



**Santa Casa de Misericórdia de Guaíra**

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

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

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

---

## **CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR**

**MÊS DE REFERÊNCIA:** SETEMBRO/2023

**PROCESSO N.º** 13/2022

**INEXIGIBILIDADE N.º** 09/2022

**TERMO DE CONVÊNIO N.º** 03/2022

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

**NOME FANTASIA:** PRONTO SOCORRO

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

**CONVENIADA:** SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

**VALOR RECEBIDO:** R\$ 65.000,00

**DATA DO RECEBIMENTO:** 12/09/2023

**REFERÊNCIA DO RECURSO:** MÊS 3 – 4º ADITIVO

**FONTE DO RECURSO:** FEDERAL

**SALDO ANTERIOR:** R\$ 69.047,54

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS:** R\$ 65.601,80



## **Santa Casa de Misericórdia de Guaíra**

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

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

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

---

### **DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

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

Guaíra/SP, 16 de outubro de 2023.

---

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP  
PROCESSO N.º 13/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022 - 4º ADITIVO  
OBJETO: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA  
VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.  
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/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\$)
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>31/08/2023</b>	<b>R\$69.047,54</b>
REPASSE MÊS 3 - 4º ADITIVO	12/09/2023	R\$65.000,00
<b>REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>		<b>R\$65.000,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>		<b>R\$40,00</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>R\$52,11</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>		<b>R\$134.139,65</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
04/09/2023	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 52.286,20
04/09/2023	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.407,76
05/09/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 20,00
06/09/2023	TERMO DE RESCISÃO	FABIANA GUERATO COELHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.879,47
08/09/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
13/09/2023	BOLETO	REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R.	CONVÊNIO FARMÁCIA - RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.412,17
21/09/2023	NF nº 1	ARTUR BARBIN BATALHÃO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.250,00
22/09/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
26/09/2023	NF nº 229788	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.252,25
26/09/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 68.537,85</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR</b>				<b>R\$ -</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>R\$ 65.601,80</b>

Guairá/SP, 16 de outubro de 2023.

**FRANCIENE LUCAS**

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

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



## Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

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

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

**CONVENIADA:** SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

**CNPJ:** 48.341.283/0001-61

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

**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** FRANCIENE LUCAS

**CPF:** 225.806.668-93

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

**EXERCÍCIO:** SETEMBRO/2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 03/2022	10/03/2022	10/03/2022 a 06/09/2022	3.031.330,80
1º Termo Aditivo	06/09/2022	07/09/2022 a 06/03/2023	3.031.330,80
2º Termo Aditivo	09/12/2022	Sem alterações	1.157.400,00
3º Termo Aditivo	03/03/2023	07/03/2023 a 06/01/2024	7.945.718,00
4º Termo Aditivo	23/06/2023	Sem alterações	406.806,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/09/2023	65.000,00	12/09/2023	550.475.000.027.368	65.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				69.047,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				65.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				52,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				134.099,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				40,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				134.139,65

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de SETEMBRO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	63.985,60	0,00	63.985,60	63.985,60	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	2.252,25	0,00	2.252,25	2.252,25	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 (*)	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	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	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>68.537,85</b>	<b>0,00</b>	<b>68.537,85</b>	<b>68.537,85</b>	<b>0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna



## Santa Casa de Misericórdia de 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

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	134.139,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	68.537,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	65.601,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	65.601,80

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

Guaíra/SP, 16 de outubro de 2023.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



## Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

### FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Mês de referência:** SETEMBRO/2023

**Processo n.º** 13/2022

**Termo de Convênio n.º** 03/2022

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

**Órgão Público Conveniente:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

**Conveniada:** SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

**CNPJ:** 48.341.283/0001-61

**Responsável:** FRANCIENE LUCAS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2023	SALDO ANTERIOR			69.047,54
04/09/2023	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 08/2023	52.286,20		16.761,34
04/09/2023	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	2.407,76		14.353,58
05/09/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		14.333,58
06/09/2023	DÉBITO-C/C- TERMO DE RESCISÃO	7.879,47		6.454,11
08/09/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		6.444,11
12/09/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 3 - 4º ADITIVO		65,000	71.444,11
13/09/2023	DÉBITO-C/C- BOLETO	1.412,17		70.031,94
21/09/2023	NF nº 1	2.250,00		67.781,94
22/09/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		67.771,94
26/09/2023	NF nº 229788	2.252,25		65.519,69
26/09/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		65.509,69
26/09/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		52,11	65.561,80
28/09/2023	CRÉDITO-C/C- RECURSOS PRÓPRIOS		40,00	65.601,80
<b>SALDO FINAL</b>				<b>65.601,80</b>

Guaíra/SP, 16 de outubro de 2023.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N° 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, 16 de outubro de 2023.

### **JUSTIFICATIVA**

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

Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 50,00. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

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

G332020828217236033  
02/10/2023 08:50:33

### Cliente - Conta atual

Agência 8670-3  
Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA  
Período do extrato de 01 / 09 / 2023 até 30 / 09 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	52.286,20 D	
				04/09 11:06 SANTA C M GUAIRA			
04/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.402	2.407,76 D	
				04/09 11:06 SANTA C M GUAIRA			
04/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	54.693,96 C	0,00 C
05/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.481.200.142.544	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023			
05/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20,00 C	0,00 C
06/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.601	7.879,47 D	
				06/09 15:16 SANTA C M GUAIRA			
06/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.879,47 C	0,00 C
08/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.511.200.207.047	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023			
08/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
12/09/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	
				12/09 16:07 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
12/09/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	65.000,00 D	0,00 C
13/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.301	1.412,17 D	
				REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E			
13/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.412,17 C	0,00 C
21/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.101	2.250,00 D	
				21/09 16:57 ARTUR BARBIN BATALHAO ME			
21/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.250,00 C	0,00 C
22/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.651.200.180.647	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023			
22/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
26/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.601	2.252,25 D	
				26/09 16:55 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
26/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.691.200.193.115	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023			
26/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.262,25 C	0,00 C
28/09/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	49,00 C	
				28/09 16:18 SANTA CASA MISERIC GUAIR			
28/09/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	40,00 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

**Dados do Cliente****Agência**

8670-3

**Conta**

221-6

**Cliente**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

**CNPJ**

48.341.283/0001-61

**Resumo do mês - Outubro/2023**

Saldo bruto em <b>31/08/2023</b>	R\$ 69.047,54
Aplicações no mês:	R\$ 65.040,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 68.537,85
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 52,11
Saldo bruto em <b>29/09/2023:</b>	R\$ 65.601,80

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 69.004,29	R\$ 43,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/09/2023	Resgate	R\$ 769,09	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 770,19
04/09/2023	Resgate	R\$ 53.884,13	R\$ 39,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.923,77
05/09/2023	Resgate	R\$ 19,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
06/09/2023	Resgate	R\$ 7.872,91	R\$ 6,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.879,47
08/09/2023	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
12/09/2023	Aplicação	R\$ 65.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.000,00
13/09/2023	Resgate	R\$ 1.410,72	R\$ 1,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,17
21/09/2023	Resgate	R\$ 1.802,25	R\$ 2,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.804,63
21/09/2023	Resgate	R\$ 444,96	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 445,37
22/09/2023	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
26/09/2023	Resgate	R\$ 2.259,83	R\$ 2,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.262,25
28/09/2023	Aplicação	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
29/09/2023	Saldo Final	R\$ 65.560,41	R\$ 41,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



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 08/2023**

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	1.705,44	2.333,07	190,17	2.142,90	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANDREIA APARECIDA BORGES	1.705,44	2.363,40	556,61	1.806,79	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.481,04	1.744,08	226,92	1.517,16	RECEPCIONISTA
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.705,44	2.196,72	1.051,79	1.144,93	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DANIELI DE CAMPOS RUFINE	1.705,44	1.969,44	1.477,91	491,53	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.705,44	1.969,44	157,44	1.812,00	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ELIANE CRISTINA MAZZARON	1.705,44	2.333,07	262,81	2.070,26	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELVIS MARTINS PEREZ	1.723,04	2.245,51	182,29	2.063,22	PORTEIRO
FABIANA GUERATO COELHO	1.705,44	2.333,07	190,17	2.142,90	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.705,44	1.969,44	338,43	1.631,01	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
HELENA REIS NOGUEIRA	1.481,04	161,17	14,51	146,66	RECEPCIONISTA
JANAINA DA SILVA	3.606,23	4.639,35	748,73	3.890,62	ENFERMEIRA
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	3.606,23	4.254,79	610,19	3.644,60	ENFERMEIRA
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.705,44	2.424,00	340,57	2.083,43	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARCELA OSORIO DE OLIVEIRA	1.481,04	1.655,67	129,21	1.526,46	RECEPCIONISTA
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	1.402,50	64,35	7,72	56,63	FAXINEIRA
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	1.481,04	1.770,38	139,53	1.630,85	RECEPCIONISTA
MARIANA MORIS	1.705,44	1.969,44	157,44	1.812,00	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	1.705,44	2.590,68	514,47	2.076,21	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	1.705,44	1.969,44	262,25	1.707,19	TÉCNICA DE ENFERMAGEM

*AS*

*2*

MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.705,44	1.969,44	665,22	1.304,22	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	1.723,04	57,43	4,30	53,13	PORTEIRO
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	1.705,44	2.393,70	648,45	1.745,25	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.481,04	1.481,04	113,49	1.367,55	RECEPCIONISTA
TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES	1.481,04	1.533,66	118,22	1.415,44	RECEPCIONISTA
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	3.606,23	4.831,67	851,94	3.979,73	ENFERMEIRA
TAYNARA SABINO CIRILO	3.606,23	3.870,23	498,67	3.371,56	ENFERMEIRA
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	1.723,04	1.722,90	484,50	1.238,40	PORTEIRO
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	1.705,44	2.651,27	237,70	2.413,57	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
<b>TOTAL DOS SALÁRIOS</b>				<b>52.286,20</b>	

GUAÍRA-SP, 16 DE OUTUBRO DE 2023.



LAION BRUNO E. DE BRITO

CONTADOR

CRC-SP 339356/O-6

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/08/2023					
<b>00290 ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA</b> PIS:16101193307 CBO:3222-05 CPF:370.883.778-96 RG:447333021				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 09/12/2019					
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6488-2					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	9,47	363,63			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.333,07		<b>190,17</b>		
CONFERE COM ORIGINAL 							PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL ( ) MUNICIPAL		
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.333,07	190,17		
						Vr. Líquido ➡	2.142,90		
						Base Cálc. IRRF	via do empregado		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês				
		1.705,44	2.333,07	2.333,07	186,65				

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/08/2023					
<b>00083 ANDREIA APARECIDA BORGES</b> PIS:16101259766 CBO:3222-05 CPF:329.973.548-97 RG:421160305				Cód. Apont.:203 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/04/2012					
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2665-4					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	9,47	393,96			
31	07704	Convenio Saude							
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.363,40		<b>363,71</b> <b>192,90</b>		
CONFERE COM ORIGINAL 							PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL ( ) MUNICIPAL		
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.363,40	556,61		
						Vr. Líquido ➡	1.806,79		
						Base Cálc. IRRF	via do empregador		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês				
		1.705,44	2.363,40	2.363,40	189,07				

	<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/08/2023
	<b>00341 DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA</b> PIS:19029219036 CBO:4221-10 CPF:339.119.518-50 RG:416178388 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0127 Recepcionista Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7488-8 Funcionário desde: 04/08/2020	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	91,43	35.00%HN=52:30m	8,22	263,04	
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		6:00 hora(s)	8,22		49,32
31	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		49,32		49,32
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.645,44		128,28
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.744,08	226,92
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.517,16</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.481,04	1.645,44	1.645,44	131,64		

CONFERE COM ORIGINAL  
*[Handwritten Signature]*

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

DATA

12/09/23

	<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/08/2023
	<b>00355 DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE</b> PIS:20353912840 CBO:3222-05 CPF:343.706.268-97 RG:409540481 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8728-9 Funcionário desde: 23/03/2021	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	18,94	227,28	
31	07702	Convenio de Farmácia					224,50
31	08315	Consig Banco Bradesco					649,39
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.196,72		177,90
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.196,72	1.051,79
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.144,93</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.705,44	2.196,72	2.196,72	175,74		

