36	208.327,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	473		-207.000,35	1.327,64
20/12/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER	9397237	514,03		1.841,67
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG				
21/12/2023	TRANSFERENCIA PIX	1632519	3.614,18		5.455,85
	REM: SANTA C M GUAIRA 21/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1633067	4.414,96		9.870,81
	REM: SANTA C M GUAIRA 21/12				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	474		-3.614,18	6.256,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	475		-4.414,96	1.841,67
26/12/2023	PIX QR CODE DINAMIC	605302	289,36		2.131,03
	REM: ROGERIO BELETTI 24/12				
Total			1.048.232,67	-1.047.080,10	2.131,03

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/2024	SALDO ANTERIOR				-35.404,35
16/01/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	237416	241,07		-35.163,28
Total			241,07	0,00	-35.163,28



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 GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000740419

Contribuinte

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro

Rua 24

Bairro

PARQUE PARANOIA

Cidade

GUAÍRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Número Complemento

872

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 15:46:25 do dia 04/01/2024

Válida até 03/02/2024

Código de Controle da Certidão/Número 242D0F4EB9E304F3

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 24010082545-01
Data e hora da emissão 04/01/2024 14:44:24
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



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.

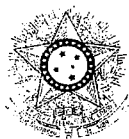
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/12/2023 a 25/01/2024

Certificação Número: 2023122705042473321369

Informação obtida em 03/01/2024 13:54:59

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



PODERA JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Certidão n°: 876950/2024

Expedição: 04/01/2024, às 14:46:26

Validade: 02/07/2024 - 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**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo:
0011395-89.2015.5.15.0011 - TRT 15ª Região (VARA DO TRABALHO DE BARRETOS)

Total de processos: 1.

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

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência 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.

DATA: 06/12/2023
HORA: 16:16:35
PÁG : 0001/0022

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

858100008294 92380172319 207683050842 834128300014

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

SIMPLES: 1 RAT: 3,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUALIRA
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL
REM 13° SAL
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
PIS/PASEP/CI
CONTRIB SEG DEVIDA
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO
CBO
JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	0,00	483,33	124.26607.83-3	0,00	0,00	07/04/2021	01	22/03/2023 P1	02235	0,00
ELAINE CRISTINA GERMANA	0,00	0,00	125.02205.05-2	0,00	0,00	24/09/2007	01	28/07/2016 P1	0,00	0,00
ERLANE GUERATO COELHO	1.621,73	0,00	128.00067.14-6	0,00	0,00	01/02/2023	01	08/11/2023 J	03222	0,00
6.685,46	1.621,73		1.621,73	899,91		06/11/2017	01	12/07/2023 Q1	02516	0,00
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	1.727,00	1.727,00	128.32579.16-9	0,00	422,28	06/11/2017	01	09/11/2023 Z1	02516	0,00
4.259,84	1.727,00		128.32579.16-9	0,00	0,00	06/11/2017	01	17/07/2023 P1	05174	0,00
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	574,35	574,35	128.91229.77-2	0,00	0,00	26/08/2022	01	12/07/2023 Q1	03222	0,00
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	984,72	984,72	161.83114.26-0	0,00	351,14	03/01/2013	01	09/11/2023 Z1	03222	0,00
3.734,06	984,72		161.83114.26-0	0,00	0,00	03/01/2013	01	22/11/2023 J	05163	0,00
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	416,63	416,63	163.53442.82-4	416,63	123,04	21/08/2023	01	31/05/2023 P1	05174	0,00
LUCIENE FELICIANO	430,76	430,76	201.10522.18-9	0,00	0,00	17/01/2022	01	03/10/2023 Q1	03222	0,00
JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO	984,72	984,72	201.10528.53-5	0,00	282,49	01/08/2019	01	22/11/2023 P1	03222	0,00
0,00	984,72		201.10528.53-5	0,00	0,00	01/08/2019	01	31/05/2023 P1	05174	0,00
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	246,18	246,18	203.53913.41-8	0,00	288,44	16/10/2023	01	14/06/2023 P1	05163	0,00
3.162,01	246,18		203.53913.41-8	0,00	0,00	16/10/2023	01	09/11/2023 Z5	05163	0,00
LETELE CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA	416,63	416,63	204.58446.08-9	0,00	96,10	01/09/2021	01	30/11/2023 J	05211	0,00
3.162,08	416,63		204.58446.08-9	0,00	0,00	01/09/2021	01	09/11/2023 Z5	05163	0,00
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	1.498,75	1.498,75	204.58446.08-9	0,00	0,00	01/09/2021	01	30/11/2023 J	05211	0,00
1.269,87	1.498,75		204.58446.08-9	0,00	245,67	08/07/2021	01	250,70	0,00	0,00
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	1.498,75	1.498,75	204.89241.47-0	1.498,75		08/07/2021	01			
CATIELI DE OLIVEIRA SILVA	1.635,00	1.635,00								

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2023
 HORA: 16:16:35
 PAG: 0002/0022

