



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: MARÇO/2024

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\$ 20.231,09 – R\$ 65.000,00

DATA DO RECEBIMENTO: 06/03/2024 – 08/03/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: REPASSE CUSTEIO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 02/2024; REPASSE MÊS 3 – 6º ADITIVO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 66.550,33

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 65.622,43



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, 12 de abril de 2024.

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



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

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

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

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: MARÇO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 03/2022	10/03/2022	10/03/2022 a 06/09/2022	3.031.330,80
1º Termo Aditivo	06/09/2022	07/09/2022 a 06/03/2023	3.031.330,80
2º Termo Aditivo	09/12/2022	Sem alterações	1.157.400,00
3º Termo Aditivo	03/03/2023	07/03/2023 a 06/01/2024	7.945.718,00
4º Termo Aditivo	23/06/2023	Sem alterações	406.806,80
5º Termo Aditivo	10/11/2023	Sem alterações	182.079,81
6º Termo Aditivo	04/01/2024	07/01/2024 a 06/07/2024	5.193.922,44

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\$)
06/03/2024	20.231,09	06/03/2024	550.475.000.033.555	20.231,09
08/03/2024	65.000,00	08/03/2024	550.475.000.027.368	65.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				66.550,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				85.231,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				49,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				151.830,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				151.830,56

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

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

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



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de MARÇO/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	86.198,13	0,00	86.198,13	86.198,13	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	86.208,13	0,00	86.208,13	86.208,13	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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



Santa Casa de Misericórdia de 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

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	151.830,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	86.208,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	65.622,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	65.622,43

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

Guairá/SP, 12 de abril de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Mês de referência: MARÇO/2024

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
29/03/2024	SALDO ANTERIOR			66.550,33
06/03/2024	CRÉDITO-C/C- PISO ENFERMAGEM COMP. 02/2024		20.231,09	86.781,42
06/03/2024	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 02/2024	86.198,13		583,29
07/03/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		573,29
08/03/2024	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 3- 6º ADITIVO		65.000,00	65.573,29
28/03/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		49,14	65.622,43
SALDO FINAL				65.622,43

Guaíra/SP, 12 de abril de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaira

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

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

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

Guaira/SP, 12 de abril de 2024.

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\$ 10,00. 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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337061011635874022
06/05/2024 10:16:47

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.033.555	20.231,09 C	
				06/03 14:26 SP 351740 FMS ENFERMAGEM			
06/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	86.198,13 D	
				06/03 16:33 SANTA C M GUAIRA			
06/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	65.967,04 C	0,00 C
07/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.671.200.097.504	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024			
07/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
08/03/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	
				08/03 16:18 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
08/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	65.000,00 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

Agência

8670-3

Conta

221-6

Cliente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 66.550,33
Aplicações no mês:	R\$ 65.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 65.977,04
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 49,14
Saldo bruto em 28/03/2024 :	R\$ 65.622,43

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 66.516,49	R\$ 33,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/03/2024	Resgate	R\$ 1.390,97	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.392,31
06/03/2024	Resgate	R\$ 64.531,40	R\$ 43,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.574,73
07/03/2024	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
08/03/2024	Aplicação	R\$ 65.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.000,00
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 65.584,12	R\$ 38,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 06/05/2024 às 10:19

50



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

RUA 24 NUMERO 872 - JARDIM PAULISTA

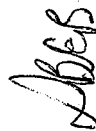
**PROCESSO Nº 13/2022 - PRONTO SOCORRO
FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 02/2024**

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	1.883,00	3.582,06	399,81	3.182,25	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANDREIA APARECIDA BORGES	1.883,00	3.548,60	708,64	2.839,96	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	3.606,23	6.003,57	1.861,43	4.142,14	ENFERMEIRA
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.635,00	1.954,61	154,73	1.799,88	RECEPCIONISTA
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.883,00	3.036,14	523,11	2.513,03	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DANIELI DE CAMPOS RUFINE	1.883,00	1.015,01	996,40	18,61	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DARA GARCIA VILELA	1.883,00	3.572,05	397,11	3.174,94	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.883,00	3.180,41	307,19	2.873,22	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ELAINE CRISTINA MENDES	1.550,00	2.114,80	169,15	1.945,65	FAXINEIRA
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	1.550,00	1.832,40	143,73	1.688,67	LAVADEIRA
ELIANE CRISTINA MAZZARON	1.883,00	3.615,56	408,85	3.206,71	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
FRANCIELE CONTI DA SILVA	2.333,63	2.333,63	232,52	2.101,11	AUXILIAR DE FATURAMENTO
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.883,00	3.180,41	622,19	2.558,22	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
HELENA REIS NOGUEIRA	1.635,00	1.667,70	125,97	1.541,73	RECEPCIONISTA
JANAINA DA SILVA	3.606,23	4.873,81	807,90	4.065,91	ENFERMEIRA
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	3.606,23	4.649,48	726,02	3.923,46	ENFERMEIRA
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.883,00	3.180,41	466,12	2.714,29	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARCELENE MARIA DA CONCEIÇÃO	1.550,00	2.114,80	537,10	1.577,70	FAXINEIRA
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	1.550,00	2.072,40	143,73	1.928,67	LAVADEIRA

TT

MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	1.635,00	2.041,78	162,58	1.879,20	RECEPCIONISTA
MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.883,00	3.180,41	711,83	2.468,58	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MILLENE FERNANDES REIS SILVA	1.883,00	3.548,60	390,78	3.157,82	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	1.883,00	3.649,02	417,89	3.231,13	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIANA MORIS	1.833,00	3.180,41	307,19	2.873,22	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	1.883,00	2.165,40	313,99	1.851,41	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.883,00	1.015,01	121,80	893,21	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	3.606,23	5.261,05	3.096,92	2.164,13	ENFERMEIRO
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA	1.883,00	3.649,02	775,49	2.873,53	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.635,00	1.722,17	133,81	1.588,36	RECEPCIONISTA
TALITA SILVEIRA SANTANA	1.550,00	2.195,56	176,42	2.019,14	FAXINEIRA
TATIANE CONEUNDES GABRIEL	3.606,23	4.168,76	561,59	3.607,17	ENFERMEIRA
TAYNARA SABINO CIRILO	3.606,23	2.335,22	296,55	2.038,67	ENFERMEIRA
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	1.883,00	3.774,54	468,80	3.305,74	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	3.606,23	5.490,47	1.039,80	4.450,67	ENFERMEIRO
TOTAL DOS SALÁRIOS				86.198,13	

GUAÍRA-SP, 12 DE ABRIL DE 2024.



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

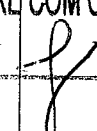
00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

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

Folha: 01
Funcionário desde: 09/12/2019
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6488-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.883,00	1.883,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	1.412,00	282,40	
29	02216	Gratificacao Piso Enfer			10,46	401,65	
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS		1.015,01	
29	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.582,06		328,66
					3.017,26		71,15
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.582,06	399,81
						Vr. Líquido ➔	3.182,25
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.883,00		3.582,06	3.582,06	286,56	3.017,26		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA


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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

00083 ANDREIA APARECIDA BORGES
PIS:16101259766 CBO:3222-05 CPF:329.973.548-97
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Cód. Apont.:203
RG:421160305 SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 23/04/2012
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2665-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.883,00	1.883,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	1.412,00	282,40	
29	02216	Gratificacao Piso Enfer			10,46	368,19	
29	07704	Convenio Saude				1.015,01	
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.548,60		317,86
29	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.983,80		324,65
							66,13
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.548,60	708,64
						Vr. Líquido ➔	2.839,96
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.883,00		3.548,60	3.548,60	283,89	2.983,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

15/3/24 Andreia Aparecida Borges

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

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

RG:41617621

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 24/03/2020

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	26,00	Dia(s)		3.125,46	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	120,21	244,75	
29	02215	Gratificação por função		s/valor fixo	1.223,73	1.300,00	
29	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
29	04301	Restituição Desc Indevido				1.053,23	
29	08315	Consig Banco Bradesco					1.043,01
29	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.466,38		584,10
29	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 2	3.987,06		234,32

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/02/2024 à 03/02/2024.