CONFERE COM ORIGINAL  
*[Handwritten Signature]*

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

DATA

*[Handwritten Signature]*

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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
 Mensal 31/08/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
31	07702	Convenio de Farmácia					449,27
31	07704	Convenio Saude					314,46
31	08315	Consig Banco Bradesco					556,74
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.969,44		157,44
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.969,44	1.477,91
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>491,53</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.705,44	1.969,44	1.969,44	157,56		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 06/09/23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DANIELI DE CAMPOS RUFINO

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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
 Mensal 31/08/2023

**00478 EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS**  
 PIS:16002296299 CBO:3222-05 CPF:363.723.528-50 RG:462930488 SSP SP Folha: 01  
 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 01/06/2022  
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:29053-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.969,44		157,44
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.969,44	157,44
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.812,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		1.705,44	1.969,44	1.969,44	157,56		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 06/09/23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

00336 ELIANE CRISTINA MAZZARON

Mensal 31/08/2023

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.Unít./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00		
31	07721	Plano Odontologico			9,47	363,63		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.333,07		72,64	
							190,17	
					<b>Total vencimentos</b>	<b>2.333,07</b>	<b>Total descontos</b>	<b>262,81</b>
					<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.070,26</b>		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>		
1.705,44		2.333,07	2.333,07	186,65				

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/09/23 Eliane C. Mazzaron  
 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**

00325 ELVIS MARTINS PEREZ

Mensal 31/08/2023

PIS:12674686156 CBO:5174-10 CPF:294.245.438-59

RG:341346305

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 25/03/2020

Cargo:0126 Porteiro

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 17749-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unít./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
25	01002	Adicional Jornada Noturna	121,70	35.00%HN=52:30m	1.723,04	1.723,04		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	9,57	407,63		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	19,14	114,84	182,29	
					<b>Total vencimentos</b>	<b>2.245,51</b>	<b>Total descontos</b>	<b>182,29</b>
					<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.063,22</b>		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>		
1.723,04		2.245,51	2.245,51	179,64				

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA



<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>31/08/2023</b>
<b>00434 FABIANA GUERATO COELHO</b> PIS:12873593263    CBO:3222-05    CPF:305.874.188-00    RG:353034617    SSP SP Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO    Funcionário desde: 14/01/2022 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem    Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2    C/C.:9838-8	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	9,47	363,63	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.333,07		190,17
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
O dia 25/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 2.333,07	Total descontos 190,17
						Vr. Líquido ➡	2.142,90
Salário Base    Sal.Contr.INSS    Base Cál.c.F.G.T.S.    F.G.T.S. do Mês						Base Cál.c. IRRF	via do empregado
1.705,44    2.333,07    2.333,07    186,65							

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

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>31/08/2023</b>
<b>00375 FRANCIELE DA SILVA SANTOS</b> 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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
31	07702	Convenio de Farmácia					35,20
31	08315	Consig Banco Bradesco					145,79
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.969,44		157,44
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
Salário Base    Sal.Contr.INSS    Base Cál.c.F.G.T.S.    F.G.T.S. do Mês						Base Cál.c. IRRF	via do empregador
1.705,44    1.969,44    1.969,44    157,56						Total vencimentos 1.969,44	Total descontos 338,43
						Vr. Líquido ➡	1.631,01

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

77

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>					
		Mensal <b>31/08/2023</b>					
00430 HELENA REIS NOGUEIRA PIS:20387415232 CBO:4221-10 CPF:421.359.598-63 RG:576307452		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9764-0			
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	49,37	49,37	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	27,43	35.00%HN=52:30m	8,22	78,92	
1	01828	HORAS EXTRAS 100%	2,00	100.00%	16,44	32,88	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.135,89		14,51
Funcionário de férias no mês de 02/08/2023 à 31/08/2023.						Total vencimentos <b>161,17</b>	Total descontos <b>14,51</b>
						Vr. Líquido ➔	<b>146,66</b>
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.481,04		2.135,89	161,17	12,89			

COPIAR COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 \_\_\_\_\_  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA: 13/09/23.

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

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>					
		Mensal <b>31/08/2023</b>					
00469 JANAINA DA SILVA PIS:19016727577 CBO:2235-05 CPF:326.153.898-82 RG:431598915		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 08/02/2022		Banco: Banco de Bradesco Ag.:2082 C/C.: 13284-5			
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	20,03	769,12	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.639,35		475,41
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base Irf mês	4.111,35		273,32
O dia 29/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos <b>4.639,35</b>	Total descontos <b>748,73</b>
						Vr. Líquido ➔	<b>3.890,62</b>
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.606,23		4.639,35	4.639,35	371,15	4.111,35		

COPIAR COM ORIGINAL

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

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

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

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>31/08/2023</b>
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	20,03	64,08	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	40,06	320,48	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.254,79		421,57
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.726,79		188,62
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>4.254,79</b>	<b>610,19</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.644,60</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>3.606,23</b>	<b>4.254,79</b>	<b>4.254,79</b>	<b>340,38</b>	<b>3.726,79</b>	

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*OK*

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/23

*Laureane Matos*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>31/08/2023</b>
00431 LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA PIS:20716756190    CBO:3222-05    CPF:464.276.858-05    RG:585770694    SSP SP Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO    Funcionário desde: 21/01/2022 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem    Banco: BANCO DO BRADESCO    Ag.:335-2    C/C.:6337-1	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	18,94	454,56	
31	07704	Convenio Saude					142,21
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.424,00		198,36
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.424,00</b>	<b>340,57</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.083,43</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.705,44</b>	<b>2.424,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>193,92</b>		

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*OK*

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/09/23

*[Assinatura]*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 31/08/2023
00524 MARCELA OSORIO DE OLIVEIRA PIS:12775572148 CBO:4221-10 CPF:324.825.438-60 RG:409541400 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.:6623-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	60,70	35.00%HN=52:30m	8,22	174,63	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.655,67		129,21
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.655,67	129,21
						Vr. Líquido ➔	1.526,46
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.481,04	1.655,67	1.655,67	132,45		

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	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 31/08/2023
00387 MARCELENE MARIA DA CONCEICAO PIS:12472466554 CBO:5142-25 CPF:306.716.598-55 RG:270185999 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0120 Faxineira	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/06/2021  Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8796-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	46,75	46,75	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	44,00	17,60	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.638,35		7,72
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
Funcionário de férias no mês de 02/08/2023 à 31/08/2023.						Total vencimentos	Total descontos
						64,35	7,72
						Vr. Líquido ➔	56,63
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.402,50	2.638,35	64,35	5,15		

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

Mensal 31/08/2023

00502 MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA

PIS:23686381512 CBO:4221-10 CPF:082.717.863-85

RG:20078516980

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 03/01/2023

Cargo:0127 Recepcionista

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:9765-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	8,22	289,34	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.770,38		139,53
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.770,38	139,53
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.630,85</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
1.481,04		1.770,38	1.770,38	141,63			

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/09/23 Maria Gabriele  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

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

### Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2023

00477 MARIANA MORIS

PIS:20362240358 CBO:3222-05 CPF:479.248.528-24

RG:455426429

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 27/05/2022

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: Banco de Bradesco

Ag.:2082 C/C.:13605-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.969,44		157,44
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.969,44	157,44
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.812,00</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
1.705,44		1.969,44	1.969,44	157,56			

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/09/23 Mariana moris  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 31/08/2023
00293 MIRELA DE PAULA NICODEMOS PIS:12797792167 CBO:3222-05 CPF:304.826.678-00 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	RG:307522295 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9009-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	9,47	393,96	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	18,94	227,28	
31	08315	Consig Banco Bradesco					300,54
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.590,68		213,93
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (x) FEDERAL ( ) MUNICIPAL	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.590,68</b>	<b>514,47</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.076,21</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.705,44</b>	<b>2.590,68</b>	<b>2.590,68</b>	<b>207,25</b>		

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 31/08/2023
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.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
31	07702	Convenio de Farmácia					104,81
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.969,44		157,44
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (x) FEDERAL ( ) MUNICIPAL	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.969,44</b>	<b>262,25</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.707,19</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.705,44</b>	<b>1.969,44</b>	<b>1.969,44</b>	<b>157,56</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 / Monica Cristina Inacio da Silva  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

	<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/08/2023
	<b>00363 MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS</b> PIS:12770372175 CBO:3222-05 CPF:330.680.008-23 RG:412881901 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60068-7 Funcionário desde: 01/04/2021	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
31	08315	Consig Banco Bradesco					507,78
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.969,44		157,44
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.969,44	665,22
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.304,22</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.705,44	1.969,44	1.969,44	157,56		

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

	<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/08/2023
	<b>00489 REGINALDO ANTONIO DA SILVA</b> PIS:12891229772 CBO:5174-10 CPF:220.610.548-97 RG:322896174 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0126 Porteiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11478-2 Funcionário desde: 26/08/2022	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00103	Salario Aux. Doença	1,00	dias	1.723,04	57,43	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	57,43		4,30
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						57,43	4,30
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>53,13</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.723,04	57,43	57,43	4,59		

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

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 31/08/2023
<b>00479 SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA</b> PIS:20389161327 CBO:3222-05 CPF:340.073.238-95 RG:409541084 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 22/06/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 13114-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	9,47	424,26	
31	07702	Convenio de Farmácia					234,90
31	07721	Plano Odontologico					217,92
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.393,70		195,63
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
O dia 26/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos <b>2.393,70</b>	Total descontos <b>648,45</b>
						Vr. Líquido ➔	<b>1.745,25</b>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.393,70	2.393,70	191,50		

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

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

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 31/08/2023
<b>00306 SILVIA DOS SANTOS PARREIRA</b> PIS:12809162172 CBO:4221-10 CPF:286.230.248-18 RG:32659663X 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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		113,49
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos <b>1.481,04</b>	Total descontos <b>113,49</b>
						Vr. Líquido ➔	<b>1.367,55</b>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.481,04	1.481,04	118,48		

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

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



<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>31/08/2023</b>
<b>00523 TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES</b> PIS:16754286416    CBO:4221-10    CPF:343.751.078-98    RG:431680693    SSP SP Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO    Funcionário desde: 07/06/2023 Cargo:0127 Recepcionista    Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2    C/C.:15680-9	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	8,22	52,62	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.533,66		118,22
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 						<b>PAGO COM RECURSO</b> PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.533,66	118,22
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.415,44</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.481,04	1.533,66	1.533,66	122,69		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 12/09/23 *Tais maira S.R.*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>31/08/2023</b>
<b>00367 TAI SNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA</b> PIS:20223064666    CBO:2235-05    CPF:414.811.428-10    RG:431700771    SSP SP Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO    Funcionário desde: 05/04/2021 Cargo:0116 Enfermeiro    Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2    C/C.:8510-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	40,06	961,44	
31	07721	Plano Odontologico					33,00
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.831,67		502,34
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irf mês	4.303,67		316,60
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 						<b>PAGO COM RECURSO</b> PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						4.831,67	851,94
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.979,73</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		3.606,23	4.831,67	4.831,67	386,53	4.303,67	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
*Tai snara silveira*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

	<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>31/08/2023</b>
	00369 TAYNARA SABINO CIRILO PIS:20353913736 CBO:2235-05 CPF:077.797.836-93 RG:636414309	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/04/2021
	Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8469-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.870,23		367,74
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.342,23		130,93
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>3.870,23</b>	<b>498,67</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.371,56</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>3.606,23</b>	<b>3.870,23</b>	<b>3.870,23</b>	<b>309,62</b>	<b>3.342,23</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 17/09/2023  
 TAYNARA SABINO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

	<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>31/08/2023</b>
	00411 ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS PIS:20387416174 CBO:5174-10 CPF:465.292.198-54 RG:584639272	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/01/2022
	Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0126 Porteiro	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9839-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	57,43	1.722,90	
31	08315	Consig Banco Bradesco					348,09
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.799,47		136,41
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
Funcionário de férias no mês de 01/08/2023 à 01/08/2023.						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.722,90</b>	<b>484,50</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.238,40</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.723,04</b>	<b>1.799,47</b>	<b>1.722,90</b>	<b>137,83</b>		