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

858100008294 923801792319 207683050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 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 PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ELIDA MAURA DA SILVA	536,75	212.38169.10-6	18/08/2023	01	21/11/2023	J	03222
2.517,98	536,75	536,75	251,40		244,37		0,00
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	984,72	212.04578.26-7	02/12/2019	01			03222
3.162,01	984,72	0,00	288,43		331,73		0,00
ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	902,66	209.74816.87-0	01/02/2023	01			03222
3.162,01	902,66	0,00	288,43		325,17		0,00
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	740,52	127.63153.15-3	11/01/2010	01			05211
1.827,90	740,52	0,00	146,33		205,48		0,00
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	984,72	127.80682.15-0	01/09/2014	01			03222
3.597,16	984,72	0,00	340,65		366,56		0,00
ADRIELE MENDES FERREIRA	492,36	161.69782.61-8	21/06/2023	01			03222
3.162,01	492,36	0,00	288,43		292,34		0,00
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	1.935,12	204.01491.05-0	06/04/2021	01			02236
3.990,23	1.935,12	0,00	394,80		474,02		0,00
ALANA GARCIA LEAL LELIS	1.935,12	209.74819.85-3	13/05/2013	01			02235
4.454,80	1.935,12	0,00	459,84		511,19		0,00
ALANITA DA SILVA	555,39	161.47268.12-1	21/02/2020	01			04221
2.013,40	555,39	0,00	163,02		205,50		0,00
ALESSANDRA RIBEIRO DE CARVALHO	563,07	128.04529.89-6	05/06/2023	01			05142
2.078,00	563,07	0,00	168,84		211,29		0,00
ALIER CARLOS DE FREITAS	2.134,50	126.87088.16-3	06/06/2005	01			03241
7.378,41	2.134,50	0,00	828,38		761,04		0,00
ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	328,24	207.30449.21-6	18/08/2023	01			03222
3.630,62	328,24	0,00	344,67		316,70		0,00
ALINE DE MELO	1.935,12	127.07472.16-8	20/03/2002	01			02235
4.406,73	1.935,12	0,00	453,11		507,35		0,00
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	884,82	161.01194.73-7	24/09/2021	01			05142
2.453,27	884,82	0,00	203,39		267,05		0,00
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	984,72	161.01193.30-7	09/12/2019	01			03222
3.597,16	984,72	0,00	340,65		366,56		0,00

DATA: 06/12/2023
 HORA: 16:16:35
 PÁG: 0003/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858100008294 923801792319 207683050842 834128300014

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

SIMPLES: 1 RAT: 3,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:	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	JAM
	ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	984,72	984,72	204.48393.46-2	0,00	0,00	07/12/2015	01			362,39	0,00
	3.545,23						334,42					0,00
	ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	1.935,12	1.935,12	127.58958.16-5	0,00	0,00	21/01/2002	01			548,37	0,00
	4.919,48						524,90					0,00
	ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	763,82	763,82	204.01494.89-0	0,00	0,00	21/09/2020	01			214,93	0,00
	1.922,87						154,87					0,00
	ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	1.166,82	1.166,82	138.05761.53-7	0,00	0,00	03/01/2022	01			280,04	0,00
	2.333,63						191,84					0,00
	ANA LUCIA TOMAZ	555,50	555,50	124.38254.98-1	0,00	0,00	10/10/2005	01			189,57	0,00
	1.814,00						145,08					0,00
	ANA PAULA BEMFICA	965,25	965,25	126.23011.18-6	0,00	0,00	07/04/2021	01			251,73	0,00
	2.181,32						178,13					0,00
	ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	984,72	984,72	161.01496.22-9	0,00	0,00	01/07/2021	01			366,55	0,00
	3.597,16						340,65					0,00
	ANA PAULA DE SOUZA	984,72	984,72	210.02685.07-0	0,00	0,00	01/11/2016	01			367,75	0,00
	3.612,20						342,46					0,00
	ANDREIA APARECIDA BORGES	984,72	984,72	161.01259.76-6	0,00	0,00	23/04/2012	01			366,55	0,00
	3.597,16						340,65					0,00
	ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	902,66	902,66	200.59627.38-1	0,00	0,00	01/06/2017	01			326,45	0,00
	3.178,07						290,36					0,00
	ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	1.779,00	1.779,00	104.21610.75-9	0,00	0,00	02/05/2019	01			426,97	0,00
	3.558,00						335,95					0,00
	APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	740,52	740,52	128.78509.16-3	0,00	0,00	18/02/2015	01			190,05	0,00
	1.635,00						128,97					0,00
	ARIANE MENDES DO CARMO	492,36	492,36	204.85806.48-1	0,00	0,00	21/06/2023	01			292,34	0,00
	3.162,01						288,43					0,00
	BARBARA KOL DE LIMA	1.973,57	1.973,57	204.01497.00-8	0,00	0,00	04/10/2022	01			481,90	0,00
	4.050,23						403,20					0,00
	BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	3.630,00	3.630,00	200.88483.03-1	0,00	0,00	01/04/2008	01			1.080,28	0,00
	9.873,60						828,38					0,00

DATA: 06/12/2023
HORA: 16:16:35
PÁG: 0004/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858100008294 923801792319 207683050842 834128300014