Total vencimentos	Total descontos
6.003,57	1.861,43
Vr. Líquido	4.142,14
Base Cál. IRRF	via do empregador
3.987,06	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
3.606,23	5.466,38	4.950,34	396,03

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Camila D. Lopes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08.03.24
DATA

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

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

RG:416178388

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 04/08/2020

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	9,08	319,61	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.954,61		154,73

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 24/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.954,61	154,73
Vr. Líquido	1.799,88
Base Cál. IRRF	via do empregador

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.635,00	1.954,61	1.954,61	156,37

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Daiane Ferraz Custodio Pereira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09.04.24
DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

00355 DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE

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

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

RG:409540481

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 23/03/2021

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	28,00	Dia(s)	62,77	1.757,56	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.317,87	263,57	
29	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
29	07702	Convenio de Farmácia					23,50
29	08315	Consig Banco Bradesco					209,10
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.131,57		274,60
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.471,34		15,91

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten Signature]

Funcionário de férias no mês de 01/02/2024 à 01/02/2024.

Total vencimentos 3.036,14
Total descontos 523,11

Vr. Líquido **➔** 2.513,03

Salário Base 1.883,00
Sal.Contr.INSS 3.131,57
Base Cálcl.F.G.T.S. 3.036,14
F.G.T.S. do Mês 242,89

Base Cálcl. IRRF 2.471,34
via do empregado

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

00280 DANIELI DE CAMPOS RUFINO

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

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

RG:340637122

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/08/2019

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
29	07704	Convenio Saude					317,86
29	08315	Consig Banco Bradesco					556,74
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.805,97		121,80

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten Signature]

Total vencimentos 1.015,01
Total descontos 996,40

Vr. Líquido **➔** 18,61

Salário Base 1.883,00
Sal.Contr.INSS 3.805,97
Base Cálcl.F.G.T.S. 1.015,01
F.G.T.S. do Mês 81,20

Base Cálcl. IRRF
via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

00542 DARA GARCIA VILELA

PIS:20059533336 CBO:3222-05

CPF:445.111.418-78

RG:454250034

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 03/09/2023

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 22246-1

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	72,69	35,00%HN=52:30m	10,46	266,12	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100,00%	20,92	125,52	
29	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.572,05		327,46
29	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.007,25		69,65

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	3.572,05	Total descontos	397,11
Vr. Líquido	3.174,94		
Base Cál. IRRF	3.007,25	via do empregador	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.883,00	3.572,05	3.572,05	285,76

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Dara Garcia Vilela

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

15 04 2024
DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
29	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.180,41		280,46
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.615,61		26,73

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	3.180,41	Total descontos	307,19
Vr. Líquido	2.873,22		
Base Cál. IRRF	2.615,61	via do empregador	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.883,00	3.180,41	3.180,41	254,43

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ednei Junior de Oliveira dos Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 03 24
DATA

16

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

00520 ELAINE CRISTINA MENDES

PIS:12472317494 CBO:5142-25 CPF:195.062.258-42

RG:285064319

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 05/06/2023

Cargo:0120 Faxineira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 199737

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	564,80	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.114,80		169,15

FICADO COM RECURSO
PROCESSO N° 141.2022
CONVENIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	2.114,80	Total descontos	169,15
Vr. Líquido	1.945,65		
Base Cálc. IRRF		via do empregador	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.550,00	2.114,80	2.114,80	169,18

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Elaine C. Mendes

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

00030 ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS

PIS:12944357176 CBO:5163-05 CPF:172.140.138-51

RG:290976996

Cód. Apont.:84

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 05/02/2010

Cargo:0123 Lavadeira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 60114-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73

FICADO COM RECURSO
PROCESSO N° 141.2022
CONVENIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	1.832,40	Total descontos	143,73
Vr. Líquido	1.688,67		
Base Cálc. IRRF		via do empregador	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
07/03/23 Eliana Cristina de S. Barbosa

DATA

57

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

00336 ELIANE CRISTINA MAZZARON

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

RG:41617890

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 01/07/2020

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 19537-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.883,00	1.883,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	1.412,00	282,40	
29	02216	Gratificacao Piso Enfer			10,46	435,15	
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.615,56	1.015,01	332,88
29	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.050,76		76,17

FADO COM RECURSO
PROCESSO N° 147.202
CONVENIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.615,56	408,85
Vr. Liquido ➡	3.206,71
Base Cál. IRRF	via do empregador
3.050,76	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.883,00	3.615,56	3.615,56	289,24

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27-03-24
Eliane Cristina Mazzaron
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

00358 FRANCIELE CONTI DA SILVA

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

RG:421159455

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 01/04/2021

Cargo:0133 Aux. de Faturamento

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 8494-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
29	07705	Convenio Seguros			2.333,63	2.333,63	43,68
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.333,63		188,84

FADO COM RECURSO
PROCESSO N° 147.202
CONVENIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.333,63	232,52
Vr. Liquido ➡	2.101,11
Base Cál. IRRF	via do empregador

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
2.333,63	2.333,63	2.333,63	186,69

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Franciele Conti da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

18

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

00375 FRANCIELE DA SILVA SANTOS

PIS:16278881064 CBO:3222-05 CPF:446.032.818-62

RG:466022700

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 07/04/2021

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8466-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
29	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
29	07102	Hor. Atraso/Ausência		12:00 hora(s)	10,46		
29	07702	Convenio de Farmácia					125,52
29	08315	Consig Banco Bradesco					68,16
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.054,89		145,79
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.490,09		265,40
							17,32

FUNDO DO RECURSO
PROCESSO N° 117...
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 21/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	3.180,41	Total descontos	622,19
Vr. Líquido	2.558,22		
Base Cál. IRRF	2.490,09	via do empregador	

Salário Base	1.883,00	Sal.Contr.INSS	3.054,89	Base Cál.F.G.T.S.	3.054,89	F.G.T.S. do Mês	244,39
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-----------------	--------

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Franciele da Silva Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

00430 HELENA REIS NOGUEIRA

PIS:20387415232 CBO:4221-10 CPF:421.359.598-63

RG:576307452

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 14/01/2022

Cargo:0127 Recepcionista

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9764-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00	
29	04301	Restituição Desc Indevido				32,70	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.635,00		125,97

FUNDO DO RECURSO
PROCESSO N° 117...
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	1.667,70	Total descontos	125,97
Vr. Líquido	1.541,73		
Base Cál. IRRF		via do empregador	

Salário Base	1.635,00	Sal.Contr.INSS	1.635,00	Base Cál.F.G.T.S.	1.635,00	F.G.T.S. do Mês	130,80
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-----------------	--------

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17/07/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

50

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

00469 JANAINA DA SILVA

PIS:19016727577 CBO:2235-05

CPF:326.153.898-82

RG:431598915

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 08/02/2022

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco:Banco de Bradesco

Ag.:2082

C/C.: 13284-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	20,03	705,05	
29	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
29	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.873,81		501,14
29	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.309,01		306,76

FACO COM RECURSO
PROCESSO N° 111...
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	4.873,81	Total descontos	807,90
Vr. Líquido	4.065,91	Base Cál. IRRF	4.309,01
Salário Base	3.606,23	F.G.T.S. do Mês	389,90
Sal.Contr.INSS	4.873,81	Base Cál. F.G.T.S.	4.873,81
via do empregador			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Juanino do Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

00576 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:BRABESCO

Ag.:0144

C/C.: 21820-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	40,06	480,72	
29	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
29	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.649,48		469,74
29	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.084,68		256,28

FACO COM RECURSO
PROCESSO N° 111...
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	4.649,48	Total descontos	726,02
Vr. Líquido	3.923,46	Base Cál. IRRF	4.084,68
Salário Base	3.606,23	F.G.T.S. do Mês	371,96
Sal.Contr.INSS	4.649,48	Base Cál. F.G.T.S.	4.649,48
via do empregador			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15.03.24
Laureane Matos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

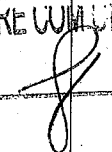
00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaira SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 29/02/2024

00431 LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA
 PIS:20716756190 CBO:3222-05
 Local:00027 PRONTO SOCORRO
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Folha: 01
 Funcionário desde: 21/01/2022

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6337-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
29	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
29	07704	Convenio Saude					158,93
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.180,41		280,46
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.615,61		26,73
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 1.120.12.0000000 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> 	
O dia 11/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						3.180,41	466,12
						Vr. Líquido ➡	2.714,29
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregado	
1.883,00		3.180,41	3.180,41	254,43	2.615,61		