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	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 31/08/2023
00339 VALDENIR PEREIRA DA SILVA PIS:16590005606 CBO:3222-05 CPF:218.641.198-96 RG:40307311 SSP SP Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 16/07/2020 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7318-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	137,14	35.00%HN=52:30m	9,47	454,55	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	18,94	227,28	
31	07721	Plano Odontologico					16,50
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.651,27		221,20
<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> <p><i>OK</i></p> <p><b>PAGO COM RECURSO</b>                  PROCESSO Nº 13/2022                  CONVÊNIO Nº 03/2022                  FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL  <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>							
O dia 04/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						2.651,27	237,70
						Vr. Líquido ➡	2.413,57
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
		1.705,44	2.651,27	2.651,27	212,10		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

27

221-6

Solha P.S

## Pagamento através de banco

01/09/2023 08:57:13

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/Agosto

## 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	000351

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	2.142,90
ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4	1.806,79
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	339.119.518-50	335-2	7488-8	1.517,16
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	343.706.268-97	335-2	8728-9	1.144,93
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	318.308.558-59	335-2	6396-7	491,53
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	363.723.528-50	335-2	29053-0	1.812,00
ELIANE CRISTINA MAZZARON	303.094.888-93	335-2	19537-5	2.070,26
ELVIS MARTINS PEREZ	294.245.438-59	335-2	17749-0	2.063,22
FABIANA GUERATO COELHO	305.874.188-00	335-2	9838-8	2.142,90
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	446.032.818-62	335-2	8466-2	1.631,01
HELENA REIS NOGUEIRA	421.359.598-63	335-2	9764-0	146,66
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	464.276.858-05	335-2	6337-1	2.083,43
MARCELA OSORIO DE OLIVEIRA	324.825.438-60	335-2	6623-0	1.526,46
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	306.716.598-55	335-2	8796-3	56,63
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	082.717.863-85	335-2	9765-9	1.630,85
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	304.826.678-00	335-2	9009-3	2.076,21
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	334.333.858-31	335-2	60162-4	1.707,19
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	330.680.008-23	335-2	60068-7	1.304,22
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	220.610.548-97	335-2	11478-2	53,13
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	340.073.238-95	335-2	13114-8	1.745,25
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	286.230.248-18	335-2	6710-5	1.367,55
TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES	343.751.078-98	335-2	15680-9	1.415,44
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	414.811.428-10	335-2	8510-3	3.979,73
TAYNARA SABINO CIRILO	077.797.836-93	335-2	8469-7	3.371,56
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	465.292.198-54	335-2	9839-6	1.238,40
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	218.641.198-96	335-2	7318-0	2.413,57

Total: 42.938,98

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 9.347,22

Total geral: 52.286,20

28

**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/Agosto

**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	000351

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
<b>BRADESCO</b> LAUREANE BARBOSA DE MATOS	430.377.488-00	0144	21820-0	3.644,60

Total: 3.644,60

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 48.641,60

Total geral: 52.286,20

# Pagamento através de banco

01/09/2023 08:57:13

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/Agosto

## 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	000351

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
<b>Banco de Bradesco</b>				
JANAÍNA DA SILVA	326.153.898-82	2082	13284-5	3.890,62
MARIANA MORIS	479.248.528-24	2082	13605-0	1.812,00

**Total: 5.702,62**

**Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 46.583,58**

**Total geral: 52.286,20**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310608011248751  
06/09/2023 08:26:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.30  
8670308670 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230904125022287665653  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 52.286,20  
TARIFA: 10,00  
DATA: 04/09/2023 - 11:06:43

-----

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: 04/09/2023 - 11:06:45

=====

DOCUMENTO: 090401  
AUTENTICACAO SISBB: 2.917.877.EAE.13D.9F0

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES

Data da operação: 11/10/2023 - 14h24

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335   0001580-6	-37.115,32	-37.115,32

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				781,58
04/09/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	147,10		928,68
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	223,31		1.151,99
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/09	1105236	2.150,00		3.301,99
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/09	1105462	4.628,46		7.930,45
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/09	1106027	26.773,14		34.703,59
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/09	1106163	399.948,83		434.652,42
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 04/09	1106449	52.286,20		486.938,62
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 04/09	1106566	2.407,76		489.346,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	437		-52.286,20	437.060,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	438		-399.948,83	37.111,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	439		-2.407,76	34.703,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	440		-26.773,14	7.930,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	441		-4.628,46	3.301,99
05/09/2023	ENCARGOS DESCOBERTO CC	230905		-3.289,85	12,14
06/09/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	640,30		652,44
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	215,75		868,19
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 06/09	1516027	7.879,47		8.747,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	442		-7.879,47	868,19
08/09/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	312,26		1.180,45
11/09/2023	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-31.827,30	-30.646,85
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-7.124,56	-37.771,41
13/09/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	872,82		-36.898,59
14/09/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	147,10		-36.751,49
15/09/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	83,99		-36.667,50
18/09/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	107,34		-36.560,16
19/09/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	205,95		-36.354,21
20/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 20/09	1351202	37.000,00		645,79
21/09/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	526,33		1.172,12
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	539,38		1.711,50
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	3,27		1.714,77
26/09/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	130,84		1.845,61
27/09/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	169,81		2.015,42
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	102,81		2.118,23
	PIX QR CODE DINAMIC REM: JACQUELINE DA SILVA F 27/09	1600052	9,50		2.127,73
28/09/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	657,07		2.784,80
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	125,50		2.910,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	141		-2.344,83	565,47



<b>Data</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Dcto.</b>	<b>Crédito (R\$)</b>	<b>Débito (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/09/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	22,07		587,54
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	777,36		1.364,90
	PIX QR CODE DINAMIC REM: TACIANA VIEIRA DE AZE 29/09	1709012	211,45		1.576,35
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-0,90	1.575,45
<b>Total</b>			<b>539.305,17</b>	<b>-538.511,30</b>	<b>1.575,45</b>

Os dados acima têm como base 11/10/2023 às 14h24 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

<b>Data</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Dcto.</b>	<b>Crédito (R\$)</b>	<b>Débito (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
09/10/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-37.591,26
10/10/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	382,48		-37.208,78
11/10/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO SA	237411	93,46		-37.115,32
<b>Total</b>			<b>475,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.115,32</b>



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

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

Nome do Funcionário	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	2.625,92	218,16	2.407,76	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
<b>TOTAL DAS FÉRIAS</b>			<b>2.407,76</b>	

GUAÍRA-SP, 16 DE OUTUBRO DE 2023.

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

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

### NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO

Nº CART. DO TRABALHO

SÉRIE

REGISTRO DO EMPREGADO

ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA

042183

00279

LIVRO Nº

FLS/FICHA Nº

017

Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem

Setor: 00027 PRONTO SOCORRO

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 09/12/2021

A: 08/12/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/09/2023

A: 30/09/2023

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.705,44	264,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	65,65	1.969,44	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.969,44	656,48	
5901	F.G.T.S.	8,00	2625,92 mês atual	210,07		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.625,92		
					2.625,92	218,16
					<b>Valor Líquido</b>	<b>2.407,76</b>

CONFERE COM ORIGINAL

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

Local de Trabalho: PRONTO SOCORRO

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

Guaira, 05 de Agosto de 2023  
Local e data

CIENTE

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

ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA

## RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP a importância de R\$ 2.407,76 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61

JARDIM PAULISTA

2.407,76

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 05 de Setembro de 2023  
Local e data

ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA

221-6

Serial P.5

### Pagamento através de banco

01/09/2023 09:19:27

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/Setembr

**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	000351

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	370.883.778-96	335-2	6488-2	2.407,76

**Total: 2.407,76**

**Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 0,00**

**Total geral: 2.407,76**

36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.30  
8670308670 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230904125043738184938  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 2.407,76  
TARIFA: 10,00  
DATA: 04/09/2023 - 11:06:55

-----

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: 04/09/2023 - 11:06:56

=====

DOCUMENTO: 090402  
AUTENTICACAO SISBB: 5.C03.7CC.62B.E37.857

=====

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.

JA

### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES

Data da operação: 11/10/2023 - 14h24

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335   0001580-6	-37.115,32	-37.115,32

**Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				781,58
04/09/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	147,10		928,68
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	223,31		1.151,99
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/09	1105236	2.150,00		3.301,99
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/09	1105462	4.628,46		7.930,45
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/09	1106027	26.773,14		34.703,59
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/09	1106163	399.948,83		434.652,42
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 04/09	1106449	52.286,20		486.938,62
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 04/09	1106566	2.407,76		489.346,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	437		-52.286,20	437.060,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	438		-399.948,83	37.111,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	439		-2.407,76	34.703,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	440		-26.773,14	7.930,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	441		-4.628,46	3.301,99
05/09/2023	ENCARGOS DESCOBERTO CC	230905		-3.289,85	12,14
06/09/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	640,30		652,44
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	215,75		868,19
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 06/09	1516027	7.879,47		8.747,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	442		-7.879,47	868,19
08/09/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	312,26		1.180,45
11/09/2023	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-31.827,30	-30.646,85
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-7.124,56	-37.771,41
13/09/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	872,82		-36.898,59
14/09/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	147,10		-36.751,49
15/09/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	83,99		-36.667,50
18/09/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	107,34		-36.560,16
19/09/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	205,95		-36.354,21
20/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 20/09	1351202	37.000,00		645,79
21/09/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	526,33		1.172,12
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	539,38		1.711,50
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	3,27		1.714,77
26/09/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	130,84		1.845,61
27/09/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	169,81		2.015,42
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	102,81		2.118,23
	PIX QR CODE DINAMIC REM: JACQUELINE DA SILVA F 27/09	1600052	9,50		2.127,73
28/09/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	657,07		2.784,80
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	125,50		2.910,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	141		-2.344,83	565,47

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	22,07		587,54
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	777,36		1.364,90
	PIX QR CODE DINAMIC REM: TACIANA VIEIRA DE AZE 29/09	1709012	211,45		1.576,35
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-0,90	1.575,45
<b>Total</b>			<b>539.305,17</b>	<b>-538.511,30</b>	<b>1.575,45</b>

Os dados acima têm como base 11/10/2023 às 14h24 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/10/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-37.591,26
10/10/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	382,48		-37.208,78
11/10/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO SA	237411	93,46		-37.115,32
<b>Total</b>			<b>475,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.115,32</b>

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12873593263		11 Nome FABIANA GUERATO COELHO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA 41, 356				13 Bairro JARDIM ELISA
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 44221 00212 SP	18 CPF 305.874.188-00
19 Data de Nascimento 25/09/1980	20 Nome da Mãe FATIMA GUERATO COELHO			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.333,07	24 Data de Admissão 14/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 07/08/2023	26 Data do Afastamento 07/09/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.000.00258-7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 45.233.574/0001-48 - SIND ENFER E EMPR HOSP E ESTAB SER SAUDE			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 07 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 397,95	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 61,60	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 27,43 Horas a 35,00%	R\$ 90,92
56.1 Horas Extras 118,92 Horas a 100,00 %	R\$ 2.252,28	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R\$ 1.312,96	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 08/12 avos	R\$ 1.313,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 14/01/22 a 13/01/23	R\$ 1.969,44	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.094,15	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 8.492,30</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 239,38	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 98,47
114.1 IRRF	R\$ 274,98	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 612,85</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 7.879,47</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**

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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3310615472683581  
06/09/2023 15:51:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.39  
8670308670 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020230906175658528842554  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 7.879,47  
TARIFA: 10,00  
DATA: 06/09/2023 - 15:16:01

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/09/2023 - 15:16:03

=====

DOCUMENTO: 090601  
AUTENTICACAO SISBB: 9.3C7.B1F.056.33C.3D2

-----

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.