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

SIMPLES: 1 RAT: 3,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUATIRA
COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO		CBO JAM
												DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	
	BIANCA DAMASCENO SANTANA		740,52	268.91951.33-8	0,00			20/07/2021	01			190,04	05211	0,00
	1.635,00			0,00				128,97					0,00	03222
	BRENER RODRIGUES DA SILVA		984,72	126.96650.15-4	0,00			04/02/2022	01			366,56	0,00	0,00
	3.597,16			0,00				340,65					0,00	02235
	CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI		1.935,12	128.74160.86-7	0,00			24/03/2020	01			606,84	0,00	0,00
	5.650,36			0,00				627,22					0,00	02235
	CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE		1.935,12	201.10522.34-0	0,00			06/03/2020	01			528,16	0,00	0,00
	4.667,00			0,00				489,55					0,00	04110
	CAMILA MARTINS DOS SANTOS		1.166,82	238.64996.27-5	0,00			01/12/2022	01			259,51	0,00	0,00
	2.077,11			0,00				168,75					0,00	03222
	CAMILA SILVERIO ANTONIO		984,72	142.72676.06-3	0,00			04/02/2022	01			331,74	0,00	0,00
	3.162,01			0,00				288,43					0,00	02234
	CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA		1.558,97	127.67771.16-1	0,00			01/02/2023	01			396,83	0,00	0,00
	3.401,39			0,00				317,16					0,00	03222
	CAROLINE CRISTINA MALTA		984,72	203.74468.40-5	0,00			16/07/2020	01			368,65	0,00	0,00
	3.623,51			0,00				343,81					0,00	03222
	CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES		984,72	129.65243.15-3	0,00			14/12/2022	01			342,45	0,00	0,00
	3.295,89			0,00				304,50					0,00	05211
	CINTIA VIEIRA DE SOUSA		740,52	165.30130.71-4	0,00			21/02/2020	01			190,04	0,00	0,00
	1.635,00			0,00				128,97					0,00	01422
	CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO		1.666,79	126.40379.15-3	0,00			03/08/1998	01			400,03	0,00	0,00
	3.333,57			0,00				309,02					0,00	02235
	CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA		1.935,12	127.09223.24-6	0,00			03/08/2022	01			507,35	0,00	0,00
	4.406,73			0,00				453,11					0,00	03222
	DAIANA APARECIDA DA SILVA		984,72	161.47285.88-3	0,00			18/08/2020	01			323,36	0,00	0,00
	3.057,28			0,00				275,87					0,00	03222
	DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO		410,30	160.02073.60-5	0,00			03/08/2023	01			315,46	0,00	0,00
	3.532,85			0,00				332,94					0,00	04221
	DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA		740,52	190.29219.03-6	0,00			04/08/2020	01			190,04	0,00	0,00
	1.635,00			0,00				128,97					0,00	0,00

DATA: 06/12/2023
 HORA: 16:16:35
 PÁG : 0005/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858100008294 923801792319 207683050842 834128300014

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

SIMPLES: 1 RAT: 3,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	984,72	203.53912.64-0	0,00	23/03/2021	01	23/03/2021	01		331,73	03222	0,00
3.162,01						288,43				0,00	
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	965,25	167.57077.56-7	0,00	24/11/2022	01	24/11/2022	01		251,72	05142	0,00
2.181,32						178,13				0,00	
DANUBIA MARQUES DA SILVA	965,25	127.67551.18-8	0,00	04/01/2016	01	04/01/2016	01		272,12	05142	0,00
2.436,18						201,33				0,00	
DARA GARCIA VILELA	328,24	200.59533.33-6	0,00	08/09/2023	01	08/09/2023	01		298,43	03222	0,00
3.402,24						317,26				0,00	
DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	164,12	267.52240.77-7	0,00	19/10/2023	01	19/10/2023	01		267,75	03222	0,00
3.182,80						290,93				0,00	
DENISE MADALOSI DIAS CUNHA	984,72	127.55927.18-8	0,00	04/01/2023	01	04/01/2023	01		331,74	03222	0,00
3.162,01						288,43				0,00	
DINAMAR TUISSI	1.515,26	121.42272.31-4	0,00	02/03/2001	01	02/03/2001	01		363,67	04131	0,00
3.030,52						272,66				0,00	
EDER GIROLAMO	984,72	127.36841.18-4	0,00	23/03/2021	01	23/03/2021	01		369,23	03222	0,00
3.630,62						344,67				0,00	
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	965,25	212.13954.99-3	0,00	18/08/2014	01	18/08/2014	01		243,46	05142	0,00
2.078,00						168,84				0,00	
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	833,25	212.10563.75-6	0,00	11/10/2021	01	11/10/2021	01		211,78	05132	0,00
1.814,00						145,08				0,00	
EDMARA CANDIDA TAVARES	1.935,12	126.32522.15-5	0,00	01/09/2015	01	01/09/2015	01		582,84	02235	0,00
5.350,36						585,22				0,00	
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	984,72	160.02296.29-9	0,00	01/06/2022	01	01/06/2022	01		331,74	03222	0,00
3.162,01						288,43				0,00	
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	965,25	161.47296.09-5	0,00	01/09/2021	01	01/09/2021	01		298,87	05142	0,00
2.770,67						241,47				0,00	
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	984,72	128.00781.14-0	0,00	13/02/2006	01	13/02/2006	01		355,84	03222	0,00
3.463,27						324,59				0,00	
ELAINE CRISTINA MENDES	563,07	124.72317.49-4	0,00	05/06/2023	01	05/06/2023	01		219,56	05142	0,00
2.181,32						178,13				0,00	