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

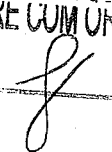
00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaira SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 29/02/2024

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
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	564,80	
29	07702	Convenio de Farmácia					367,95
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.114,80		169,15
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 1.120.12.0000000 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> 	
Total vencimentos						Total descontos	
						2.114,80	537,10
						Vr. Líquido ➡	1.577,70
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador	
1.550,00		2.114,80	2.114,80	169,18			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 08/03/24 Marcelene Maria da Conceicao

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaiara SP
48.341.283/0001-61

00527 MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA

PIS:13439895369 CBO:5163-05 CPF:357.338.778-04

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0123 Lavadeira

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

RG:455188294

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 12/07/2023

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:20468-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
29	02318	Dif Salario Família				240,00	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73

FUNDO DO RECURSO
PROCESSO N° 112.12.0000000
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	2.072,40	Total descontos	143,73
Vr. Líquido	1.928,67		
Base Cál. IRRF		via do empregador	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/03/2024
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08/03/2024
DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaiara SP
48.341.283/0001-61

00502 MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA

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

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0127 Recepcionista

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

RG:20078516980

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 03/01/2023

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:9765-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	9,08	406,73	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.041,78		162,58

FUNDO DO RECURSO
PROCESSO N° 112.12.0000000
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	2.041,78	Total descontos	162,58
Vr. Líquido	1.879,20		
Base Cál. IRRF		via do empregador	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.635,00	2.041,78	2.041,78	163,34

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/24
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02/04/24
DATA

22

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

00204 MARIANA DA SILVA FERNANDES

PIS:20489241209 CBO:3222-05 CPF:385.537.238-10

Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

Cód. Apont.:288

RG:480206090

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 07/12/2015

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:2685-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
29	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
29	07702	Convenio de Farmácia					255,14
29	07705	Convenio Seguros					64,40
29	07721	Plano Odontologico					85,10
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.180,41		280,46
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.615,61		26,73

FACO COM RECURSO
PROCESECIN 111
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE (X) FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	3.180,41	Total descontos	711,83
Vr. Líquido	2.468,58		
Base Cál. IRRF	2.615,61	via do empregador	

Salário Base	1.883,00	Sal.Contr.INSS	3.180,41	Base Cál.F.G.T.S.	3.180,41	F.G.T.S. do Mês	254,43
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-----------------	--------

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/03/24 DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

00533 MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA

PIS:20389160959 CBO:3222-05 CPF:464.223.698-83

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 18/08/2023

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:21915-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
29	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	10,46	368,19	
29	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.548,60		324,65
29	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.983,80		66,13

FACO COM RECURSO
PROCESECIN 111
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE (X) FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	3.548,60	Total descontos	390,78
Vr. Líquido	3.157,82		
Base Cál. IRRF	2.983,80	via do empregador	

Salário Base	1.883,00	Sal.Contr.INSS	3.548,60	Base Cál.F.G.T.S.	3.548,60	F.G.T.S. do Mês	283,89
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-----------------	--------

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08/03/24 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

00293 MIRELA DE PAULA NICODEMOS

PIS:12797792167 CBO:3222-05 CPF:304.826.678-00

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

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
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
29	02216	Gratificacao Piso Enfer	128,00	35.00%HN=52:30m	10,46	468,61	
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.649,02	1.015,01	336,70
29	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.084,22		81,19

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE (X) FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos 3.649,02
Total descontos 417,89

Vr. Líquido → 3.231,13

Salário Base 1.883,00
Sal.Contr.INSS 3.649,02
Base Cálcl.F.G.T.S. 3.649,02
F.G.T.S. do Mês 291,92

Base Cálcl. IRRF 3.084,22
via do empregado

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

00477 MARIANA MORIS

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

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

RG:455426429

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 27/05/2022

Banco: Banco de Bradesco

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
29	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.180,41		280,46
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.615,61		26,73

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE (X) FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos 3.180,41
Total descontos 307,19

Vr. Líquido → 2.873,22

Salário Base 1.883,00
Sal.Contr.INSS 3.180,41
Base Cálcl.F.G.T.S. 3.180,41
F.G.T.S. do Mês 254,43

Base Cálcl. IRRF 2.615,61
via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Mirela Nicodemos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Mariana Moris

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

08/03/24

24

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

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
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
29	07702	Convenio de Farmácia					140,29
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.165,40		173,70

FAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	2.165,40	Total descontos	313,99
Vr. Líquido	➔		1.851,41
Base Cál. IRRF		via do empregado	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.883,00	2.165,40	2.165,40	173,23

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Monica Cristina Inacio da Silva

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

00363 MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

PIS:12770372175 CBO:3222-05 CPF:330.680.008-23

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

RG:412881901

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 01/04/2021

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 60068-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.805,97		121,80

FAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	1.015,01	Total descontos	121,80
Vr. Líquido	➔		893,21
Base Cál. IRRF		via do empregador	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.883,00	3.805,97	1.015,01	81,20

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Muriel A. Rodrigues dos Santos

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

00364 RODRIGO DE SOUZA FERREIRA

PIS:12708183186 CBO:2235-05 CPF:306.362.448-90

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0116 Enfermeiro

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

RG:342324469

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 01/04/2021

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 8507-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	52,95	35.00%HN=52:30m	20,03	371,21	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	18,00	100.00%	40,06	721,08	
29	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
29	07801	Pensão Alimentícia	30,00	s/salário líquido	4.705,69		1.411,71
29	06315	Consig Banco Bradesco					1.034,90
29	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.261,05		555,36
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 3	2.725,21		34,95

FAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 142/22
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
5.261,05	3.096,92
Vr. Líquido ➡	2.164,13
Base Cál. IRRF	via do empregador
2.725,21	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
3.606,23	5.261,05	5.261,05	420,88

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Rodrygo

DATA
14/03/2024

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

00479 SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA

PIS:20389161327 CBO:3222-05 CPF:340.073.238-95

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

RG:409541084

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 22/06/2022

Banco:BRADESCO

Ag.:0144 C/C.: 354119-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	10,46	468,61	
29	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
29	07702	Convenio de Farmácia					94,20
29	08322	Acao Judicial	10,00	s/sal. normativo			263,40
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.649,02		336,70
29	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.084,22		81,19

FAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 142/22
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.649,02	775,49
Vr. Líquido ➡	2.873,53
Base Cál. IRRF	via do empregador
3.084,22	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.883,00	3.649,02	3.649,02	291,92

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Sheila

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

00306 SILVIA DOS SANTOS PARREIRA

PIS:12609162172 CBO:4221-10 CPF:286.230.248-18

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0127 Recepcionista

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

RG:32659663X

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
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	27,43	35.00%HN=52:30m	9,08	87,17	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.722,17		133,81

FAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 142 2
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE (X) FEDERAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	1.722,17	Total descontos	133,81
Vr. Líquido	1.588,36	Base Cál. IRRF	via do empregador

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.635,00	1.722,17	1.722,17	137,77

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
07/03/24
DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

00518 TALITA SILVEIRA SANTANA

PIS:16676956528 CBO:5142-25 CPF:317.611.038-30

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0120 Faxineira

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

RG:416179058

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 05/06/2023

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 184365

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
26	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. min. estadual	1.412,00	564,80	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	26,80	35.00%HN=52:30m	8,61	80,76	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.195,56		176,42

FAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 142 2
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE (X) FEDERAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 07/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	2.195,56	Total descontos	176,42
Vr. Líquido	2.019,14	Base Cál. IRRF	via do empregado

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.550,00	2.195,56	2.195,56	175,64

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

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

00585 TATIANE CONEUNDES GABRIEL

PIS:26831333832 CBO:2235-05 CPF:455.685.418-09

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0116 Enfermeiro

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

RG:433379923

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 01/09/2023

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 22353-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. min. estadual	1.412,00	282,40	
29	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
29	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.168,76		402,44
29	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.603,96		159,15

FACO COM RECURSO
PROCESSO Nº 112.12
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	4.168,76	Total descontos	561,59
Vr. Líquido	3.607,17		
Base Cál. IRRF	3.603,96	via do empregador	

Salário Base	3.606,23	Sal.Contr.INSS	4.168,76	Base Cál.F.G.T.S.	4.168,76	F.G.T.S. do Mês	333,50
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-----------------	--------