47

## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES

Data da operação: 11/10/2023 - 14h24

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335   0001580-6	-37.115,32	-37.115,32

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				781,58
04/09/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	147,10		928,68
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	223,31		1.151,99
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/09	1105236	2.150,00		3.301,99
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/09	1105462	4.628,46		7.930,45
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/09	1106027	26.773,14		34.703,59
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/09	1106163	399.948,83		434.652,42
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 04/09	1106449	52.286,20		486.938,62
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 04/09	1106566	2.407,76		489.346,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	437		-52.286,20	437.060,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	438		-399.948,83	37.111,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	439		-2.407,76	34.703,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	440		-26.773,14	7.930,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	441		-4.628,46	3.301,99
05/09/2023	ENCARGOS DESCOBERTO CC	230905		-3.289,85	12,14
06/09/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	640,30		652,44
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	215,75		868,19
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 06/09	1516027	7.879,47		8.747,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	442		-7.879,47	868,19
08/09/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	312,26		1.180,45
11/09/2023	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-31.827,30	-30.646,85
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-7.124,56	-37.771,41
13/09/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	872,82		-36.898,59
14/09/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	147,10		-36.751,49
15/09/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	83,99		-36.667,50
18/09/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	107,34		-36.560,16
19/09/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	205,95		-36.354,21
20/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 20/09	1351202	37.000,00		645,79
21/09/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	526,33		1.172,12
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	539,38		1.711,50
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	3,27		1.714,77
26/09/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	130,84		1.845,61
27/09/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	169,81		2.015,42
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	102,81		2.118,23
	PIX QR CODE DINAMIC REM: JACQUELINE DA SILVA F 27/09	1600052	9,50		2.127,73
28/09/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	657,07		2.784,80
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	125,50		2.910,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	141		-2.344,83	565,47

42

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	22,07		587,54
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	777,36		1.364,90
	PIX QR CODE DINAMIC REM: TACIANA VIEIRA DE AZE 29/09	1709012	211,45		1.576,35
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-0,90	1.575,45
<b>Total</b>			<b>539.305,17</b>	<b>-538.511,30</b>	<b>1.575,45</b>

Os dados acima têm como base 11/10/2023 às 14h24 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/10/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-37.591,26
10/10/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	382,48		-37.208,78
11/10/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO SA	237411	93,46		-37.115,32
<b>Total</b>			<b>475,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.115,32</b>



Beneficiário <b>REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R</b> <b>01.621.293/0004-30</b> <b>BARÃO DO AMAZONAS 1720 SALA 02</b> <b>JARDIM SUMARÉ</b> <b>RIBEIRÃO PRETO - SP</b> <b>14025-110</b>		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/09/2023 Juros 0,13%/dia A partir 16/09/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão <b>24/08/2023</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3041/524646</b>	
		Nosso Número <b>114-5</b>	

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>		Número do Documento <b>141217</b>	
Endereço <b>RUA 24 872</b>			
Bairro / Distrito <b>JARDIM PAULISTA</b>			
Município <b>GUAIRA</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>14790-000</b>	
Mensagem Pagador			

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30417 01052.464607 00011.450012 7 94740000141217

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>						
Beneficiário <b>REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R</b> <b>01.621.293/0004-30</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3041/524646</b>	
Data do documento <b>24/08/2023</b>	N. documento <b>141217</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>24/08/2023</b>	Nosso número <b>114-5</b>	
	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>1.412,17</b>	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/09/2023 Juros 0,13%/dia A partir 16/09/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> <b>48.341.283/0001-61</b> <b>RUA 24 872</b> <b>JARDIM PAULISTA</b> <b>GUAIRA - SP</b> <b>14790-000</b>					(+) Outros acréscimos	
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

44

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

Identificação e Assinatura do Receptor:

NF-e  
No. 000.001.375  
SÉRIE 001

**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. 000.001.375  
SÉRIE 001  
FL 1/3

Chave de Acesso:  
3523 0829 4618 9000 0110 5500 1000 0013 7510 0084 1816

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

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

Protocolo de autorização de uso:  
15231390850397 23/08/2023 17:26:35

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:  
23/08/2023

Endereço:  
RUA 24, 872

Bairro/Distrito:  
JARDIM PAULISTA

CEP:  
14790000

Data da Entrada / Saída:  
23/08/2023

Município:  
GUAIRA

Fone/Fax:  
1733327000

UF:  
SP

Inscrição Estadual:

Hora da Saída:  
17:26:01

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	23/08/2023	1006,51									

**Cálculo do Imposto:**

Base de Cálculo do ICMS: 5,60

Valor do ICMS: 1,01

Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00

Valor do ICMS Substituição: 0,00

Valor Total dos Produtos: 1200,82

Valor do Frete: 0,00

Valor do Seguro: 0,00

Desconto: 194,31

Outras Desp. Acessórias: 0,00

Valor do IPI: 0,00

Valor Total da Nota: 1006,51

**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	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
26508	PATANOL COL SML	30049059	0500	5929	VD	1,00	77,06	13,87	77,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22749	MEDICAMENTOS	39232990	0500	5929	UND	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40257	LIXA PES CAPRICHIO RALAO SOMP L	68053000	0102	5929	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37201	PEKOFENADINA 120MG 10CP	30049069	0500	5929	UN	1,00	42,34	12,70	42,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14023	ECOS XPE 120ML (UNIQ)	30049099	0500	5929	UN	1,00	29,76	5,95	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41029	ESM RISQUE DESSEJO	33043000	0500	5929	UN	1,00	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41469	BILASTINA (GEN) 20MG COM CT BL	30049099	0500	5929	UN	1,00	40,53	8,53	40,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40958	ABS S LIVRE ADAPT SUAV AB 32UN	96190000	0500	5929	UN	1,00	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9253	COLIRIO TRUTO 20ML (TRUTO BRAS)	30049099	0500	5929	VD	1,00	14,86	0,00	14,86	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
40417	SH DOVE TEXT REAIS CACHEADOS	33051000	0500	5929	UN	1,00	24,00	2,50	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33745	TOALHAS UMED PERSONALIDADE C/1	34011190	0500	5929	UND	2,00	16,50	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23492	MINANCORA POM 30GR	30049099	0500	5929	UN	1,00	18,69	3,36	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40409	COND DOVE TEXT REAIS CACHEADOS	33059000	0500	5929	UN	1,00	27,90	3,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5305	BUSONID 50MCG AQ NAS 120DOSES	30043999	0500	5929	FR	1,00	43,55	0,00	43,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39603	AMOXICILINA/CLAVULANATO DE POT	30041012	0500	5929	UN	1,00	86,19	17,19	86,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37492	ESM RISQUE GRANULADO ROSE	33043000	0500	5929	UN	1,00	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	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	0,00	0,00
24663	LORASC 10MG C/12 (VITAPAN)	30049069	0500	5929	CX	1,00	14,58	6,58	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40642	MEMORIN FOSFORO+VIT 60CAPS	21069030	0102	5929	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40586	BRINCO ARGOLINHA NEW STAR	71179000	0102	5929	UN	1,00	27,00	5,01	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40861	VITERGYL C 1G EFERVESCENTE 10C	21069030	0102	5929	UN	1,00	12,00	2,10	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17100	FRÁDIA PAMPERS CONFORTSRC M 44	96190000	0500	5929	UND	3,00	62,00	24,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Cálculo do ISSQN:**

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


**Dados Adicionais:**

Informações Complementares:  
NF VINCULADA A NFC-E; 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. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI.(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (24/07/2023, 59, 000333993) NF: 33528; (26/07/2023, 59, 000333993) NF: 33604; (04/08/2023, 59, 000333993) NF: 33756; (07/08/2023, 59, 000333993) NF: 33786; (08/08/2023, 59, 000333993) NF: 33793; (10/08/2023, 59, 000333993) NF: 33840; (14/08/2023, 59, 000333993) NF: 33840

**PAGO COM RECURSO**  
**PROCESSO Nº 13/2021**  
**CONVÊNIO Nº 03/2021**  
**FONTES: (X) FEDERAL**  
**( ) MUNICIPAL**

**CONFERE COM ORIGINAL**

95

<b>Identificação do Emitente</b> PRADO & MATOS C DE P F LTDA AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550 SANTA LUZIA GUAIRA 14790000 1733311503		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.001.375 SÉRIE 001 FL 2/3		 Chave de Acesso: 3523 0329 4518 9000 0110 5500 1000 0013 7510 0084 1816 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	
Natureza da Operação: <b>LANÇTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM</b>			Protocolo de autorização de uso: 135231390850397 23/08/2023 17:26:35		
Inscrição Estadual: <b>322061501116</b>		Insc. Estadual do Sust. Tributário:		CNPJ: <b>29461890000110</b>	
<b>Destinatário/Remetente:</b>					
Nome/Razão Social: <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>			CNPJ/CPF: <b>48341283000161</b>		Data da Emissão: <b>23/08/2023</b>
Endereço: <b>RUA 24, 872</b>		Bairro/Distrito: <b>JARDIM PAULISTA</b>		CEP: <b>14790000</b>	
Município: <b>GUAIRA</b>		Fone/Fax: <b>1733327000</b>		UF: <b>SP</b>	
			Inscrição Estadual:		Hora da Saída: <b>17:26:01</b>

**Dados do Produto/Serviço:**

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CSII/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
39996	SUPRAFORT OMEGA 3 1000MG 180C	21069030	0102	5929	UN	1,00	39,90	1,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41354	CETOCONAZOL 200MG C/10CP	30049077	0500	5929	UN	1,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42068	MONTELU 10MG C/30 GEOLAB	30049069	0500	5929	UN	1,00	69,20	35,20	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128	COBAPETIT 100 ML CIPARMA	30049045	0500	5929	UND	1,00	29,83	4,83	29,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28999	RESFENOL C/20 (GALENOGAL)	30049099	0500	5929	UN	1,00	23,40	8,40	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36200	HIDRAT MONANGE IOGU C/AV 200ML	33072010	0500	5929	UN	1,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41931	SH CETONAT 20MG/ML 100ML	33051000	0500	5929	UN	1,00	41,09	0,00	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41815	KIT TOY STORY SH+SAB LIQ	95030099	0102	5929	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12318	DESOD. GIOVANA BBY CANDY	33072010	0500	5929	UND	1,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30761	SHAMPOO JOHNSONS BABY 400 ML	33051000	0500	5929	UND	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29546	SAB POM POM KIDS LOC HIDRATANT	34011190	0500	5929	UND	2,00	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35237	VICK INALADOR 0,5G	30049099	0500	5929	UND	1,00	17,78	2,78	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36225	LEXA DE UNHA DESCARTAVEL	68053090	0900	5929	UND	2,00	0,30	0,00	0,60	0,00	0,00	0,11	18,00	0,00
37219	CR COLGATE LUMI WHITE CARV ATI	33061000	0500	5929	UN	3,00	7,50	3,03	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41370	YAMASTEROL QUERATINA COWASH	33059000	0500	5929	UN	1,00	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6869	CETOMICROSS CR 20GR (GLOBO)	30049077	0500	5929	TB	1,00	26,33	9,33	26,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26271	PARACETAMOL 750MG 10 COMP	30049077	0500	5929	CX	1,00	10,64	5,64	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

*Handwritten signature*

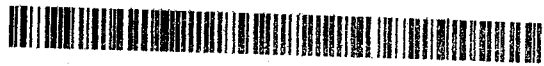
PAGO COM RECURSO  
 PROCESSO N° 13/2022  
 CONVÊNIO N° 03/2022  
 FONTE: (X) FEDERAL  
 ( ) MUNICIPAL

**Cálculo do ISSQN:**

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

**Dados Adicionais:**

Informações Complementares: NF VINCULADA A NFC-E: 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. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI.(Data Mod. Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (24/07/2023, 59, 000333993) NF: 33528; (26/07/2023, 59, 000333993) NF: 33604; (04/08/2023, 59, 000333993) NF: 33756, 33759; (07/08/2023, 59, 000333993) NF: 33786; (08/08/2023, 59, 000333993) NF: 33793; (10/08/2023, 59, 000333993) NF: 33840; (14/08/2023, 59, 000333993) NF:
---