84

DATA: 06/12/2023
 HORA: 16:16:35
 PÁG : 0006/0022

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

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

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

858100008294 923801792319 207683050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GPS:	FEAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	11/2023	115	2305	639		1	3,0	48.341.283/0001-61	0,50	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	CBO	JAM
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	833,25	833,25	129.44357.17-6	0,00	145,08	05/02/2010	01				05163	0,00
ELIANE CRISTINA MAZZARON	984,72	984,72	210.19818.53-2	0,00	320,29	01/07/2020	01				03222	0,00
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	1.523,50	1.523,50	201.10522.80-4	0,00	459,01	05/08/2019	01				01427	0,00
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	984,72	984,72	267.47236.20-1	0,00	296,47	01/07/2020	01				03222	0,00
ELLEN JHESSICA MATOWSKI	116,88	116,88	129.25717.16-2	0,00	117,87	06/11/2023	01				05163	0,00
ELVIS MARTINS PEREZ	861,52	861,52	126.74686.15-6	0,00	231,65	25/03/2020	01				05174	0,00
ERICA APARECIDA GONCALVES	984,72	984,72	129.08497.14-1	0,00	288,43	14/01/2022	01				03222	0,00
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	833,25	833,25	201.49847.23-2	0,00	145,08	08/03/2019	01				05132	0,00
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	833,25	833,25	122.81562.43-5	0,00	145,08	08/03/2010	01				05132	0,00
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	1.935,12	1.935,12	204.01494.83-1	0,00	515,93	14/01/2022	01				02235	0,00
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	2.134,50	2.134,50	128.88483.17-5	0,00	828,38	07/06/2021	01				03241	0,00
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	984,72	984,72	127.22641.14-5	0,00	340,65	03/10/2011	01				03222	0,00
FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	555,39	555,39	134.47763.61-1	0,00	131,58	03/04/2023	01				05211	0,00
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	965,25	965,25	212.06646.90-1	0,00	214,76	13/01/2016	01				05142	0,00
FATIMA GALANTI SILVA	740,52	740,52	203.74467.15-8	0,00	128,97	20/07/2021	01				05211	0,00

DATA: 06/12/2023
 HORA: 16:16:35
 PÁG : 0007/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858100008294 923801792319 207683050842 834128300014

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

SIMPLES: 1 RAT: 3,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	740,52	127.38113.15-1	0,00	0,00	18/02/2008	01	187,42	04221	0,00	
FERNANDA JABUR	1.935,12	128.85155.16-9	0,00	0,00	11/02/2022	01	504,43	02236	0,00	
FERNANDA PAVANI ALVES DE SOUSA	483,78	128.40701.14-8	0,00	0,00	11/10/2023	01	370,74	02235	0,00	
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	2.134,50	127.01833.16-9	0,00	0,00	19/02/2001	01	756,41	03241	0,00	
FRANCIELE CONTI DA SILVA	1.166,82	200.59533.29-8	0,00	0,00	01/04/2021	01	303,04	04131	0,00	
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	984,72	162.78881.06-4	0,00	0,00	07/04/2021	01	371,06	03222	0,00	
FRANCIELE RODRIGUES DIAS	740,52	125.88030.61-2	0,00	0,00	20/07/2021	01	213,29	05211	0,00	
GABRIELI BENTO DA SILVA	1.422,42	207.94330.31-7	0,00	0,00	23/03/2020	01	377,72	02212	0,00	
GABRIELI ROCHA DOS SANTOS	142,12	203.67353.42-8	0,00	0,00	14/11/2023	01	189,90	03222	0,00	
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	1.166,82	163.24016.49-9	0,00	0,00	04/01/2021	01	280,03	04110	0,00	
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	740,52	155.76969.19-0	0,00	0,00	01/04/2021	01	217,94	05211	0,00	
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	984,72	161.76994.53-6	0,00	0,00	17/08/2020	01	406,13	03222	0,00	
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	984,72	127.21332.18-1	0,00	0,00	26/06/2013	01	331,74	03222	0,00	
GISLENE CRISTINA XAVIER	984,72	126.99469.16-7	0,00	0,00	03/07/2008	01	331,74	03222	0,00	
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	2.022,64	125.98821.14-0	0,00	0,00	15/05/2007	01	507,85	02235	0,00	

DATA: 06/12/2023
HORA: 16:16:35
PÁG: 0009/0022

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
DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100008294 923801792319 207683050842 834128300014