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

15 03 24 DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

00369 TAYNARA SABINO CIRILO

PIS:20353913736 CBO:2235-05 CPF:077.797.836-93

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0116 Enfermeiro

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

RG:636414309

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 05/04/2021

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 8469-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	14,00	Dia(s)	120,21	1.682,94	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. min. estadual	658,93	131,79	
14	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	40,06	240,36	
29	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
29	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.927,62		296,55

FACO COM RECURSO
PROCESSO Nº 112.12
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	2.335,22	Total descontos	296,55
Vr. Líquido	2.038,67		
Base Cál. IRRF		via do empregador	

Salário Base	3.606,23	Sal.Contr.INSS	4.927,62	Base Cál.F.G.T.S.	2.335,22	F.G.T.S. do Mês	186,82
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-----------------	--------

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08/03/2024 DATA

28

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

00339 VALDENIR PEREIRA DA SILVA

PIS:16590005606 CBO:3222-05 CPF:218.641.198-96

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

RG:40307311

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 16/07/2020

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 7318-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	10,46	468,61	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	20,92	125,52	
29	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
29	07721	Plano Odontologico					17,02
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.774,54		351,76
29	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.209,74		160,02

CONFERE COM ORIGINAL

FATO COM RECURSO
PROCESSO Nº 112/22
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

Total vencimentos	3.774,54	Total descontos	468,80
Vr. Líquido	3.305,74		
Base Cál. IRRF	3.209,74	via do empregador	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.883,00	3.774,54	3.774,54	301,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/03/24
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

00419 VITOR MASCARENHAS DE SOUZA

PIS:13065903260 CBO:2235-05 CPF:464.320.828-70

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0116 Enfermeiro

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

RG:399101081

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 17/01/2022

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 3686-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	51,39	35.00%HN=52:30m	20,03	360,27	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	40,06	961,44	
29	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
29	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.490,47		587,48
29	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	4.902,99		452,32

CONFERE COM ORIGINAL

FATO COM RECURSO
PROCESSO Nº 112/22
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

Total vencimentos	5.490,47	Total descontos	1.039,80
Vr. Líquido	4.450,67		
Base Cál. IRRF	4.902,99	via do empregador	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
3.606,23	5.490,47	5.490,47	439,24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/03/24
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Pagamento através de banco

05/03/2024 13:19:35

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/Fevereiro

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	000337

Data de pagamento: 05/03/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	370.883.778-96	335-2	6488-2	3.182,25
ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4	2.839,96
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	327.973.378-24	335-2	25340-5	4.142,14
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	339.119.518-50	335-2	7488-8	1.799,88
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	343.706.268-97	335-2	8728-9	2.513,03
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	318.308.558-59	335-2	6396-7	18,61
DARA GARCIA VILELA	445.111.418-78	335-2	22246-1	3.174,94
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	363.723.528-50	335-2	29053-0	2.873,22
ELAINE CRISTINA MENDES	195.062.258-42	335-2	199737	1.945,65
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	172.140.138-51	335-2	60114-4	1.688,67
ELIANE CRISTINA MAZZARON	303.094.888-93	335-2	19537-5	3.206,71
FRANCIELE CONTI DA SILVA	337.861.758-61	335-2	8494-8	2.101,11
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	446.032.818-62	335-2	8466-2	2.558,22
HELENA REIS NOGUEIRA	421.359.598-63	335-2	9764-0	1.541,73
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	464.276.858-05	335-2	6337-1	2.714,29
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	306.716.598-55	335-2	8796-3	1.577,70
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	357.338.778-04	335-2	20468-4	1.928,67
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	082.717.863-85	335-2	9765-9	1.879,20
MARIANA DA SILVA FERNANDES	385.537.238-10	335-2	2685-9	2.468,58
MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA	464.223.698-83	335-2	21915-0	3.157,82
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	304.826.678-00	335-2	9009-3	3.231,13
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	334.333.858-31	335-2	60162-4	1.851,41
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	330.680.008-23	335-2	60068-7	893,21
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	306.362.448-90	335-2	8507-3	2.164,13
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	286.230.248-18	335-2	6710-5	1.588,36
TALITA SILVEIRA SANTANA	317.611.038-30	335-2	184365	2.019,14
TATIANE CONEUNDES GABRIEL	455.685.418-09	335-2	22353-0	3.607,17
TAYNARA SABINO CIRILO	077.797.836-93	335-2	8469-7	2.038,67
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	218.641.198-96	335-2	7318-0	3.305,74
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	464.320.828-70	335-2	3686-2	4.450,67

Total: 72.462,01

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 13.736,12

Total geral: 86.198,13

Pagamento através de banco

05/03/2024 13:19:35

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/Fevereiro

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	000337

Data de pagamento: 05/03/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO				
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	430.377.488-00	0144	21820-0	3.923,46
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	340.073.238-95	0144	354119-3	2.873,53
			Total:	6.796,99
			Total de pagamentos diretos / Outros bancos:	79.401,14
			Total geral:	86.198,13

Pagamento através de banco

05/03/2024 13:19:35

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/Fevereiro

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	000337

Data de pagamento: 05/03/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Banco de Bradesco				
JANAINA DA SILVA	326.153.898-82	2082	13284-5	4.065,91
MARIANA MORIS	479.248.528-24	2082	13605-0	2.873,22
			Total:	6.939,13
			Total de pagamentos diretos / Outros bancos:	79.259,00
			Total geral:	86.198,13



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380616311376791
06/03/2024 16:42:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.52
8670308670 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240306183447646532837
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 86.198,13
TARIFA: 10,00
DATA: 06/03/2024 - 16:33:46

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

Notificacao enviada em: 06/03/2024 - 16:33:47

=====

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 6.334.602.85B.7AB.E91

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

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

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	-28.246,80	-28.246,80

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR				72,24
01/03/2024	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	4.285,68		4.357,92
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	38,51		4.396,43
	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	536,69		4.933,12
05/03/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	227,38		5.160,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	505		-1.407,51	3.752,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	510		-1.166,60	2.586,39
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	240305		-2.185,84	400,55
06/03/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	20.279,89		20.680,44
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 06/03	1631345	1.700,00		22.380,44
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 06/03	1632518	62.597,22		84.977,66
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 06/03	1633018	23.107,78		108.085,44
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 06/03	1633258	429.958,65		538.044,09
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 06/03	1633475	86.198,13		624.242,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	502		-8.997,77	615.244,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	503		-23.107,78	592.136,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	504		-9.031,45	583.105,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	506		-86.198,13	496.907,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	507		-4.319,13	492.587,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	508		-429.958,65	62.629,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	509		-62.597,22	32,09
07/03/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,81		139,90
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	102,23		242,13
	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	161,01		403,14
08/03/2024	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	283,24		686,38
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-22.945,66	-22.259,28
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-10.113,88	-32.373,16
11/03/2024	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 11/03	1436224	34.500,00		2.126,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	511		-1.964,11	162,73
12/03/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	387,78		550,51
13/03/2024	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	536,69		1.087,20
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: Mariah Coutinho De Me 13/03	2020427	677,37		1.764,57
14/03/2024	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	405,16		2.169,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	512		-1.396,60	773,13
18/03/2024	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	161,72		934,85
20/03/2024	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	76,90		1.011,75
21/03/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	205,82		1.217,57
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 21/03	1635586	3.459,91		4.677,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	513		-3.459,91	1.217,57
22/03/2024	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	88,21		1.305,78
25/03/2024	ESTORNO DE PARC CONSIG	413025	528,53		1.834,31
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	326,85		2.161,16
26/03/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	760,00		2.921,16
28/03/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ODONTOPREV S/A	147		-1.025,73	1.895,43
Total			671.699,16	-669.875,97	1.895,43

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/05/2024	SALDO ANTERIOR				
10/05/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	602,81		-32.645,96
	CARTAO VISA ELECTRON				-32.043,15
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	117,61		-31.925,54
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	3.122,23		-28.803,31
13/05/2024	TARIFA BANCARIA				
	LIQ QRCODE DIN - POS	1		-8,43	-28.811,74
	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	237413	564,94		-28.246,80
Total			4.407,59	-8,43	-28.246,80



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:25:20 do dia 12/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/06/2024.