<b>Identificação do Emitente</b> PRADO & MATOS C DE P F LTDA AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 560 SANTA LUZIA GUAIRA 14790000 1733311503	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA													
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	Chave de Acesso: <b>3523 0829 4618 9000 0110 5500 1000 0013 7510 0084 1816</b>											
Natureza da Operação: <b>LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz												
Inscrição Estadual: <b>322061501116</b>		Insc. Estadual do Sust. Tributário:		Protocolo de autorização de uso: <b>135231390850397 23/08/2023 17:26:35</b>										
Destinatário/Remetente:			CNPJ: <b>29461890000110</b>											
Nome/Razão Social: <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>		CNPJ/CPF: <b>48341283000161</b>		Data da Emissão: <b>23/08/2023</b>										
Endereço: <b>RUA 24, 872</b>		Bairro/Distrito: <b>JARDIM PAULISTA</b>		Data da Entrada / Saída: <b>23/08/2023</b>										
Município: <b>GUAIRA</b>		Fone/Fax: <b>1733327000</b>	UF: <b>SP</b>	Hora da Saída: <b>17:26:01</b>										
<b>Dados do Produto/Serviço:</b>														
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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO  
 PROCESSO N° 13/2022  
 CONVÊNIO N° 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: 33876, 33880; (15/08/2023, 59, 000333993) NF: 33899; (18/08/2023, 59, 000333993) NF: 33926; (22/08/2023, 59, 000333993) NF: 33963	
--	--

MISSÃO: 24/08/2023 VALOR TOTAL: 405,66 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, 14790-000 - Guaira - SP

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  
 1 - SAÍDA   
 Nº 7779  
 SÉRIE: 1  
 PÁGINA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO  
 3523 0848 3393 9400 0133 5500 1000 0077 7916 9598 2819  
 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  
 135231395107150 24/08/2023 10:37:51

N° 7779  
 SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2001892113  
 INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO  
 CNPJ: 48339394000133

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 ENDEREÇO: RUA 24, 872 - JARDIM SÃO CARLOS - J.PAULISTA - GUARAÍRA - SP  
 CEP: 14790-000  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
 DATA DA EMISSÃO: 24/08/2023  
 DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 24/08/2023  
 HORA DA SAÍDA: 10:37

**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	453,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	47,68	0,00	0,00
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				VALOR TOTAL DA NOTA
				405,66

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QNTD	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	O	MEDICAMENTOS	30049099	400	5,929
0	O	MEDICAMENTOS	30049099	400	5,929
8	P	PREDNISOLONA 20MG CX 10 COMP	30049099	400	5,929
1	N	SEKI XPE 120ML	30039099	400	5,929
1	P	NIMESULIDA 100mg cx 12 comp	30049079	400	5,929
5	N	NEOSALDINA 20DRG	30049069	400	5,929
2	O	XANTINON B-12 C/10	30049099	400	5,929
0	O	sh limpeza diaria 2em1 400ml	33051000	400	5,929
0	O	SABONETE DOVE ORIGINAL	34011190	400	5,929
0	O	MEDICAMENTOS	30049099	400	5,929
0	O	FENAFLAN ICE MASSAGEADOR AEROSSOL	33049990	400	5,929
0	P	OXOTRON 60mg cx 16 comp	30049029	400	5,929
0	P	IBUPRIL 600MG CX 20 COMP	30049029	400	5,929
0	O	DIPIRONA 500MG CPR C/10 BL X 10	30049069	400	5,929
0	P	MELOXICAM 7,5MG C/10 COMP	30041011	400	5,929
0	N	NOVALGNA LIQ 100ML	30049069	400	5,929
0	P	PROFENID MORANGO GTS 20ML	30049029	400	5,929

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

FARMACIAS COMPLEMENTARES  
 Impressa ref. aos documentos:  
 fiscais eletrônicos (SAT):  
 000795766: 24623  
 001254686: 3588  
 001254798: 841, 24736  
 001190720: 4369, 4373, 3628, 4382, 871

**RESERVADO AO FISCO**  
**PAGO COM RECURSO**  
**PROCESSO Nº 13/2022**  
**CONVÊNIO Nº 03/2022**  
**FONTE:  FEDERAL**  
 **MUNICIPAL**

**CONFERE COM ORIGINAL**



EMISSÃO: 24/08/2023 VALOR TOTAL: 405,66 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, 14790-000 - Guaira - SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 7779  
SÉRIE 1

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 7779  
SÉRIE: 1  
PÁGINA: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO  
3523 0848 3393 9400 0133 5500 1000 0077 7916 9598 2819  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231395107150 24/08/2023 10:37:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Nota Fiscal de Referência

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	GRUP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
100750	0 MEDICAMENTOS	30049099	400	5.929	UND	1	0,01	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL  
*[Handwritten Signature]*

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Dados fiscais eletrônicos (SAT): cep. 000795766: 24623 cep. 001254686: 3588 cep. 001254798: 841, 24736 cep. 001190720: 4369, 4373, 3628, 4382, 871		RESERVADO AO FISCO	

# DROGARIA TOTAL

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

Data da Fatura: 23/08/2023

Empresa Conveniada: Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Setor: Pronto Socorro

REDE TOTAL CONVÊNIOS

FATURA

Titular	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor
Daila Mara de Oliveira Nobre	4	R\$ 465,12	R\$ -	R\$ 224,50
Elton Domingos Paião	4	R\$ 465,12	R\$ -	R\$ 274,94
Franciele da Silva Santos	1	R\$ 465,12	R\$ -	R\$ 35,20
Marcelene Maria da Conceição	3	R\$ 382,50	R\$ -	R\$ 266,99
Mariana da Silva Fernandes	4	R\$ 454,26	R\$ -	R\$ 173,77
Monica Cristina Inácio da Silva	1	R\$ 454,26	R\$ -	R\$ 104,81
Sheila Aparecida Rodrigues	1	R\$ 511,00	R\$ -	R\$ 234,90
Taimara Cristina Venâncio Estevan	3	R\$ 338,51	R\$ -	R\$ 97,06
Total				
Total de clientes atendidos: 08				

Valores por Drogaria:

Prado & Matos Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

R\$ 1.006,51

Organização Farmacêutica Barbosa

R\$ 405,66

  
Tiago dos Santos Matos  
FARMACÊUTICO  
CRF-SP 52663



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331408201543191  
14/09/2023 08:34:48

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:34:48  
867008670 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.  
=====

75691304170105246460700011450012794740000141217

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	91.301
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.412,17
VALOR COBRADO	1.412,17

=====

NR.AUTENTICACAO D.B18.91A.453.BC0.2C9  
=====

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.



**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
 Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento  
**Nota Fiscal de Serviço**  
**Eletrônica - NFS-e**  
 Número da Nota Fiscal  
 1

### Dados do Prestador de Serviço

**Artur Barbin Batalhao**

Avenida Professora Edul Rangel Rabello,000751 CASA 7 - Residencial Jequitibá  
 CEP 14098-331 - Fone: (6)3013-5028 - Ribeirão Preto/ SP  
 vereda.contabilidade@ig.com.br  
 Inscrição Municipal 20112438 - CPF/CNPJ 31.939.823/0001-00

Data de Geração da NFS-e  
**18/09/2023 15:24:01**  
 Data de Competência/Emissão  
**18/09/2023**  
 Cód. de Autenticidade  
**23AC04FB9**  
 Responsável pela Retenção



### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação <b>Exigível</b>	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços <b>Ribeirão Preto - São Paulo</b>	Município Incidência <b>Ribeirão Preto - São Paulo</b>		

### Dados do Tomador de Serviços

**CNPJ/CPF :** 48.341.283/0001-61 **IM :**  
**Razão Social :** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
**Endereço :** Rua 24 Numero 872 **Número :** 872  
**Complemento :** **Bairro :** Jardim Paulista  
**CEP :** 14790-000 **Cidade/UF :** Guairá/ SP  
**Telefone :** **E-mail :** [compras@santacasadeguaira.com.br](mailto:compras@santacasadeguaira.com.br)

### Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

### Descrição dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTAO DE 12 HORAS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO DIA 19 DE AGOSTO de agosto DE 2023 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA  
 TOTAL: R\$ 1.500,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTAO DE 6 HORAS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO DIA 12 DE AGOSTO de agosto DE 2023 DE NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA  
 TOTAL: R\$ 750,00

### Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município <b>40101 - Medicina -</b>				Alíquota <b>2,00</b>	Item da LC116/2003 <b>401</b>	Cód. NBS	Cód. CNAE <b>8630503</b>
<b>VI. Total dos Serviços</b> <b>R\$ 2.250,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 2.250,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 45,00</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>	
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	VI. ISSQN Retido <b>R\$ 0,00</b>	VI. Líquido da Nota Fiscal <b>R\$ 2.250,00</b>
<b>Construção Civil</b>		<b>Cód. Obra :</b>			<b>Art. :</b>		

### Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

CONFERE COM ORIGINAL

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.22  
8670308670 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230921195732278378584  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 2.250,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 21/09/2023 - 16:57:40

-----

PAGO PARA: Artur Barbin Batalhao Me  
CNPJ: 31.939.823/0001-00  
CHAVE PIX: 31939823000100  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 3966 - CONTA: 0000000000130034485  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 21/09/2023 - 16:57:41

=====

DOCUMENTO: 092101  
AUTENTICACAO SISBB: A.886.D9A.A81.EAE.B0A

=====

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.

222-6

RECEBEMOS DE **MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57**  
 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR DA NOTA: 2.252,25  
 DATA DE EMISSÃO: 26/09/2023

NF-e Nº **229788** SÉRIE **1**

**MULTIFARMA** Produtos Hospitalares

**MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE  
 Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA

Nº **229788**  
 SÉRIE **1**  
 FOLHA **1/1**

CHAVE DE ACESSO 3123 0921 6813 2500 0157 5500 1000 2297 8819 9302 5770

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E  
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL  
 OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti**

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131235591085856 26/09/2023 16:14:19

CRRT (Código de Regime): **3 - Regime Normal**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0624859180029** INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: **813015392110** CNPJ/CPF: **21.681.325/0001-57**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** CNPJ/CPF: **48.341.283/0001-61** DATA DE EMISSÃO: **26/09/2023**

ENDEREÇO: **RUA 24, 872** BAIRRO: **JARDIM PAULISTA** CEP: **14.790-000** DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **26/09/2023**

MUNICÍPIO: **Guaira** UF: **SP** PAIS: **Brasil** FONE/FAX: **(17)3332-7000** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **122819217110** HORA DE ENTRADA/SAÍDA: **16:12:17**

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
229788	2.252,25	0,00	2.252,25

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/09/2023	2.252,25						

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	2.252,25		

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.097,81	148,78	0,00	0,00	2.252,25	

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLX APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,61	2.252,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS** FRETE POR CONTA: **REMETENTE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: **SP** CNPJ: **06.321.409/0013-20**

ENDEREÇO: **RUA R SYLVIA DA SILVA BRAGA 415 SETOR AER** MUNICÍPIO: **Campinas** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **122819217110**

QUANTIDADE: **2** ESPÉCIE: **CAIXAS** MARCA: NUMERAÇÃO: **0** PESO BRUTO: **15,740** PESO LIQUIDO: **15,740**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NUMERO	ORIGEM	CODI	UNID	QTD	VL UNIT	DESC	VL TOTAL	V FRETE	IC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VL IPI
1030027	BICARBONATO DE SODIO 8,4% CX C/35 FRAS 250ML L: 22050768   Qt: 1.0   Fab: 26/05/2022   Val: 31/05/2024   VPMC: 1004,25	30039099	0/00	6108	CX	1,0000	707,8500		707,85	127,41	707,85	84,94	0,00	12,00	0,00
1001087	HEPTRIS (ENOXAPARINA SODICA) 40 MG SOL INJ CT 10 SER VD TRANS PREENCH X 0,4 ML L: AB09101B   Qt: 10.0   Fab: 20/07/2022   Val: 30/06/2024   VPMC: 0,0	30049099	1/00	6108	CX	10,0000	128,7000		1.287,00	231,66	1.287,00	51,48	0,00	4,00	0,00
1141011	GLICOSE 50% INJ CX C/200 AMP 10ML L: GEY   Qt: 1.0   Fab: 15/06/2023   Val: 31/05/2025   VPMC: 132,89	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	102,9600		102,96	18,54	102,96	12,36	0,00	12,00	0,00
1086103	NAUSEDRON (CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DI-HIDRATADO) 2 MG/ML SOL INJ IV/IM CX 10 AMP VD AMB X 4 ML L: 23030088   Qt: 10.0   Fab: 01/03/2023   Val: 01/03/2025   VPMC: 413,11	30049069	0/40	6108	CX	10,0000	15,4440		154,44				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: COTACAO 827955  
 Banco Santander: Agencia: 3523 Banco: 033 Conta corrente: 13003227-3Nao incidencia Conf. Conv. Confaz 162/94. - vr. Venda c/ICMS R\$ 175,50 - vr. Desonerado ICMS R\$ 154,44 - Vr. ICMS R\$ 21,06. Nao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015.Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 228,83 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial. Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 228,83

RESERVADO AO FISCO

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

*Pudo CNPJ*

**CONFERE COM ORIGINAL**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352708522803671  
27/09/2023 08:59:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.31  
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230926193556912281679  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 2.252,25  
TARIFA: 10,00  
DATA: 26/09/2023 - 16:55:55

-----

PAGO PARA: Multifarma Comercio e Representacoes  
CNPJ: 21.681.325/0001-57  
CHAVE PIX: 21681325000157  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 3523 - CONTA: 0000000000130032273  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 26/09/2023 - 16:55:56

-----

DOCUMENTO: 092601  
AUTENTICACAO SISBB: B.43D.1CB.4FD.543.EBD

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

-----

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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
**CNPJ: 48.341.283/0001-61**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 05:35:43 do dia 12/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/11/2023.