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

SIMPLES: 1 RAT: 3,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

EMPRESA	EMPREGADO	RENTA	BASE CÁL	PREV SOCIAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
TOMADOR/OBRA:	RENTA	RENTA	BASE CÁL	PREV SOCIAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	984,72	161.81084.76-3	0,00	0,00	0,00	12/04/2021	01	12/04/2021	01			03222	03222	
3.205,87	984,72	161.81084.76-3	0,00	0,00	0,00	12/04/2021	01	12/04/2021	01			03222	03222	
JOANA D ARC DA COSTA	965,25	161.83154.64-5	0,00	0,00	0,00	16/01/2008	01	16/01/2008	01			03222	03222	
2.078,00	965,25	161.83154.64-5	0,00	0,00	0,00	16/01/2008	01	16/01/2008	01			03222	03222	
JOANA DARC MORANDINI DA SILVA	492,36	126.95930.16-1	0,00	0,00	0,00	12/07/2023	01	12/07/2023	01			02235	02235	
3.496,74	492,36	126.95930.16-1	0,00	0,00	0,00	12/07/2023	01	12/07/2023	01			02235	02235	
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	1.935,12	122.79565.80-5	0,00	0,00	0,00	17/02/2020	01	17/02/2020	01			03222	03222	
4.855,41	1.935,12	122.79565.80-5	0,00	0,00	0,00	17/02/2020	01	17/02/2020	01			03222	03222	
JOBES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	492,36	126.71707.15-2	0,00	0,00	0,00	21/06/2023	01	21/06/2023	01			03222	03222	
3.574,06	492,36	126.71707.15-2	0,00	0,00	0,00	21/06/2023	01	21/06/2023	01			03222	03222	
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	984,72	157.06721.04-5	0,00	0,00	0,00	13/01/2022	01	13/01/2022	01			02236	02236	
4.411,91	984,72	157.06721.04-5	0,00	0,00	0,00	13/01/2022	01	13/01/2022	01			02236	02236	
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	1.935,12	142.13995.22-0	0,00	0,00	0,00	14/06/2019	01	14/06/2019	01			04221	04221	
3.870,23	1.935,12	142.13995.22-0	0,00	0,00	0,00	14/06/2019	01	14/06/2019	01			04221	04221	
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	1.116,82	201.04956.63-6	0,00	0,00	0,00	24/02/2020	01	24/02/2020	01			03222	03222	
2.233,63	1.116,82	201.04956.63-6	0,00	0,00	0,00	24/02/2020	01	24/02/2020	01			03222	03222	
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	984,72	127.77651.49-5	0,00	0,00	0,00	21/02/2020	01	21/02/2020	01			03222	03222	
3.563,66	984,72	127.77651.49-5	0,00	0,00	0,00	21/02/2020	01	21/02/2020	01			03222	03222	
JULIANA GARCIA CIRILO	984,72	127.32789.16-1	0,00	0,00	0,00	19/04/2021	01	19/04/2021	01			03222	03222	
3.262,43	984,72	127.32789.16-1	0,00	0,00	0,00	19/04/2021	01	19/04/2021	01			03222	03222	
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	740,52	164.63510.19-0	0,00	0,00	0,00	05/04/2021	01	05/04/2021	01			02235	02235	
1.635,00	740,52	164.63510.19-0	0,00	0,00	0,00	05/04/2021	01	05/04/2021	01			02235	02235	
KENIA DE LIMA SILVA	1.935,12	127.85968.16-8	0,00	0,00	0,00	27/01/2020	01	27/01/2020	01			03222	03222	
5.419,48	1.935,12	127.85968.16-8	0,00	0,00	0,00	27/01/2020	01	27/01/2020	01			03222	03222	
KEROLAIN APARECIDA ALVES	984,72	236.33932.98-0	0,00	0,00	0,00	07/04/2021	01	07/04/2021	01			02522	02522	
3.228,97	984,72	236.33932.98-0	0,00	0,00	0,00	07/04/2021	01	07/04/2021	01			02522	02522	
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	2.964,50	164.52285.47-6	0,00	0,00	0,00	01/12/2020	01	01/12/2020	01			03222	03222	
5.929,00	2.964,50	164.52285.47-6	0,00	0,00	0,00	01/12/2020	01	01/12/2020	01			03222	03222	
LAIIS MARQUES CAETANO	984,72	164.03677.88-9	0,00	0,00	0,00	02/05/2019	01	02/05/2019	01			03222	03222	
3.396,31	984,72	164.03677.88-9	0,00	0,00	0,00	02/05/2019	01	02/05/2019	01			03222	03222	

DATA: 06/12/2023
 HORA: 16:16:35
 PÁG: 0010/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

8581000008294 923801792319 207683050842 834128300014

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

SIMPLES: 1 RAT: 3,0

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
LAI S STUQUE GARCIA DOS SANTOS	1.935,12	204.89241.29-2	0,00	01/04/2014	01			590,04	02235	0,00
5.440,44		0,00		597,83					0,00	
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	1.935,12	128.04132.14-7	0,00	22/05/2013	01			486,84	02235	0,00
4.150,36		0,00		417,22					0,00	
LARISSA GEISE AVELINO ALVES	965,25	164.52802.33-0	0,00	01/08/2022	01			298,87	05142	0,00
2.770,67		0,00		241,47					0,00	
LARYSSA SILVA PEREIRA	1.935,12	268.69797.69-0	0,00	04/02/2022	01			648,83	02235	0,00
6.175,32		0,00		700,72					0,00	
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	967,56	204.89239.58-1	0,00	21/06/2023	01			417,74	02235	0,00
4.254,26		0,00		431,77					0,00	
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	2.134,50	127.33222.17-3	0,00	11/05/2021	01			672,12	03241	0,00
6.266,95		0,00		713,54					0,00	
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	1.935,12	127.52687.17-8	0,00	01/02/2022	01			522,74	02235	0,00
4.599,03		0,00		480,04					0,00	
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	984,72	207.16756.19-0	0,00	21/01/2022	01			350,67	03222	0,00
3.398,76		0,00		316,84					0,00	
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	984,72	203.87416.02-6	0,00	19/08/2020	01			370,05	03222	0,00
3.640,93		0,00		345,90					0,00	
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	740,52	129.88713.18-0	0,00	20/07/2021	01			190,05	05211	0,00
1.635,00		0,00		128,97					0,00	
LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA	123,42	207.13367.40-1	0,00	01/11/2023	01			162,85	04221	0,00
1.912,24		0,00		153,92					0,00	
LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO	328,24	164.63586.06-5	0,00	08/09/2023	01			279,22	03222	0,00
3.162,01		0,00		288,43					0,00	
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	833,25	207.36318.52-0	0,00	12/02/2020	01			211,78	05132	0,00
1.814,00		0,00		145,08					0,00	
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	1.935,12	126.57983.17-2	0,00	27/01/2020	01			526,84	02235	0,00
4.650,36		0,00		487,22					0,00	
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	740,52	128.85062.14-4	0,00	23/04/2021	01			259,45	04221	0,00
2.502,49		0,00		209,29					0,00	

DATA: 06/12/2023
 HORA: 16:16:35
 PAG: 0011/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858100008294 923801792319 207683050842 834128300014