Código de controle da certidão: **6380.C917.8344.ABE8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

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 quito 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 12:00:53 do dia 03/05/2024

Válida até 02/06/2024

Código de Controle da Certidão/Número EB111E429D5336BE

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 24020542255-01

Data e hora da emissão 15/02/2024 11:44:11

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

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

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

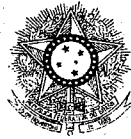
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/04/2024 a 24/05/2024

Certificação Número: 2024042506000299838670

Informação obtida em 03/05/2024 11:59:31

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.341.283/0001-61
Certidão n°: 10467566/2024
Expedição: 15/02/2024, às 11:45:06
Validade: 13/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.341.283/0001-61**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo:

0011395-89.2015.5.15.0011 - TRT 15ª Região (VARA DO TRABALHO DE BARRETOS)

Total de processos: 1.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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

858600006363 041501792403 307686050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2024 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

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM	
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	0,00	0,00	124.26607.83-3	0,00	07/04/2021	01			22/03/2023 P1	0,00	0,00
VALERIA ALVES DOS SANTOS OTAVIO	2.054,15	360,90	125.01782.38-2	360,90	11/10/2023	01			15/02/2024 J	03222	0,00
ELAINE CRISTINA GERMANA	0,00	0,00	125.02205.05-2	0,00	24/09/2007	01			193,21 28/07/2016 P1	0,00	0,00
ALESSANDRA RIBEIRO DE CARVALHO	0,00	0,00	128.04529.89-6	0,00	05/06/2023	01			0,00 04/12/2023 P1	0,00	0,00
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	0,00	0,00	128.85062.14-4	0,00	23/04/2021	01			0,00 30/12/2023 P1	0,00	0,00
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	2.073,94	0,00	142.13995.22-0	0,00	14/06/2019	01			0,00 01/02/2024 P1	0,00	0,00
JOSE ROBERTO RIQUEL NETO	0,00	0,00	201.10522.18-9	0,00	17/01/2022	01			168,47 165,91 31/05/2023 P3	0,00	0,00
LETIELLE CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	203.53913.41-8	0,00	16/10/2023	01			0,00 22/11/2023 P1	0,00	0,00
LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS	3.388,18	0,00	204.89241.29-2	0,00	01/04/2014	01			0,00 07/02/2024 P1	0,00	0,00
KEROLAINE APARECIDA ALVES	1.836,48	180,45	236.33932.98-0	180,45	07/04/2021	01			271,05 11/02/2024 J	02235	0,00
									161,35	03222	0,00

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

858600006363 041501792403 307686050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 02/2024 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

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
BASE CAL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO
528,70

01/09/2021 01
105,73

161.47296.09-5
352,47

15/02/2024 11
0,00

05142
0,00

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

858600006363 041501792403 307686050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2024 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

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
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	3.305,93	0,00	212.04578.26-7	0,00	02/12/2019	01				03222	03222	
ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	3.180,41	0,00	209.74816.87-0	0,00	01/02/2023	01				264,47	0,00	
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	1.769,62	0,00	127.63153.15-3	0,00	11/01/2010	01				254,43	0,00	
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	3.615,56	0,00	127.80682.15-0	0,00	01/09/2014	01				141,57	05211	
ADRIELE MENDES FERREIRA	3.180,41	0,00	161.69782.61-8	0,00	21/06/2023	01				289,25	03222	
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	5.011,97	0,00	204.01491.05-0	0,00	06/04/2021	01				254,43	03222	
ALANA GARCIA LEAL LELIS	4.168,76	0,00	209.74819.85-3	0,00	13/05/2013	01				400,95	02236	
ALANITA DA SILVA	2.216,12	0,00	161.47268.12-1	0,00	21/02/2020	01				333,50	02235	
ALIER CARLOS DE FREITAS	7.440,77	0,00	126.87088.16-3	0,00	06/06/2005	01				177,28	04221	
ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	3.682,48	0,00	207.30449.21-6	0,00	18/08/2023	01				595,27	03241	
ALINE DE MELO	5.292,10	0,00	127.07472.16-8	0,00	20/03/2002	01				294,59	03222	
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	2.229,37	0,00	161.01194.73-7	0,00	24/09/2021	01				423,37	02235	
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	3.582,06	0,00	161.01193.30-7	0,00	09/12/2019	01				178,34	05142	
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	3.180,41	0,00	204.48393.46-2	0,00	07/12/2015	01				286,56	03222	
AMANDA BALDUINO GONCALVES	3.201,20	0,00	161.01224.43-1	0,00	25/01/2024	01				254,43	03222	
					293,14					256,09	03222	0,00

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

858600006363 041501792403 307686050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2024 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 SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
AMANDA PAULINO GONCALVES	3.180,41	0,00	128.48281.14-8	0,00	12/12/2023	01				254,44	03222	
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	4.873,81	0,00	127.58958.16-5	0,00	21/01/2002	01				389,91	02235	
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.832,40	0,00	204.01494.89-0	0,00	21/09/2020	01				146,59	05132	
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	2.333,63	0,00	138.05761.53-7	0,00	03/01/2022	01				186,69	04110	
ANA LUCIA TOMAZ	1.814,00	0,00	124.38254.98-1	0,00	10/10/2005	01				145,13	05163	
ANA PAULA BEMFICA	2.114,80	0,00	126.23011.18-6	0,00	07/04/2021	01				169,19	05142	
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	3.615,56	0,00	161.01496.22-9	0,00	01/07/2021	01				289,24	03222	
ANA PAULA DE SOUZA	3.548,60	0,00	210.02685.07-0	0,00	01/11/2016	01				283,88	03222	
ANDREIA APARECIDA BORGES	3.548,60	0,00	161.01259.76-6	0,00	23/04/2012	01				283,88	03222	
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	3.054,89	0,00	200.59627.38-1	0,00	01/06/2017	01				244,39	03222	
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	3.675,22	0,00	104.21610.75-9	0,00	02/05/2019	01				294,02	03516	
ARIANE MENDES DO CARMO	3.180,41	0,00	204.85806.48-1	0,00	21/06/2023	01				254,43	03222	
BARBARA KOL DE LIMA	5.244,29	0,00	204.01497.00-8	0,00	04/10/2022	01				419,54	02236	
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	10.164,00	0,00	200.88483.03-1	0,00	01/04/2008	01				813,12	02521	
BRENER RODRIGUES DA SILVA	3.515,14	0,00	126.96650.15-4	0,00	04/02/2022	01				281,22	03222	

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

858600006363 041501792403 307686050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2024 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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI		0,00	128.74160.86-7		24/03/2020	01				437,32	02235
5.466,38		0,00	0,00		601,46					0,00	0,00
CAMILA MARTINS DOS SANTOS		0,00	238.64996.27-5		01/12/2022	01				186,69	04110
2.333,63		0,00	0,00		191,84					0,00	0,00
CAMILA SILVERIO ANTONIO		0,00	142.72676.06-3		04/02/2022	01				257,10	03222
3.213,87		0,00	0,00		294,66					0,00	0,00
CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA		0,00	127.67771.16-1		01/02/2023	01				273,59	02234
3.419,79		0,00	0,00		319,37					0,00	0,00
CAROLINE CRISTINA MALTA		0,00	203.74468.40-5		16/07/2020	01				254,43	03222
3.180,41		0,00	0,00		290,64					0,00	0,00
CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES		0,00	129.65243.15-3		14/12/2022	01				254,44	03222
3.180,41		0,00	0,00		290,64					0,00	0,00
CINTIA VIEIRA DE SOUSA		0,00	165.30130.71-4		21/02/2020	01				130,80	05211
1.635,00		0,00	0,00		128,97					0,00	0,00
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO		0,00	126.40379.15-3		03/08/1998	01				266,69	01422
3.333,57		0,00	0,00		309,02					0,00	0,00
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA		0,00	127.09223.24-6		03/08/2022	01				436,06	02235
5.450,65		0,00	0,00		599,26					0,00	0,00
DAIANA APARECIDA DA SILVA		0,00	161.47285.88-3		18/08/2020	01				274,05	03222
3.425,73		0,00	0,00		320,08					0,00	0,00
DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO		0,00	160.02073.60-5		03/08/2023	01				274,05	03222
3.425,73		0,00	0,00		320,08					0,00	0,00
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA		0,00	190.29219.03-6		04/08/2020	01				156,36	04221
1.954,61		0,00	0,00		157,73					0,00	0,00
DAILIA MARA DE OLIVEIRA NOBRE		0,00	203.53912.64-0		23/03/2021	01				250,52	03222
3.131,57		0,00	0,00		284,78					0,00	0,00
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA		0,00	167.57077.56-7		24/11/2022	01				173,44	05142
2.168,02		0,00	0,00		176,94					0,00	0,00
DANIELI DE CAMPOS RUFINO		0,00	201.10528.53-5		01/08/2019	01				304,47	03222
3.805,97		0,00	0,00		369,01					0,00	0,00