Código de controle da certidão: **F706.6BDE.82E4.CFE3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
**MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

**000740419**

Contribuinte

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA**

Logradouro

**Rua 24**

Bairro

**PARQUE PARANOIA**

Cidade

**GUAIRA**

CPF/CNPJ

**48.341.283/0001-61**

Número Complemento

**872**

CEP

**14790000**

UF

**SP**

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

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

Emitida às 15:55:25 do dia 02/10/2023

Válida até 01/11/2023

Código de Controle da Certidão/Número 2BC7C349BCCC5C1A

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 23100041096-80  
Data e hora da emissão 02/10/2023 15:51:14  
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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 48.341.283/0001-61  
**Razão Social:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
**Endereço:** RUA 24 872 / JARDIM PAULISTA / GUAIRA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

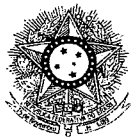
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 18/09/2023 a 17/10/2023

**Certificação Número:** 2023091808371258553328

Informação obtida em 02/10/2023 15:53:32

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Certidão nº: 53219465/2023

Expedição: 02/10/2023, às 15:58:22

Validade: 30/03/2024 - 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 nº **48.341.283/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

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

858700004974 670601792300 907680050846 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
RENTAL	RENTAL	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL							
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	0,00	0,00	119.58255.91-7	04/02/2022	01			05/07/2023	P1	0,00
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	0,00	0,00	124.26607.83-3	07/04/2021	01			22/03/2023	P1	0,00
ELAINE CRISTINA GERMANA	0,00	0,00	125.02205.05-2	24/09/2007	01			28/07/2016	P1	0,00
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	0,00	0,00	128.32579.16-9	06/11/2017	01	05		12/07/2023	Q1	0,00
CELIA MARIA SANTOS BERNAL	1.148,84	1.148,84	128.64685.16-9	01/11/2016	01			13/08/2023	J	03222
DANILO RODRIGUES TOMAZ	370,26	370,26	128.72947.18-5	05/06/2023	01			22/08/2023	J	05174
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	57,43	57,43	128.91229.77-2	26/08/2022	01			17/07/2023	P1	05174
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	0,00	0,00	160.03944.19-7	01/04/2021	01			16/07/2023	P1	0,00
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	0,00	0,00	161.83114.26-0	03/01/2013	01	05		12/07/2023	Q1	03222
LUANA SOUZA DE SA MORAIS	645,04	645,04	164.52810.20-1	12/07/2023	01			19/08/2023	J	02235
VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA	0,00	0,00	165.80485.86-9	17/01/2022	01	05		03/04/2023	Q1	03222
VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA	0,00	0,00	165.80485.86-9	17/01/2022	01			01/08/2023	Z1	03222
VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO	863,94	863,94	166.26552.83-0	09/05/2019	01	05		03/08/2023	J	05211
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	0,00	0,00	200.59627.38-1	01/06/2017	01	05		04/06/2023	Q1	03222
OSVANIA TEODORO DA SILVA	1.148,84	1.148,84	201.04959.69-4	06/05/2022	01			14/08/2023	J	03222
			1.148,84	185,89				196,72		0,00

69

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

858700004974 670601792300 907680050846 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ISABELA GARCIA FALEIROS	2.780,18	0,00	201.10522.06-5		21/09/2022	01			21/06/2023 P1	222,41	02237
ISABELA GARCIA FALEIROS			0,00		242,61				05/08/2023 Z5	0,00	0,00
ISABELA GARCIA FALEIROS			201.10522.06-5		21/09/2022	01			05/08/2023 Z5	0,00	02237
JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO	0,00	0,00	201.10522.18-9		17/01/2022	01			31/05/2023 P1	0,00	0,00
ROSANA COSTA REIS DE SOUZA	740,55	987,36	203.74464.44-2		25/08/2022	01			15/08/2023 J	138,23	04221
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	1.969,44	0,00	204.48393.46-2		07/12/2015	01	05		27/06/2023 Q1	157,55	03222
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	0,00	0,00	204.58446.08-9		01/09/2021	01			14/06/2023 P1	0,00	0,00
PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COSTA	1.481,04	0,00	267.03064.46-4		12/01/2023	01	05		19/06/2023 Q1	118,48	05211
ALICIA DUTRA SANTANA	2.709,21	645,04	267.81634.65-6		21/06/2023	01			21/08/2023 J	268,34	02235
			645,04		282,47						0,00

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

858700004974 670601792300 907680050846 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS	629,54	1.111,01	108.64256.88-1		05/04/2021	01			03/08/2023	I1	05132
			972,13		120,11				0,00		0,00
BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES	945,53	1.312,96	127.79578.14-0		14/01/2022	01			11/08/2023	I1	03222
			1.148,84		157,07				0,00		0,00
JULI CASSIA DOS SANTOS ASSUNCAO	823,64	1.312,96	128.39378.18-5		27/06/2022	01			11/08/2023	I1	03222
			1.148,84		147,93				0,00		0,00
WALLISSON SILVINO BORGES DA SILVA	1.849,30	370,26	168.34803.95-6		05/06/2023	01			31/08/2023	I3	05174
			370,26		176,01				0,00		0,00
TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS	1.059,92	1.477,08	201.10521.54-9		05/04/2021	01			10/08/2023	I1	03222
			1.148,84		165,65				0,00		0,00
MARIANA DOS SANTOS	1.661,89	246,84	203.53914.24-4		12/07/2023	01			31/08/2023	I3	05211
			246,84		149,90				0,00		0,00
ELTON DOMINGOS PAIAO	3.900,92	1.477,08	210.23833.55-9		01/07/2020	01			10/08/2023	I1	03222
			1.148,84		468,46				0,00		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: 05/09/2023  
 HORA: 11:06:24  
 PÁG : 0004/0023

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

858700004974 670601792300 907680050846 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOWADOR/OBRA: EFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TOWADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00	212.04578.26-7	02/12/2019	01	176,11	01			172,70	03222
2.158,84											0,00
ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	0,00	0,00	209.74816.87-0	01/02/2023	01	159,06	01			157,55	03222
1.969,44											0,00
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	0,00	0,00	127.63153.15-3	11/01/2010	01	128,82	01			130,68	05211
1.633,38											0,00
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	0,00	0,00	127.80682.15-0	01/09/2014	01	202,79	01			195,87	03222
2.448,34											0,00
ADRIELE MENDES FERREIRA	0,00	0,00	161.69782.61-8	21/06/2023	01	159,06	01			157,55	03222
1.969,44											0,00
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	0,00	0,00	204.01491.05-0	06/04/2021	01	386,40	01			314,41	02236
3.930,23											0,00
ALANA GARCIA LEAL LELIS	0,00	0,00	209.74819.85-3	13/05/2013	01	454,28	01			353,20	02235
4.415,03											0,00
ALANITA DA SILVA	0,00	0,00	161.47268.12-1	21/02/2020	01	125,46	01			127,68	04110
1.596,02											0,00
ALESSANDRA RIBEIRO DE CARVALHO	0,00	0,00	128.04529.89-6	05/06/2023	01	157,65	01			156,30	05142
1.953,70											0,00
ALEX DA SILVA MOREIRA	0,00	0,00	127.61293.18-7	07/08/2023	01	131,09	01			132,69	03222
1.658,57											0,00
ALIER CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00	126.87088.16-3	06/06/2005	01	828,38	01			569,55	03241
7.119,30											0,00
ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	207.30449.21-6	18/08/2023	01	78,02	01			83,22	03222
1.040,31											0,00
ALINE DE MELO	0,00	0,00	127.07472.16-8	20/03/2002	01	431,85	01			340,39	02235
4.254,83											0,00
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	0,00	0,00	161.01194.73-7	24/09/2021	01	167,83	01			165,34	05142
2.066,83											0,00
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	0,00	0,00	161.01193.30-7	09/12/2019	01	191,79	01			186,64	03222
2.333,07											0,00





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

858700004974 670601792300 907680050846 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:	DEPÓSITO	CBO	JAM	INSCRIÇÃO:	DEPÓSITO	CBO	JAM
INSCRIÇÃO:	DEPÓSITO	CBO	JAM	INSCRIÇÃO:	DEPÓSITO	CBO	JAM
BRENER RODRIGUES DA SILVA	0,00	01	04/02/2022	126.96650.15-4	0,00	01	03222
2.347,29	187,79		193,07	0,00			0,00
BRUNA GABRIEL	0,00	01	19/06/2013	212.02732.40-4	0,00	01	04221
1.481,04	118,48		115,11	0,00			0,00
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	0,00	01	24/03/2020	128.74160.86-7	0,00	01	02235
5.370,23	429,62		588,00	0,00			0,00
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	0,00	01	06/03/2020	201.10522.34-0	0,00	01	02235
5.059,89	404,79		544,56	0,00			0,00
CAMILA MARTINS DOS SANTOS	0,00	01	01/12/2022	238.64996.27-5	0,00	01	04110
1.833,63	146,69		146,84	0,00			0,00
CAMILA SILVERIO ANTONIO	0,00	01	04/02/2022	142.72676.06-3	0,00	01	03222
2.026,26	162,10		164,18	0,00			0,00
CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	0,00	01	01/02/2023	127.67771.16-1	0,00	01	02234
3.401,39	272,12		317,16	0,00			0,00
CAROLINE CRISTINA MALTA	0,00	01	16/07/2020	203.74468.40-5	0,00	01	03222
2.458,83	196,70		204,05	0,00			0,00
CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	0,00	01	14/12/2022	129.65243.15-3	0,00	01	03222
2.244,00	179,53		183,78	0,00			0,00
CATIELI DE OLIVEIRA SILVA	0,00	01	08/07/2021	204.89241.47-0	0,00	01	05211
1.481,04	118,48		115,11	0,00			0,00
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	0,00	01	21/02/2020	165.30130.71-4	0,00	01	05211
1.481,04	118,48		115,11	0,00			0,00
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	0,00	01	03/08/1998	126.40379.15-3	0,00	01	01422
4.471,69	357,74		462,21	0,00			0,00
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	0,00	01	03/08/2022	127.09223.24-6	0,00	01	02235
3.870,23	309,62		378,00	0,00			0,00
DAIANA APARECIDA DA SILVA	0,00	01	18/08/2020	161.47285.88-3	0,00	01	03222
2.390,93	191,27		197,00	0,00			0,00
DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	0,00	01	03/08/2023	160.02073.60-5	0,00	01	03222
1.903,85	152,30		153,16	0,00			0,00