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

SIMPLES: 1 RAT: 3,0

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
	LIVIA DE SOUSA CAMARGO		246,18	202.11530.19-5	0,00	17/10/2023	01				307,46	03222
	3.597,16			0,00		340,65						0,00
	LIVIA MARQUES DOS SANTOS		1.223,78	210.04186.66-7	0,00	06/11/2017	01				295,89	05152
	2.474,90			0,00		205,98						0,00
	LUCAS LEITE DOS SANTOS		370,26	210.28388.41-3	0,00	03/07/2023	01				160,42	04110
	1.635,00			0,00		128,97						0,00
	LUCIANA APARECIDA DA SILVA		984,72	127.23140.17-4	0,00	01/12/2014	01				349,52	03222
	3.384,23			0,00		315,10						0,00
	LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA		916,82	206.02039.08-2	0,00	20/03/2015	01				220,03	04110
	1.833,63			0,00		146,84						0,00
	LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS		915,75	123.62760.59-8	0,00	01/04/2003	01				263,55	05163
	2.378,52			0,00		195,88						0,00
	LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA		370,26	270.79901.73-7	0,00	21/06/2023	01				160,42	05174
	1.635,00			0,00		128,97						0,00
	MARA FERREIRA CUSTODIO		492,36	164.04126.09-6	0,00	21/06/2023	01				319,95	03222
	3.507,13			0,00		329,85						0,00
	MARAISA APARECIDA DOS SANTOS		902,66	125.81886.94-5	0,00	27/01/2023	01				325,18	03222
	3.162,01			0,00		288,43						0,00
	MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO		729,67	119.98505.72-8	0,00	04/08/2023	01				338,57	02237
	3.502,42			0,00		329,28						0,00
	MARCELENE MARIA DA CONCEICAO		965,25	124.72466.55-4	0,00	23/06/2021	01				243,47	05142
	2.078,00			0,00		168,84						0,00
	MARCIA CRISTINA PEREIRA		410,30	163.56097.82-6	0,00	01/08/2023	01				285,78	03222
	3.162,01			0,00		288,43						0,00
	MARIA APARECIDA ALVES TEODORO		833,25	204.01496.09-5	0,00	24/10/2022	01				260,15	05132
	2.418,66			0,00		199,49						0,00
	MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA		416,63	134.39895.36-9	0,00	12/07/2023	01				178,46	05163
	1.814,00			0,00		145,08						0,00
	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA		833,25	164.90517.55-9	0,00	05/10/2009	01				211,78	05132
	1.814,00			0,00		145,08						0,00

DATA: 06/12/2023
 HORA: 16:16:35
 PÁG: 0012/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858100008294 923801792319 207683050842 834128300014

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

SIMPLES: 1 RAT: 3,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA	833,25	833,25	203.67353.08-8	20/10/2022	01			260,15	05163	0,00
2.418,66			0,00	199,49					0,00	
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	965,25	965,25	127.96440.14-3	05/11/2007	01			251,73	05142	0,00
2.181,32			0,00	178,13					0,00	
MARIA DA CONCEICAO SORATI	984,72	984,72	127.93847.14-5	15/03/2019	01			381,34	03222	0,00
3.782,02			0,00	365,65					0,00	
MARIA EDILENE ROCHA	1.007,42	1.007,42	124.72588.63-3	22/05/2023	01			407,96	02516	0,00
4.092,00			0,00	409,05					0,00	
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	740,52	740,52	236.86381.51-2	03/01/2023	01			222,58	04221	0,00
2.041,78			0,00	165,58					0,00	
MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	1.935,12	1.935,12	203.89162.10-2	08/04/2021	01			502,57	02235	0,00
4.347,04			0,00	444,76					0,00	
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	984,72	984,72	201.10525.92-7	14/05/2019	01			376,59	03222	0,00
3.722,68			0,00	357,35					0,00	
MARIANA DA SILVA FERNANDES	984,72	984,72	204.89241.20-9	07/12/2015	01			331,73	03222	0,00
3.162,01			0,00	288,43					0,00	
MARIANA MORIS	984,72	984,72	203.62240.35-8	27/05/2022	01			331,73	03222	0,00
3.162,01			0,00	288,43					0,00	
MARIETE MARIA DA SILVA	984,72	984,72	164.60923.21-4	01/12/2008	01			363,87	03222	0,00
3.563,66			0,00	336,63					0,00	
MARLI ALVES FERREIRA	1.291,70	1.291,70	108.76941.75-4	01/03/1979	01			485,86	03222	0,00
4.781,51			0,00	505,58					0,00	
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	984,72	984,72	127.06455.16-2	06/11/2015	01			363,34	03222	0,00
3.557,01			0,00	335,83					0,00	
MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURLANETTO	370,26	370,26	228.00859.89-9	22/06/2023	01			174,22	05211	0,00
1.807,53			0,00	144,49					0,00	
MICHELE CRISTINA FERREIRA	984,72	984,72	119.99103.94-1	03/11/2020	01			358,52	03222	0,00
3.496,74			0,00	328,60					0,00	
MICHELE GONCALVES	984,72	984,72	165.28317.50-0	01/06/2017	01			331,73	03222	0,00
3.162,01			0,00	288,43					0,00	

DATA: 06/12/2023
 HORA: 16:16:35
 PAG: 0013/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858100008294 923801792319 207683050842 834128300014