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

858600006363 041501792403 307686050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2024 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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO	JAM
DANUBIA MARQUES DA SILVA	2.362,78	0,00	127.67551.18-8	0,00	0,00	04/01/2016	01				189,03	05142	0,00
DARA GARCIA VILELA	3.572,05	0,00	200.59533.33-6	0,00	0,00	08/09/2023	01				285,76	03222	0,00
DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	3.280,83	0,00	204.92978.19-5	0,00	0,00	19/10/2023	01				262,46	03222	0,00
DENISE MADALOSI DIAS CUNHA	3.482,01	0,00	127.55927.18-8	0,00	0,00	04/01/2023	01				278,57	03222	0,00
DINAMAR TUISSI	3.906,11	0,00	121.42272.31-4	0,00	0,00	02/03/2001	01				312,49	04131	0,00
EDER GIROLAMO	3.615,56	0,00	127.36841.18-4	0,00	0,00	23/03/2021	01				289,25	03222	0,00
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	2.114,80	0,00	212.13954.99-3	0,00	0,00	18/08/2014	01				169,18	05142	0,00
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	1.810,50	0,00	212.10563.75-6	0,00	0,00	11/10/2021	01				144,84	05132	0,00
EDMARA CANDIDA TAVARES	5.368,76	0,00	126.32522.15-5	0,00	0,00	01/09/2015	01				429,51	02235	0,00
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	3.180,41	0,00	160.02296.29-9	0,00	0,00	01/06/2022	01				254,43	03222	0,00
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	3.499,76	0,00	128.00781.14-0	0,00	0,00	13/02/2006	01				279,99	03222	0,00
ELAINE CRISTINA MENDES	2.114,80	0,00	124.72317.49-4	0,00	0,00	05/06/2023	01				169,19	05142	0,00
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	1.832,40	0,00	129.44357.17-6	0,00	0,00	05/02/2010	01				146,60	05163	0,00
ELIANE CRISTINA MAZZARON	3.615,56	0,00	210.19818.53-2	0,00	0,00	01/07/2020	01				289,24	03222	0,00
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	4.453,30	0,00	201.10522.80-4	0,00	0,00	05/08/2019	01				356,26	01427	0,00

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

858600006363 041501792403 307686050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2024 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:

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	0,00	0,00	204.58446.08-9	0,00	0,00	01/09/2021	01				188,94	05163
2.361,76			0,00			194,37						0,00
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	0,00	0,00	267.47236.20-1	0,00	0,00	01/07/2020	01				286,56	03222
3.582,06			0,00			338,84						0,00
ELLEN JHESSICA MATOWSKI	0,00	0,00	129.25717.16-2	0,00	0,00	06/11/2023	01				146,60	05163
1.832,40			0,00			146,73						0,00
ELVIS MARTINS PEREZ	0,00	0,00	126.74686.15-6	0,00	0,00	25/03/2020	01				158,15	05174
1.976,87			0,00			159,73						0,00
ERICA APARECIDA GONCALVES	0,00	0,00	129.08497.14-1	0,00	0,00	14/01/2022	01				254,44	03222
3.180,41			0,00			290,64						0,00
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	201.49847.23-2	0,00	0,00	08/03/2019	01				146,59	05132
1.832,40			0,00			146,73						0,00
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	0,00	0,00	122.81562.43-5	0,00	0,00	08/03/2010	01				146,60	05132
1.832,40			0,00			146,73						0,00
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	0,00	0,00	204.01494.83-1	0,00	0,00	14/01/2022	01				333,50	02235
4.168,76			0,00			419,80						0,00
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	0,00	0,00	128.88483.17-5	0,00	0,00	07/06/2021	01				675,51	03241
8.443,80			0,00			828,38						0,00
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	0,00	0,00	127.22641.14-5	0,00	0,00	03/10/2011	01				283,89	03222
3.548,60			0,00			334,83						0,00
FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	0,00	0,00	134.47763.61-1	0,00	0,00	03/04/2023	01				133,49	05211
1.668,66			0,00			131,99						0,00
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	0,00	0,00	212.06646.90-1	0,00	0,00	13/01/2016	01				191,22	05142
2.390,32			0,00			196,94						0,00
FATIMA GALANTI SILVA	0,00	0,00	203.74467.15-8	0,00	0,00	20/07/2021	01				130,80	05211
1.635,00			0,00			128,97						0,00
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	127.38113.15-1	0,00	0,00	18/02/2008	01				141,19	04221
1.764,85			0,00			140,65						0,00
FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS	0,00	0,00	204.89240.62-8	0,00	0,00	02/02/2024	01				115,74	05132
1.446,76			0,00			112,02						0,00

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

858600006363 041501792403 307686050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2024 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	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
HELEN ARZAO MAGNANI	3.180,41	0,00	201.10521.56-5		04/02/2022	01				03222	0,00
HELENA REIS NOGUEIRA	1.635,00	0,00	203.87415.23-2		290,64				254,43	0,00	04221
HETIRHENE ADRIANO SILVA	2.114,80	0,00	128.61373.15-8		14/01/2022	01			130,80	0,00	05142
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	3.386,04	0,00	121.32077.17-9		24/11/2022	01			169,19	0,00	04110
IANCA FERREIRA DOS SANTOS	1.832,40	0,00	152.38919.53-4		01/08/1982	01			270,89	0,00	05132
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	2.178,81	0,00	122.78794.37-1		01/08/2023	01			146,59	0,00	05142
ISABELA CAROLINE FREITAS COLOMBINO	4.452,72	0,00	119.97960.08-1		07/06/2000	01			174,31	0,00	02236
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	4.745,65	0,00	162.75129.77-9		17/01/2022	01			356,22	0,00	02235
ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU	3.515,14	0,00	134.62573.85-2		11/10/2023	01			379,65	0,00	03222
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	3.180,41	0,00	119.58255.91-7		04/02/2022	01			281,21	0,00	03222
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	5.680,61	0,00	126.83565.18-8		11/08/2020	01			254,44	0,00	02235
JANAINA DA SILVA	4.873,81	0,00	190.16727.57-7		08/02/2022	01			455,09	0,00	02235
JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANTONIE	1.751,60	0,00	206.67285.50-9		02/01/2024	01			389,90	0,00	04221
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	2.020,83	0,00	128.83697.14-2		01/12/2021	01			140,12	0,00	04221
JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILVA	3.649,02	0,00	206.53915.78-5		21/06/2023	01			161,67	0,00	03222
					347,03				291,92	0,00	

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

858600006363 041501792403 307686050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2024 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
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	3.347,75	0,00	161.81084.76-3	0,00	12/04/2021	01				267,82	03222
JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	1.635,00	0,00	267.85274.31-0	0,00	22/12/2023	01				130,80	04221
JOANA D ARC DA COSTA	2.114,80	0,00	161.83154.64-5	0,00	16/01/2008	01				169,18	05142
JOANA DARC MORANDINI DA SILVA	3.548,60	0,00	126.95930.16-1	0,00	12/07/2023	01				283,89	03222
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	5.002,03	0,00	122.79565.80-5	0,00	17/02/2020	01				400,17	02235
JOES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	3.548,60	0,00	126.71707.15-2	0,00	21/06/2023	01				283,89	03222
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	4.757,01	0,00	157.06721.04-5	0,00	13/01/2022	01				380,56	03222
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	2.655,38	0,00	201.04956.63-6	0,00	24/02/2020	01				212,43	04221
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	3.649,02	0,00	127.77651.49-5	0,00	21/02/2020	01				291,93	03222
JULIANA GARCIA CIRILO	3.331,38	0,00	127.32789.16-1	0,00	19/04/2021	01				266,52	03222
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	1.635,00	0,00	164.63510.19-0	0,00	05/04/2021	01				130,80	04221
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	3.615,56	0,00	161.83114.26-0	0,00	03/01/2013	01				289,24	03222
KENIA DE LIMA SILVA	5.309,73	0,00	127.85968.16-8	0,00	27/01/2020	01				424,78	02235
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	5.929,00	0,00	164.52285.47-6	0,00	01/12/2020	01				474,32	02522
LAIIS MARQUES CAFTANO	3.805,97	0,00	164.03677.88-9	0,00	02/05/2019	01				304,47	03222