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

858700004974 670601792300 907680050846 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUATIRA  
 COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	0,00	129.44357.17-6	0,00	05/02/2010	01				139,25	05163
1.740,57	0,00	0,00		138,47					0,00	0,00
ELIANE CRISTINA MAZZARON	0,00	210.19818.53-2	0,00	01/07/2020	01				186,64	03222
2.333,07	0,00	0,00		191,79					0,00	0,00
ELIDA MAURA DA SILVA	0,00	212.38169.10-6	0,00	18/08/2023	01				73,52	03222
919,10	0,00	0,00		68,93					0,00	0,00
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	0,00	201.10522.80-4	0,00	05/08/2019	01				259,33	01427
3.241,74	0,00	0,00		298,00					0,00	0,00
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	0,00	267.47236.20-1	0,00	01/07/2020	01				181,79	03222
2.272,48	0,00	0,00		186,34					0,00	0,00
ELVIS MARTINS PEREZ	0,00	126.74686.15-6	0,00	25/03/2020	01				179,65	05174
2.245,51	0,00	0,00		183,91					0,00	0,00
ERICA APARECIDA GONCALVES	0,00	129.08497.14-1	0,00	14/01/2022	01				159,98	03222
1.999,73	0,00	0,00		161,79					0,00	0,00
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	0,00	201.49847.23-2	0,00	08/03/2019	01				133,32	05132
1.666,50	0,00	0,00		131,80					0,00	0,00
ERLANE GUERATO COELHO	0,00	128.00067.14-6	0,00	01/02/2023	01				165,32	03222
2.066,40	0,00	0,00		167,79					0,00	0,00
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	0,00	122.81562.43-5	0,00	08/03/2010	01				133,33	05132
1.666,50	0,00	0,00		131,80					0,00	0,00
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	0,00	204.01494.83-1	0,00	14/01/2022	01				309,61	02235
3.870,23	0,00	0,00		378,00					0,00	0,00
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	0,00	128.88483.17-5	0,00	07/06/2021	01				568,64	03241
7.107,99	0,00	0,00		828,38					0,00	0,00
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	0,00	127.22641.14-5	0,00	03/10/2011	01				188,81	03222
2.360,07	0,00	0,00		194,22					0,00	0,00
FABIANA GUERATO COELHO	0,00	128.73593.26-3	0,00	14/01/2022	01				186,65	03222
2.333,07	0,00	0,00		191,79					0,00	0,00
FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	0,00	134.47763.61-1	0,00	03/04/2023	01				119,79	05211
1.497,38	0,00	0,00		116,58					0,00	0,00

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

858700004974 670601792300 907680050846 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GPS:	FEAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	DATA/OCOR	CAT	ADMISSÃO	CONTRIB	SEG DEVIDA	DATA/OCOR	CAT	ADMISSÃO	CONTRIB	SEG DEVIDA	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SOCIAL	DATA/OCOR	CAT	ADMISSÃO	DEPÓSITO	CBO
TOMADOR/OBRA:																											
EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GPS:	FEAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	DATA/OCOR	CAT	ADMISSÃO	CONTRIB	SEG DEVIDA	DATA/OCOR	CAT	ADMISSÃO	CONTRIB	SEG DEVIDA	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SOCIAL	DATA/OCOR	CAT	ADMISSÃO	DEPÓSITO	CBO
FABRICIA MISAEL DE SOUZA				212.06646				13/01/2016	01																		05142
2.156,71			0,00	0,00				175,92																			0,00
FATIMA GALANTI SILVA				203.74467				20/07/2021	01																		05211
1.489,21			0,00	0,00				115,84																			0,00
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA				127.38113				18/02/2008	01																		04221
1.735,70			0,00	0,00				138,03																			0,00
FERNANDA JABUR				128.85155				11/02/2022	01																		02236
4.370,23			0,00	0,00				448,00																			0,00
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES				127.01833				19/02/2001	01																		03241
7.119,30			0,00	0,00				828,38																			0,00
FRANCIELE CONTI DA SILVA				200.59533				01/04/2021	01																		04131
1.833,63			0,00	0,00				146,84																			0,00
FRANCIELE DA SILVA SANTOS				162.78881				07/04/2021	01																		03222
1.969,44			0,00	0,00				159,06																			0,00
FRANCIELE RODRIGUES DIAS				125.88030				20/07/2021	01																		05211
1.796,68			0,00	0,00				143,52																			0,00
GABRIELI BENTO DA SILVA				207.94330				23/03/2020	01																		02212
3.128,17			0,00	0,00				284,37																			0,00
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO				163.24016				04/01/2021	01																		04110
1.833,63			0,00	0,00				146,84																			0,00
GABRIELY APARECIDA DA SILVA				155.76969				01/04/2021	01																		05211
1.770,38			0,00	0,00				141,15																			0,00
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS				161.76994				17/08/2020	01																		03222
3.054,62			0,00	0,00				275,55																			0,00
GILVANIA CRISTINA MOREIRA				127.21332				26/06/2013	01																		03222
1.969,44			0,00	0,00				159,06																			0,00
GISLENE CRISTINA XAVIER				126.99469				03/07/2008	01																		03222
1.969,44			0,00	0,00				159,06																			0,00
GLEISON DA SILVEIRA SILVA				125.98821				15/05/2007	01																		02235
4.847,09			0,00	0,00				514,76																			0,00

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

858700004974 670601792300 907680050846 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
Nome Trabalhador	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	0,00	0,00	201.10526.03-6	0,00	0,00	21/09/2020	01			146,69	04110
1.833,63											
HELEN ARZAO MAGNANI	0,00	0,00	201.10521.56-5	0,00	0,00	04/02/2022	01			157,55	03222
1.969,44											
HELENA REIS NOGUEIRA	0,00	0,00	203.87415.23-2	0,00	0,00	14/01/2022	01			170,87	04221
2.135,89											
HETIRLHENE ADRIANO SILVA	0,00	0,00	128.61373.15-8	0,00	0,00	24/11/2022	01			155,06	05142
1.938,24											
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	0,00	0,00	121.32077.17-9	0,00	0,00	01/08/1982	01			190,70	04110
2.383,72											
IANCA FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	152.38919.53-4	0,00	0,00	01/08/2023	01			133,32	05132
1.666,50											
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	0,00	0,00	122.78794.37-1	0,00	0,00	07/06/2000	01			167,65	05142
2.095,50											
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	0,00	0,00	162.75129.77-9	0,00	0,00	17/01/2022	01			461,60	02235
5.770,04											
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	126.83565.18-8	0,00	0,00	11/08/2020	01			393,75	02235
4.921,76											
JANAINA DA SILVA	0,00	0,00	190.16727.57-7	0,00	0,00	08/02/2022	01			371,14	04110
4.639,35											
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	0,00	0,00	128.83697.14-2	0,00	0,00	01/12/2021	01			146,70	04110
1.833,63											
JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILVA	0,00	0,00	206.53915.78-5	0,00	0,00	21/06/2023	01			230,10	03222
2.876,30											
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	161.81084.76-3	0,00	0,00	12/04/2021	01			157,55	03222
1.969,44											
JEFALE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS	0,00	0,00	162.30277.82-5	0,00	0,00	08/09/2016	01			186,69	04110
2.333,63											
JOANA D ARC DA COSTA	0,00	0,00	161.83154.64-5	0,00	0,00	16/01/2008	01			154,44	05142
1.930,50											

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

858700004974 670601792300 907680050846 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SOCIAL							
JOANA DARC MORANDINI DA SILVA	2.393,70	0,00	126.95930.16-1	0,00	12/07/2023	01				191,50	03222
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	4.688,92	0,00	122.79565.80-5	0,00	17/02/2020	01				375,12	02235
JOES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	2.363,40	0,00	126.71707.15-2	0,00	21/06/2023	01				189,08	03222
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	2.915,69	0,00	157.06721.04-5	0,00	13/01/2022	01				233,25	03222
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	3.930,23	0,00	142.13995.22-0	0,00	14/06/2019	01				314,41	02236
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	1.481,04	0,00	201.04956.63-6	0,00	24/02/2020	01				118,48	04221
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	2.363,40	0,00	127.77651.49-5	0,00	21/02/2020	01				189,08	03222
JULIANA GARCIA CIRILLO	2.120,33	0,00	127.32789.16-1	0,00	19/04/2021	01				169,63	03222
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	1.546,93	0,00	164.63510.19-0	0,00	05/04/2021	01				123,75	04221
KENIA DE LIMA SILVA	5.379,71	0,00	127.85968.16-8	0,00	27/01/2020	01				430,38	02235
KEROLAIN APARECIDA ALVES	1.969,44	0,00	236.33932.98-0	0,00	07/04/2021	01				157,55	03222
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	7.486,24	0,00	164.52285.47-6	0,00	01/12/2020	01				598,89	02522
LAI MARQUES CAETANO	2.333,07	0,00	164.03677.88-9	0,00	02/05/2019	01				186,64	03222
LAI STUQUE GARCIA DOS SANTOS	4.541,20	0,00	204.89241.29-2	0,00	01/04/2014	01				363,29	02235
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	3.870,23	0,00	128.04132.14-7	0,00	22/05/2013	01				309,62	02235

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

858700004974 670601792300 907680050846 8341283000014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC							
LARISSA GEISE AVELINO ALVES	1.930,50	0,00	164.52802.33-0	0,00	01/08/2022	01				154,44	05142
LARYSSA SILVA PEREIRA	4.126,60	0,00	268.69797.69-0	0,00	04/02/2022	01				330,12	02235
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	4.254,79	0,00	204.89239.58-1	0,00	21/06/2023	01				340,38	02235
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	5.992,44	0,00	127.33222.17-3	0,00	11/05/2021	01				479,40	03241
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	5.007,93	0,00	127.52687.17-8	0,00	01/02/2022	01				400,64	02235
LEONARDO EVANGELISTA VICTOR	1.655,99	0,00	267.82564.16-3	0,00	14/01/2022	01				132,47	05174
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	2.424,00	0,00	207.16756.19-0	0,00	21/01/2022	01				193,92	03222
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	1.969,44	0,00	203.87416.02-6	0,00	19/08/2020	01				157,55	03222
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.481,04	0,00	129.88713.18-0	0,00	20/07/2021	01				118,49	05211
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	2.277,55	0,00	207.36318.52-0	0,00	12/02/2020	01				182,20	05132
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	4.370,23	0,00	126.57983.17-2	0,00	27/01/2020	01				349,62	02235
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	2.025,52	0,00	128.85062.14-4	0,00	23/04/2021	01				162,05	04221
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	2.447,56	0,00	210.04186.66-7	0,00	06/11/2017	01				195,80	05152
LUCAS LEITE DOS SANTOS	1.481,04	0,00	210.28388.41-3	0,00	03/07/2023	01				118,48	04110
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	2.210,37	0,00	127.23140.17-4	0,00	01/12/2014	01				176,83	03222



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

858700004974 670601792300 907680050846 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	08/2023	115	2305	639		1	2,0	48.341.283/0001-61

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM	
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	1.833,63	0,00	206.02039.08-2	0,00	20/03/2015	01				04110	
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	1.831,50	0,00	123.62760.59-8	0,00	01/04/2003	01			146,69	0,00	
LUCIENE FELICIANO	611,05	0,00	163.53442.82-4	0,00	21/08/2023	01			146,53	05163	
LUTZ FERNANDO DE SOUZA SILVA	1.590,42	0,00	270.79901.73-7	0,00	21/06/2023	01			48,88	05163	
MARA FERREIRA CUSTODIO	1.978,85	0,00	164.04126.09-6	0,00	21/06/2023	01			127,23	05174	
MARAISA APARECIDA DOS SANTOS	1.969,44	0,00	125.81886.94-5	0,00	27/01/2023	01			158,30	03222	
MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO	3.269,00	0,00	119.98505.72-8	0,00	04/08/2023	01			157,56	0,00	
MARCELA OSORIO DE OLIVEIRA	1.655,67	0,00	127.75572.14-8	0,00	07/06/2023	01			261,53	02237	
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	2.638,35	0,00	124.72466.55-4	0,00	23/06/2021	01			132,46	04221	
MARCIA CRISTINA PEREIRA	2.151,84	0,00	163.56097.82-6	0,00	01/08/2023	01			211,07	0,00	
MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	1.666,50	0,00	204.01496.09-5	0,00	24/10/2022	01			172,14	03222	
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	1.666,50	0,00	134.39895.36-9	0,00	12/07/2023	01			133,32	05132	
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	1.666,50	0,00	164.90517.55-9	0,00	05/10/2009	01			133,32	0,00	
MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA	1.666,50	0,00	203.67353.08-8	0,00	20/10/2022	01			133,32	05132	
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	1.930,50	0,00	127.96440.14-3	0,00	05/11/2007	01			133,32	05163	
					155,56				154,45	0,00	