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

SIMPLES: 1 RAT: 3,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	
											DEPÓSITO	CBO JAM
	MICHELE VENANCIO GONCALVES			145.85875.39-1			20/04/2021	01			220,05	05163
	1.917,32	833,25		0,00			154,37					0,00
	MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR			206.67287.89-7			24/03/2021	01			331,73	03222
	3.162,01	984,72		0,00			288,43					0,00
	MILEIDE MARQUES DA SILVA			127.27929.16-3			01/10/2021	01			260,00	05142
	2.284,64	965,25		0,00			187,43					0,00
	MILLENE FERNANDES REIS SILVA			203.89160.95-9			18/08/2023	01			308,67	03222
	3.530,20	328,24		0,00			332,62					0,00
	MIRELA DE PAULA NICODEMOS			127.97792.16-7			14/01/2020	01			389,00	03222
	3.877,68	984,72		0,00			379,05					0,00
	MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA			203.53915.05-4			10/06/2013	01			331,73	03222
	3.162,01	984,72		0,00			288,43					0,00
	MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA			203.53913.69-8			10/11/2010	01			512,47	02235
	4.470,81	1.935,12		0,00			462,08					0,00
	MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS			127.70372.17-5			01/04/2021	01			331,74	03222
	3.162,01	984,72		0,00			288,43					0,00
	NADIA ABDALA IBRAHIM			128.85362.18-0			14/01/2022	01			515,69	02235
	4.510,90	1.935,12		0,00			467,70					0,00
	NAIARA FIRMINO TOMAZ			165.32556.82-4			14/01/2020	01			331,73	03222
	3.162,01	984,72		0,00			288,43					0,00
	NAIARA FURINI DE SOUZA			203.89161.68-8			03/06/2013	01			476,59	02236
	3.990,23	1.967,16		0,00			394,80					0,00
	NAIARA SOARES DE SOUSA			200.59533.24-7			13/05/2019	01			401,39	03222
	4.032,71	984,72		0,00			400,75					0,00
	NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANCO			166.46818.22-4			01/04/2021	01			267,70	05142
	2.381,07	965,25		0,00			196,11					0,00
	PAMELA ALVES EVANGELISTA			166.92204.50-0			06/05/2022	01			331,73	03222
	3.162,01	984,72		0,00			288,43					0,00
	PAMELA CRISTINA DOS ANJOS			204.89240.07-5			20/10/2016	01			380,00	03222
	3.765,29	984,72		0,00			363,31					0,00

DATA: 06/12/2023
 HORA: 16:16:35
 PAG: 0015/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858100008294 923801792319 207683050842 834128300014

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

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUALIRA
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	833,25	209.45347.31-0	0,00	01/08/2005	01			211,78	05163	0,00
1.814,00		0,00		145,08					0,00	03222
SABRINA NICOLAU DA SILVA	984,72	165.28375.72-1	0,00	05/04/2011	01			331,73	0,00	03222
3.162,01		0,00		288,43					0,00	03222
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	984,72	203.89161.32-7	0,00	22/06/2022	01			366,55	0,00	03222
3.597,16		0,00		340,65					0,00	03222
SIDICLEIDE DA SILVA	246,18	130.07201.71-2	0,00	16/10/2023	01			302,12	0,00	03222
3.530,20		0,00		332,62					0,00	03222
SILVERIA NUNES MOREIRA	820,60	210.03583.11-5	0,00	15/03/2023	01			318,60	0,00	04221
3.162,01		0,00		288,43					0,00	05174
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	740,52	126.09162.17-2	0,00	12/02/2020	01			233,65	0,00	03222
2.180,10		0,00		178,02					0,00	03222
SILVIO ROMAO DA SILVA	932,28	121.91031.41-4	0,00	24/06/2003	01			269,16	0,00	03222
2.432,18		0,00		200,85					0,00	03222
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	984,72	126.22468.15-8	0,00	26/02/2008	01			366,56	0,00	03222
3.597,16		0,00		340,65					0,00	03222
SONIA DONISETI DE SOUSA	984,72	126.89277.18-4	0,00	01/08/2022	01			331,74	0,00	03222
3.162,01		0,00		288,43					0,00	03222
SONIA PEREIRA DE SOUZA	984,72	124.85445.90-9	0,00	02/01/2003	01			377,62	0,00	05142
3.735,51		0,00		359,14					0,00	03222
SONIELI VIEIRA MANSO	965,25	165.27149.56-6	0,00	07/04/2021	01			278,02	0,00	03222
2.510,06		0,00		210,20					0,00	03222
STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	984,72	162.30064.03-1	0,00	25/11/2022	01			346,38	0,00	03222
3.345,06		0,00		310,40					0,00	03222
TAIARA BENEDITA MENDES	410,30	129.31257.18-6	0,00	04/08/2023	01			320,60	0,00	03222
3.597,16		0,00		340,65					0,00	03222
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	984,72	166.53377.32-7	0,00	10/05/2017	01			331,73	0,00	03222
3.162,01		0,00		288,43					0,00	03222
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	984,72	200.59532.69-0	0,00	04/02/2022	01			331,73	0,00	03222
3.162,01		0,00		288,43					0,00	03222

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2023
 HORA: 16:16:35
 PAG: 0016/0022