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

858600006363 041501792403 307686050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2024 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
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	4.168,76	0,00	128.04132.14-7	0,00	22/05/2013	01				333,51	02235	0,00
LARISSA GEISE AVELINO ALVES	1.658,17	0,00	164.52802.33-0	0,00	01/08/2022	01				132,65	05142	0,00
LARYSSA SILVA PEREIRA	4.168,76	0,00	268.69797.69-0	0,00	04/02/2022	01				333,50	02235	0,00
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	4.649,48	0,00	204.89239.58-1	0,00	21/06/2023	01				371,95	02235	0,00
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	6.464,23	0,00	127.33222.17-3	0,00	11/05/2021	01				517,14	03241	0,00
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	5.546,82	0,00	127.52687.17-8	0,00	01/02/2022	01				443,75	02235	0,00
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	3.180,41	0,00	207.16756.19-0	0,00	21/01/2022	01				254,43	03222	0,00
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	3.180,41	0,00	203.87416.02-6	0,00	19/08/2020	01				254,43	03222	0,00
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.853,00	0,00	129.88713.18-0	0,00	20/07/2021	01				148,25	05211	0,00
LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA	1.954,61	0,00	207.13367.40-1	0,00	01/11/2023	01				156,36	04221	0,00
LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO	3.506,77	0,00	164.63586.06-5	0,00	08/09/2023	01				280,54	03222	0,00
LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA	4.232,84	0,00	207.13367.39-8	0,00	25/01/2024	01				338,62	03222	0,00
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.832,40	0,00	207.36318.52-0	0,00	12/02/2020	01				146,59	05132	0,00
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	4.834,76	0,00	126.57983.17-2	0,00	27/01/2020	01				386,79	02235	0,00
LIVIA DE SOUSA CAMARGO	3.615,56	0,00	202.11530.19-5	0,00	17/10/2023	01				289,24	03222	0,00

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

858600006363 041501792403 307686050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2024 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	
NOME TRABALHADOR									
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CAL PREV SOCIAL						DEPOSITO	JAM
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	0,00	210.04186.66-7	06/11/2017	01				05152	0,00
LUCAS LEITE DOS SANTOS	0,00	210.28388.41-3	03/07/2023	01				197,27	04110
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	0,00	127.23140.17-4	01/12/2014	01				130,80	0,00
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	0,00	206.02039.08-2	20/03/2015	01				289,25	03222
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	0,00	123.62760.59-8	01/04/2003	01				161,66	04110
LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA	0,00	270.79901.73-7	21/06/2023	01				191,76	05163
MARAI SA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	125.81886.94-5	27/01/2023	01				130,80	04221
MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO	0,00	119.98505.72-8	04/08/2023	01				257,11	03222
MARCELENE MARIA DA CONCEIÇÃO	0,00	124.72466.55-4	23/06/2021	01				281,67	0,00
MARCIA CRISTINA FERREIRA	0,00	163.56097.82-6	01/08/2023	01				169,19	02237
MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	0,00	204.01496.09-5	24/10/2022	01				254,43	05142
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	0,00	134.39895.36-9	12/07/2023	01				146,59	0,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	164.90517.55-9	05/10/2009	01				146,60	05132
MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA	0,00	203.67353.08-8	20/10/2022	01				146,59	0,00
MARIA CLAUDIA DA SILVA	0,00	207.16755.99-2	15/02/2024	01				135,96	05163
			68,71					73,30	0,00

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

858600006363 041501792403 307686050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2024 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

NCME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL							JAM
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	127.96440.14-3	0,00	05/11/2007	01				05142
	2.114,80				172,15					169,19
MARIA DA CONCEICAO SORATI	0,00	0,00	127.93847.14-5	0,00	15/03/2019	01				03222
	3.805,97				369,01					304,48
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	0,00	0,00	236.86381.51-2	0,00	03/01/2023	01				04221
	2.041,78				165,58					0,00
MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	0,00	0,00	203.89162.10-2	0,00	08/04/2021	01				02235
	4.168,76				419,80					0,00
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	0,00	0,00	201.10525.92-7	0,00	14/05/2019	01				03222
	3.582,06				338,84					0,00
MARIANA DA SILVA FERNANDES	0,00	0,00	204.89241.20-9	0,00	07/12/2015	01				03222
	3.180,41				290,64					0,00
MARIANA MORIS	0,00	0,00	203.62240.35-8	0,00	27/05/2022	01				03222
	3.180,41				290,64					0,00
MARIANA TAVARES FERNANDES	0,00	0,00	204.85802.51-6	0,00	12/02/2024	01				02236
	2.357,12				193,96					188,56
MARIETE MARIA DA SILVA	0,00	0,00	164.60923.21-4	0,00	01/12/2008	01				03222
	3.582,06				338,84					0,00
MARLI ALVES FERREIRA	0,00	0,00	108.76941.75-4	0,00	01/03/1979	01				03222
	3.858,29				376,33					308,67
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	0,00	0,00	127.06455.16-2	0,00	06/11/2015	01				03222
	3.575,41				338,04					0,00
MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURLANETTO	0,00	0,00	228.00859.69-9	0,00	22/06/2023	01				05211
	1.803,12				144,10					0,00
MICHELE CRISTINA FERREIRA	0,00	0,00	119.99103.94-1	0,00	03/11/2020	01				03222
	3.682,48				351,72					0,00
MICHELE GONCALVES	0,00	0,00	165.28317.50-0	0,00	01/06/2017	01				03222
	3.805,97				369,01					0,00
MICHELE VENANCIO GONCALVES	0,00	0,00	145.85875.39-1	0,00	20/04/2021	01				05163
	1.832,40				146,73					146,59

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

858600006363 041501792403 307686050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2024 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

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	0,00	0,00	209.63602.07-6	0,00	06/02/2024	01					03222	03222
1.899,74					152,79						151,97	0,00
PAMELA ALVES EVANGELISTA	0,00	0,00	166.92204.50-0	0,00	06/05/2022	01					03222	03222
3.180,41					290,64						254,43	0,00
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	0,00	0,00	204.89240.07-5	0,00	20/10/2016	01					03222	03222
3.998,49					395,96						319,87	0,00
PATRICK FERREIRA LIMA	0,00	0,00	129.08652.15-5	0,00	10/03/2008	01					03241	03241
7.394,20					828,38						591,54	0,00
PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COSTA	0,00	0,00	267.03064.46-4	0,00	12/01/2023	01					05211	05211
1.635,00					128,97						130,80	0,00
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	0,00	0,00	166.86879.63-1	0,00	01/07/2021	01					304,47	03222
3.805,97					369,01						242,45	0,00
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	0,00	0,00	126.83472.17-1	0,00	13/10/2004	01					04131	04131
3.030,52					272,66						242,45	0,00
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	0,00	0,00	121.24676.68-9	0,00	05/05/1994	01					04110	04110
2.886,07					255,32						230,89	0,00
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	126.06003.18-9	0,00	21/09/2009	01					05142	05142
2.725,61					236,07						218,05	0,00
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	0,00	0,00	128.91229.77-2	0,00	26/08/2022	01					05174	05174
2.371,15					195,22						189,70	0,00
RENATA DE JESUS CIRIACO	0,00	0,00	126.05570.18-7	0,00	21/08/2023	01					05132	05132
1.832,40					146,73						146,60	0,00
RENATA MAIARA FERREIRA	0,00	0,00	128.13266.17-7	0,00	21/01/2009	01					03241	03241
6.338,73					723,59						507,10	0,00
RENATA MARTINS DE LIMA	0,00	0,00	132.16878.81-2	0,00	01/04/2021	01					03222	03222
3.615,56					342,86						289,25	0,00
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	0,00	0,00	125.20860.83-0	0,00	14/03/2016	01					04221	04221
2.098,96					170,72						167,92	0,00
RICKELMI MACHADO DA SILVA	0,00	0,00	137.34923.57-2	0,00	27/01/2023	01					05211	05211
1.992,68					161,16						159,41	0,00