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

858700004974 670601792300 907680050846 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

REMEMORANTE	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	0,00	0,00	206.67287.89-7	0,00	24/03/2021	01				157,55	03222
1.969,44				0,00	159,06					0,00	
MILEIDE MARQUES DA SILVA	0,00	0,00	127.27929.16-3	0,00	01/10/2021	01				154,45	05142
1.930,50				0,00	155,56					0,00	
MILLENE FERNANDES REIS SILVA	0,00	0,00	203.89160.95-9	0,00	18/08/2023	01				78,39	03222
979,89				0,00	73,49					0,00	
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	0,00	0,00	127.97792.16-7	0,00	14/01/2020	01				207,26	03222
2.590,68				0,00	219,87					0,00	
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	0,00	0,00	203.53915.05-4	0,00	10/06/2013	01				157,55	03222
1.969,44				0,00	159,06					0,00	
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	0,00	0,00	203.53913.69-8	0,00	10/11/2010	01				342,61	02235
4.282,67				0,00	435,74					0,00	
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	0,00	127.70372.17-5	0,00	01/04/2021	01				157,56	03222
1.969,44				0,00	159,06					0,00	
NADIA ABDALA IBRAHIM	0,00	0,00	128.85362.18-0	0,00	14/01/2022	01				330,91	02235
4.136,35				0,00	415,26					0,00	
NAIARA FIRMINO TOMAZ	0,00	0,00	165.32556.82-4	0,00	14/01/2020	01				157,55	03222
1.969,44				0,00	159,06					0,00	
NAIARA FURINI DE SOUZA	0,00	0,00	203.89161.68-8	0,00	03/06/2013	01				314,41	02236
3.930,23				0,00	386,40					0,00	
NAIARA SOARES DE SOUSA	0,00	0,00	200.59533.24-7	0,00	13/05/2019	01				249,81	03222
3.122,63				0,00	283,71					0,00	
NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANCO	0,00	0,00	166.46818.22-4	0,00	01/04/2021	01				154,44	05142
1.930,50				0,00	155,56					0,00	
PAMELA ALVES EVANGELISTA	0,00	0,00	166.92204.50-0	0,00	06/05/2022	01				159,97	03222
1.999,73				0,00	161,79					0,00	
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	0,00	0,00	204.89240.07-5	0,00	20/10/2016	01				232,35	03222
2.904,48				0,00	257,53					0,00	
PATRICK FERREIRA LIMA	0,00	0,00	129.08652.15-5	0,00	10/03/2008	01				572,27	03241
7.153,25				0,00	828,38					0,00	

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

858700004974 670601792300 907680050846 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

FFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL	13° SAL PREV SOC					DEPÓSITO	JAM	
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	0,00	166.86879.63-1	0,00	01/07/2021	01			193,92	03222	0,00
2.424,00		0,00	199,98							0,00
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	0,00	126.83472.17-1	0,00	13/10/2004	01			213,21	04131	0,00
2.665,02		0,00	228,80							0,00
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	0,00	121.24676.68-9	0,00	05/05/1994	01			155,50	04110	0,00
1.943,65		0,00	156,74							0,00
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	0,00	126.06003.18-9	0,00	21/09/2009	01			154,45	05142	0,00
1.930,50		0,00	155,56							0,00
RENATA DE JESUS CIRIACO	0,00	126.05570.18-7	0,00	21/08/2023	01			48,89	05132	0,00
611,05		0,00	45,82							0,00
RENATA MAIARA FERREIRA	0,00	128.13266.17-7	0,00	21/01/2009	01			372,82	03241	0,00
4.660,19		0,00	488,60							0,00
RENATA MARTINS DE LIMA	0,00	132.16878.81-2	0,00	01/04/2021	01			190,56	03222	0,00
2.382,03		0,00	196,20							0,00
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	0,00	125.20860.83-0	0,00	14/03/2016	01			193,21	04221	0,00
2.415,01		0,00	199,17							0,00
RICKELMI MACHADO DA SILVA	0,00	137.34923.57-2	0,00	27/01/2023	01			134,52	05211	0,00
1.681,51		0,00	133,15							0,00
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	0,00	127.08183.18-6	0,00	01/04/2021	01			347,99	03222	0,00
4.349,75		0,00	445,14							0,00
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	0,00	126.60027.17-1	0,00	02/10/2020	01			154,45	05142	0,00
1.930,50		0,00	155,56							0,00
ROSELI GONCALVES LELLIS	0,00	124.50748.87-5	0,00	09/09/2005	01			253,23	04110	0,00
3.165,29		0,00	288,83							0,00
ROSELI MEIRE DE SENA	0,00	190.21325.96-1	0,00	14/02/2022	01			384,26	02236	0,00
4.803,28		0,00	508,63							0,00
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	0,00	209.45347.31-0	0,00	01/08/2005	01			133,32	05163	0,00
1.666,50		0,00	131,80							0,00
SABRINA NICOLAU DA SILVA	0,00	165.28375.72-1	0,00	05/04/2011	01			157,55	03222	0,00
1.969,44		0,00	159,06							0,00

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

858700004974 670601792300 907680050846 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

FFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

REMEMORANTE	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	0,00	0,00	203.89161.32-7	0,00	0,00	22/06/2022	01		191,49	03222
2.393,70						197,25			0,00	0,00
SILVERIA NUNES MOREIRA	0,00	0,00	210.03583.11-5	0,00	0,00	15/03/2023	01		157,55	03222
1.969,44						159,06			0,00	0,00
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	0,00	0,00	126.09162.17-2	0,00	0,00	12/02/2020	01		118,49	04221
1.481,04						115,11			0,00	0,00
SILVIO ROMAO DA SILVA	0,00	0,00	121.91031.41-4	0,00	0,00	24/06/2003	01		155,79	05174
1.947,36						157,08			0,00	0,00
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	0,00	0,00	126.22468.15-8	0,00	0,00	26/02/2008	01		187,40	03222
2.342,49						192,64			0,00	0,00
SONIA DONISETI DE SOUSA	0,00	0,00	126.89277.18-4	0,00	0,00	01/08/2022	01		166,65	03222
2.083,08						169,29			0,00	0,00
SONIA PEREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	124.85445.90-9	0,00	0,00	02/01/2003	01		190,54	03222
2.381,63						196,16			0,00	0,00
SONIELI VIEIRA MANSO	0,00	0,00	165.27149.56-6	0,00	0,00	07/04/2021	01		180,36	05142
2.254,57						184,73			0,00	0,00
STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	0,00	0,00	162.30064.03-1	0,00	0,00	25/11/2022	01		180,27	03222
2.253,41						184,62			0,00	0,00
TAIARA BENEDITA MENDES	0,00	0,00	129.31257.18-6	0,00	0,00	04/08/2023	01		171,30	03222
2.141,24						174,53			0,00	0,00
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	0,00	0,00	166.53377.32-7	0,00	0,00	10/05/2017	01		174,52	03222
2.181,57						178,16			0,00	0,00
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	0,00	0,00	200.59532.69-0	0,00	0,00	04/02/2022	01		157,55	03222
1.969,44						159,06			0,00	0,00
TAIS EVANGELISTA MAGNO	0,00	0,00	204.89240.09-1	0,00	0,00	18/08/2023	01		73,52	03222
919,10						68,93			0,00	0,00
TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES	0,00	0,00	167.54286.41-6	0,00	0,00	07/06/2023	01		122,69	04221
1.533,66						119,84			0,00	0,00
TAISA DOS SANTOS GONCALVES	0,00	0,00	201.10534.17-9	0,00	0,00	20/03/2019	01		133,32	05132
1.666,50						131,80			0,00	0,00

77

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

858700004974 670601792300 907680050846 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	4.831,67	0,00	202.23064.66-6	0,00	05/04/2021	01				386,53	02235
TAIZA FRANCISCO MENDES SANTOS	1.580,75	0,00	166.24444.86-0	0,00	07/08/2023	01				126,46	03252
TALITA SILVEIRA SANTANA	2.084,33	0,00	166.76956.52-8	0,00	05/06/2023	01				166,74	05142
TATIANE MARQUES DA SILVA	1.969,44	0,00	128.04937.18-8	0,00	02/05/2019	01				157,56	03222
TAYNARA SABINO CIRILO	3.870,23	0,00	203.53913.73-6	0,00	05/04/2021	01				309,61	02235
TED DENER PEREIRA DA SILVA	2.012,43	0,00	165.28816.33-7	0,00	17/01/2022	01				160,99	05174
THAYENE SOUSA COSTA	1.505,52	0,00	166.32926.11-9	0,00	17/02/2020	01				120,44	05211
THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	1.969,44	0,00	129.61797.16-2	0,00	21/06/2023	01				157,56	03222
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	1.799,47	0,00	203.87416.17-4	0,00	17/01/2022	01				143,95	05174
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	2.651,27	0,00	165.90005.60-6	0,00	16/07/2020	01				212,10	03222
VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA	1.703,63	0,00	206.17849.55-7	0,00	03/01/2023	01				136,29	04221
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	4.110,59	0,00	130.65903.26-0	0,00	17/01/2022	01				328,85	02235
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	4.763,50	0,00	166.25611.35-3	0,00	11/02/2022	01				381,08	02236
VIVIANE ISaura TOSTA	6.144,22	0,00	127.99248.15-4	0,00	03/06/2013	01				491,54	03241
WESLEI MARQUES	2.910,02	0,00	131.91905.77-3	0,00	25/03/2020	01				232,80	04141

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

858700004974 670601792300 907680050846 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61	
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305					FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
WILLIAM MARQUES		127.54949.16-1	01/06/2020	01		05143
2.917,50	0,00	0,00	259,09		233,41	0,00

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

858700004974 670601792300 907680050846 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GFS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

RECEBUEIRO	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
RECEBUEIRO	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
LAURIANO APARECIDO DIAS	7.000,00	0,00	114.53446.61-8	0,00	0,00	13	05			02231
PAULO DE TARSO CALIL	31.302,14	0,00	170.41035.93-8	0,00	0,00	13	05			0,00
RENATA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA	8.603,90	0,00	128.56647.18-0	0,00	0,00	13	05			02231
					1.501,49					0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	674.055,73	13.117,51	11.500,23	59.206,04	49.767,06					0,00
---------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--	------



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

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

858700004974 670601792300 907680050846 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA N° DE CONTROLE: GGhlllxkKfw0000-2 N° ARQUIVO: EVovgQD7Nin0000-9  
 COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 14790-000	BAIRRO: JARDIM PAULISTA	CNAE PREPONDERANTE	8610101	CNAE:	8610101	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL 13°	PREV SOC	BASE CÁL 13°	PREV SOC
01	248	616.278,95								5.809,32	616.240,68		11.500,23	
13	3	46.906,04								0,00	46.906,04		0,00	
TOTAIS:	251	663.184,99								5.809,32	663.146,72		11.500,23	

81

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

858700004974 670601792300 907680050846 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA N° DE CONTROLE: GghlllLxkkfw0000-2 N° ARQUIVO: EVovgQD7Nin0000-9  
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

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

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 616.278,95  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 5.809,32  
QUANTIDADE TRABALHADORES 241

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2023			
DEPÓSITO FGTS 49.767,06	ENCARGOS FGTS 0,00	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00	TOTAL RECOLHER 49.767,06

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA N° DE CONTROLE: GGhllxkKfw0000-2 N° ARQUIVO: EVovgQD7Nin0000-9  
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: GGhllxkKfw0000-2 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA 24 872 BAIRRO: JARDIM PAULISTA CNAE PREPONDERANTE 8610101  
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 0017 3332 7000 CNAE: 8610101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 46.666,77 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 59.206,04  
SALÁRIO FAMÍLIA: 1.136,58 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 10.909,01 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 493,68  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	5	I2:	0	I3:	0	I4:	2	I5:	0	J :	7	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	8	P2:	0	P3:	0	Q1:	6
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:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	1	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0