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

858100008294 923801792319 207683050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 TOMADOR/OBRA:	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
TAIS EVANGELISTA MAGNO 3.413,05	328,24	204.89240.09-1 0,00	18/08/2023	01	318,56	01			03222	299,30	0,00
TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES 1.902,67	431,97	167.54286.41-6 0,00	07/06/2023	01	153,06	01			04221	186,77	0,00
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA 4.871,44	1.935,12	202.23064.66-6 0,00	05/04/2021	01	518,17	01			02235	544,52	0,00
TAIZA FRANCISCO MENDES SANTOS 1.897,00	395,21	166.24444.86-0 0,00	07/08/2023	01	152,55	01			03252	183,37	0,00
TALITA SILVEIRA SANTANA 2.291,52	563,07	166.76956.52-8 0,00	05/06/2023	01	188,05	01			05142	228,36	0,00
TATIANE CONEUNDES GABRIEL 4.150,36	645,04	268.31333.83-2 0,00	01/09/2023	01	417,22	01			02235	383,63	0,00
TATIANE MARQUES DA SILVA 3.162,01	984,72	128.04937.18-8 0,00	02/05/2019	01	288,43	01			03222	331,74	0,00
TAYNARA SABINO CIRILO 4.150,36	1.935,12	203.53913.73-6 0,00	05/04/2021	01	417,22	01			02235	486,83	0,00
TED DENER PEREIRA DA SILVA 2.599,95	861,52	165.28816.33-7 0,00	17/01/2022	01	220,99	01			05174	276,91	0,00
THAYENE SOUSA COSTA 1.635,00	740,52	166.32926.11-9 0,00	17/02/2020	01	128,97	01			05211	190,04	0,00
THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA 3.162,01	492,36	129.61797.16-2 0,00	21/06/2023	01	288,43	01			03222	292,35	0,00
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS 2.247,53	861,52	203.87416.17-4 0,00	17/01/2022	01	184,09	01			05174	248,72	0,00
VALDENIR PEREIRA DA SILVA 3.630,62	984,72	165.90005.60-6 0,00	16/07/2020	01	344,67	01			03222	369,22	0,00
VALERIA ALVES DOS SANTOS OTAVIO 3.162,01	246,18	125.01782.38-2 0,00	11/10/2023	01	288,43	01			03222	272,66	0,00
VANESSA SANDRELLY DA SILVA 1.635,00	123,42	236.20026.64-1 0,00	25/10/2023	01	128,97	01			03222	140,67	0,00

95

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2023
 HORA: 16:16:35
 PAG : 0017/0022

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

858100008294 923801792319 207683050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 3,0

FEAS: 639 OUTRAS ENF:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
VERIDIANA SENA DERACO		142,12	168.26526.77-9	0,00			01/11/2023	01			264,33	03222
3.162,01			0,00				288,43					0,00
VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA		740,52	206.17849.55-7	0,00			03/01/2023	01			201,62	04221
1.779,77			0,00				141,99					0,00
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA		1.935,12	130.65903.26-0	0,00			17/01/2022	01			458,00	02235
3.789,80			0,00				366,74					0,00
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA		1.935,12	166.25611.35-3	0,00			11/02/2022	01			531,08	02236
4.703,50			0,00				494,66					0,00
VIVIANE ISAURA TOSTA		2.134,50	127.99248.15-4	0,00			03/06/2013	01			680,26	03241
6.368,67			0,00				727,78					0,00
WESLEI MARQUES		1.330,01	131.91905.77-3	0,00			25/03/2020	01			370,73	04141
3.304,10			0,00				305,49					0,00
WILLIAM MARQUES		1.133,55	127.54949.16-1	0,00			01/06/2020	01			358,35	05143
3.345,79			0,00				310,49					0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 255.785,28 4.073,86 74.304,75 82.992,38 0,00

DATA: 06/12/2023
HORA: 16:16:35
PAG : 0018/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858100008294 923801792319 207683050842 834128300014

Nº ARQUIVO: I4YmQcXeokp0000-5
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: GWONLOYQ0D90000-7

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

SIMPLES: 1

RAT: 3,0

FAP: 0,50

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA 24 872

CIDADE: GUAIRA

UF: SP

CEP: 14790-000

BAIRRO: JARDIM PAULISTA

CNAE PREPONDERANTE 8610101

CNAE: 8610101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	243	781.619,54	255.785,28	777.792,24	4.073,86
TOTAIS:	243	781.619,54	255.785,28	777.792,24	4.073,86

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2023
HORA: 16:16:35
PÁG : 0019/0022

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

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

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

EMPRESA:	COM:	COD REC:	COD GPS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:	INSCRIÇÃO:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	11/2023	115	2305	639		1	3,0	48.341.283/0001-61	0,50	1,50	
TOMADOR/OBRA:											
RETRIBUTIVO	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
LAURIANO APARECIDO DIAS	0,00	0,00	114.53446.61-8	0,00	0,00	13	05	05		0,00	02231
PAULO DE TARSO CALIL	0,00	0,00	170.41035.93-8	0,00	0,00	13	05	05		0,00	02231
	30.727,34										

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88

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
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: GWONLOYQ0D900000-7
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 N° ARQUIVO: I4YmQcxeokp0000-5
 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	2	37.687,34	0,00	37.687,34	0,00
TOTALS:	2	37.687,34	0,00	37.687,34	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2023
HORA: 16:16:35
PÁG : 0021/0022

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

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GFS: 2305
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: GWONLOYQ0D90000-7
FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0
N° ARQUIVO: I4YmQcXeoKp0000-5
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA 24 872 UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: JARDIM PAULISTA CNAE PREPONDERANTE 8610101
CIDADE: GUAIRA CNAE: 8610101

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	FGTS - 8%
781.619,54	
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	
255.785,28	
QUANTIDADE TRABALHADORES	243

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	FGTS - 8%
0,00	
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	
0,00	
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS
82.992,38	0,00

CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00	0,00

TOTAL RECOLHER	82.992,38
----------------	-----------

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0
N° DE CONTROLE: GWONLOYQOD90000-7
N° ARQUIVO: I4YmQcXeoKp0000-5
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 70.238,17 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 74.304,75
SALÁRIO FAMÍLIA: 239,28 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 3.827,30 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° 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: 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/OCCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0 0 QUANTIDADE: 0 0 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:	3
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	2	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	1	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0