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

858600006363 041501792403 307686050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GRS: 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 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
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	0,00	0,00	127.08183.18-6		01/04/2021	01				420,89	02235
5.261,05			0,00		572,72					0,00	0,00
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	0,00	0,00	126.60027.17-1		02/10/2020	01				169,19	05142
2.114,80			0,00		172,15					0,00	0,00
ROSELI GONCALVES LELLIS	0,00	0,00	124.50748.87-5		09/09/2005	01				266,69	04110
3.333,57			0,00		309,02					0,00	0,00
ROSELI MEIRE DE SENA	0,00	0,00	190.21325.96-1		14/02/2022	01				362,04	02236
4.525,52			0,00		469,74					0,00	0,00
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	0,00	0,00	209.45347.31-0		01/08/2005	01				146,59	05163
1.832,40			0,00		146,73					0,00	0,00
SABRINA NICOLAU DA SILVA	0,00	0,00	165.28375.72-1		05/04/2011	01				256,50	03222
3.206,29			0,00		293,75					0,00	0,00
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	0,00	0,00	203.89161.32-7		22/06/2022	01				291,92	03222
3.649,02			0,00		347,03					0,00	0,00
SIDICLEIDE DA SILVA	0,00	0,00	130.07201.71-2		16/10/2023	01				291,93	03222
3.649,02			0,00		347,03					0,00	0,00
SILVERIA NUNES MOREIRA	0,00	0,00	210.03583.11-5		15/03/2023	01				306,87	03222
3.835,90			0,00		373,20					0,00	0,00
SILVIA DOS SANTOS FARRAIRA	0,00	0,00	126.09162.17-2		12/02/2020	01				137,78	04221
1.722,17			0,00		136,81					0,00	0,00
SILVIO ROMAO DA SILVA	0,00	0,00	121.91031.41-4		24/06/2003	01				165,31	05174
2.066,27			0,00		167,78					0,00	0,00
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	0,00	0,00	126.22468.15-8		26/02/2008	01				281,22	03222
3.515,14			0,00		330,81					0,00	0,00
SONIA DONISETEI DE SOUSA	0,00	0,00	126.89277.19-4		01/08/2022	01				254,44	03222
3.180,41			0,00		290,64					0,00	0,00
SONIA PEREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	124.85445.90-9		02/01/2003	01				283,89	03222
3.548,60			0,00		334,83					0,00	0,00
SONIELI VIEIRA MANSO	0,00	0,00	165.27149.56-6		07/04/2021	01				201,41	05142
2.517,64			0,00		211,11					0,00	0,00

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

858600006363 041501792403 307686050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2024 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	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
STEPHANIE ALMEIDA SANTANA	3.180,41	0,00	237.88966.97-8	0,00	0,00	01/12/2023	01				254,43	02235
STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	3.373,86	0,00	162.30064.03-1	0,00	0,00	25/11/2022	01				269,90	03222
TAIARA BENEDITA MENDES	3.615,56	0,00	129.31257.18-6	0,00	0,00	04/08/2023	01				289,25	03222
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	3.805,97	0,00	166.53377.32-7	0,00	0,00	10/05/2017	01				304,47	04221
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	3.314,29	0,00	200.59532.69-0	0,00	0,00	04/02/2022	01				265,14	03222
TAIS EVANGELISTA MAGNO	3.190,81	0,00	204.89240.09-1	0,00	0,00	18/08/2023	01				255,26	03222
TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES	2.288,75	0,00	167.54286.41-6	0,00	0,00	07/06/2023	01				183,10	04221
TAIS SUZUKI GONCALVES	4.168,76	0,00	204.85799.57-4	0,00	0,00	24/01/2024	01				333,50	02235
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	5.262,29	0,00	202.23064.66-6	0,00	0,00	05/04/2021	01				420,98	02235
TAIZA FRACISCO MENDES SANTOS	1.915,40	0,00	166.24444.86-0	0,00	0,00	07/08/2023	01				153,23	03252
TALITA SILVEIRA SANTANA	2.195,56	0,00	166.76956.52-8	0,00	0,00	05/06/2023	01				175,64	05142
TATIANA MARIA DA SILVA	794,02	0,00	165.50190.27-5	0,00	0,00	19/02/2024	01				63,52	03222
TATIANE CONEGUNDES GABRIEL	4.168,76	0,00	268.31333.83-2	0,00	0,00	01/09/2023	01				333,50	02235
TATIANE MARQUES DA SILVA	3.180,41	0,00	128.04937.18-8	0,00	0,00	02/05/2019	01				254,44	03222
TATTIANI SANTOS DE SOUZA RODRIGUES	2.169,92	0,00	201.59105.99-9	0,00	0,00	11/12/2023	01				173,59	05142

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

858600006363 041501792403 307686050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2024 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

REMEMBRANÇAS	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL							JAM
TAYNARA SABINO CIRILO	4.927,62	0,00	203.53913.73-6	05/04/2021	01				394,20	02235
TED DENER PEREIRA DA SILVA	2.447,60	0,00	165.28816.33-7	17/01/2022	01				195,80	05174
THAYNE SOUSA COSTA	1.635,00	0,00	166.32926.11-9	17/02/2020	01				130,80	0,00
THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	3.180,41	0,00	129.61797.16-2	21/06/2023	01				254,44	05163
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	2.476,40	0,00	203.87416.17-4	17/01/2022	01				198,11	03222
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	3.774,54	0,00	165.90005.60-6	16/07/2020	01				301,96	05174
VANESSA SANDRELLY DA SILVA	2.176,73	0,00	236.20026.64-1	25/10/2023	01				174,13	0,00
VERIDIANA SENA DERRACO	3.190,41	0,00	168.26526.77-9	01/11/2023	01				254,43	04221
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	5.490,47	0,00	130.65903.26-0	17/01/2022	01				439,24	0,00
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	5.079,50	0,00	166.25611.35-3	11/02/2022	01				406,36	02235
VIVIANE ISAURA TOSTA	5.830,26	0,00	127.99248.15-4	03/06/2013	01				466,43	02236
WESLEI MARQUES	3.751,85	0,00	131.91905.77-3	25/03/2020	01				300,15	0,00
WILLIAM MARQUES	3.614,00	0,00	127.54949.16-1	01/06/2020	01				289,13	04141
										0,00
										03131
										0,00

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

858600006363 041501792403 307686050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2024 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 PREV SOC								
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
LAURIANO APARECIDO DIAS	7.560,00	0,00	114.53446.61-8			13	05			0,00	02231
PAULO DE TARSO CALIL	43.666,68	0,00	170.41035.93-8			13	05			0,00	02231
										0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

1.070,05

893,82

75.394,47

63.604,15

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858600006363 041501792403 307686050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA N° DE CONTROLE: JOR7JYHTqW10000-0 N° ARQUIVO: G6TmqTRWld0000-0
 COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 TOMADOR/OBRA: FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 14790-000	BAIRRO: JARDIM PAULISTA	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	243	794.510,57				541,35	795.568,02	893,82
13	2	51.226,68				0,00	51.226,68	0,00
TOTAIS:	245	845.737,25				541,35	846.794,70	893,82

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

858600006363 041501792403 307686050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: JOR7JYHTqW10000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: G6TmqTRWhld0000-0
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 24 872
CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000
BAIRRO: JARDIM PAULISTA

CNAE PREPONDERANTE 8610101
CNAE: 8610101

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 794.510,57
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 541,35

QUANTIDADE TRABALHADORES 242

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPÓSITO FGTS 63.604,15

ENCARGOS FGTS 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 63.604,15

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA N° DE CONTROLE: JOR7JYHTqW10000-0 N° ARQUIVO: G6TmqTRWld0000-0
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA 24 872 CEP: 14790-000 BAIRO: JARDIM PAULISTA CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CIDADE: GUAIRA UF: SP TELEFONE: 0017 3332 7000 CNAE: 8610101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 74.898,15 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 75.394,47
SALÁRIO FAMÍLIA: 496,32 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	2	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	7	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

02