



Santa Casa de Misericórdia de Guaiá

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

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

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

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/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: 05/04/2024 – 08/04/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: REPASSE CUSTEIO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 03/2024; REPASSE MÊS 4 – 6º ADITIVO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 65.622,43

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 65.118,54



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 15 de maio 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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP
PROCESSO N.º 13/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022 - 6º ADITIVO - FEDERAL
OBJETO: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.
MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2024
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP
CNPJ: 48.341.283/0001-61
ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 85.231,09

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	28/03/2024	R\$65.622,43
REPASSE CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 03/2024	05/04/2024	R\$20.231,09
REPASSE MÊS 4 - 6º ADITIVO	08/04/2024	R\$65.000,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$85.231,09
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$55,02
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$150.908,54

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
05/04/2024	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 03/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 85.780,00
08/04/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 85.790,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 65.118,54

Guaíra/SP, 15 de maio de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

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



Santa Casa de Misericórdia de 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: ABRIL/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\$)
05/04/2024	20.231,09	05/04/2024	550.475.000.033.555	20.231,09
08/04/2024	65.000,00	08/04/2024	550.475.000.027.368	65.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				65.622,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				85.231,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				55,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				150.908,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				150.908,54

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de ABRIL/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)	85.780,00	0,00	85.780,00	85.780,00	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	85.790,00	0,00	85.790,00	85.790,00	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.



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

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna 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	150.908,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	85.790,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	65.118,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	65.118,54

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

Guaíra/SP, 15 de maio 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: ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR			65.622,43
05/04/2024	CRÉDITO-C/C- PISO ENFERMAGEM COMP. 03/2024		20.231,09	85.853,52
05/04/2024	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 03/2024	85.780,00		73,52
08/04/2024	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 4 - 6º ADITIVO		65.000,00	65.073,52
08/04/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		65.063,52
30/04/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		55,02	65.118,54
SALDO FINAL				65.118,54

Guaíra/SP, 15 de maio de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaira

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

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

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

Guaira/SP, 15 de maio 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

G335280900296166017
28/05/2024 09:07:59

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2024		0475	99015	870 Transferência recebida 05/04 15:09 SP 351740 FMS ENFERMAGEM	550.475.000.033.555	20.231,09 C	
05/04/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 05/04 15:24 CPF/CNPJ não pertence ao t	123.414.415.773.481	85.780,00 C ✖	
05/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/04 15:24 SANTA C M GUAIRA	40.501	85.780,00 D ✖	
05/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/04 15:38 SANTA C M GUAIRA	40.502	85.780,00 D	
05/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	65.548,91 C	0,00 C
08/04/2024		0475	99015	870 Transferência recebida 08/04 14:26 SP 351740 FMS CUSTEIO SU	550.475.000.027.368	65.000,00 C	
08/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2024	830.991.200.261.849	10,00 D	
08/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	64.990,00 D	0,00 C
30/04/2024		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 - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 65.622,43
Aplicações no mês:	R\$ 64.990,00
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 65.548,91
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 55,02
Saldo bruto em 30/04/2024:	R\$ 65.118,54

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 65.584,12	R\$ 38,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/04/2024	Resgate	R\$ 458,60	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 459,30
05/04/2024	Resgate	R\$ 125,52	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,65
05/04/2024	Resgate	R\$ 64.913,36	R\$ 50,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.963,96
08/04/2024	Aplicação	R\$ 64.990,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.990,00
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 65.076,64	R\$ 41,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 28/05/2024 às 09:08



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍARA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

RUA 24 NUMERO 872 - JARDIM PAULISTA

**PROCESSO Nº 13/2022 - PRONTO SOCORRO
FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 03/2024**

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	1.883,00	3.548,60	390,78	3.157,82	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANDREIA APARECIDA BORGES	1.883,00	3.833,10	875,40	2.957,70	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	3.752,64	5.815,17	2.410,48	3.404,69	ENFERMEIRA
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.883,00	3.180,41	631,22	2.549,19	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	1.883,00	3.180,51	2.102,51	1.078,00	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DARA GARCIA VILELA	1.883,00	3.412,85	354,13	3.058,72	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.883,00	3.180,41	357,71	2.822,70	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ELAINE CRISTINA MENDES	1.550,00	2.330,00	188,52	2.141,48	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	3.030,52	372,96	2.657,56	AUXILIAR DE FATURAMENTO
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.883,00	1.087,19	130,46	956,73	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
HELENA REIS NOGUEIRA	1.635,00	1.635,00	125,97	1.509,03	RECEPCIONISTA
JANAINA DA SILVA	3.752,64	5.115,39	976,78	4.138,61	ENFERMEIRA
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.883,00	3.180,41	487,89	2.692,52	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARCELENE MARIA DA CONCEIÇÃO	1.550,00	2.114,80	387,44	1.727,36	FAXINEIRA
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	1.550,00	1.832,40	143,73	1.688,67	LAVADEIRA
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	1.635,00	1.925,56	152,12	1.773,44	RECEPCIONISTA
MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.883,00	3.180,41	605,44	2.574,97	TÉCNICA DE ENFERMAGEM

AB

MARIANA MORIS	1.883,00	3.180,41	307,19	2.873,22	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MILLENE FERNANDES REIS SILVA	1.883,00	3.582,06	399,81	3.182,25	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	1.883,00	3.992,12	510,53	3.481,59	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	1.883,00	3.180,41	338,09	2.842,32	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.883,00	3.349,89	938,23	2.411,66	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	3.752,64	5.653,72	3.361,75	2.291,97	ENFERMEIRO
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA	1.883,00	3.582,06	776,50	2.805,56	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.635,00	1.635,00	125,97	1.509,03	RECEPCIONISTA
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	3.752,64	3.076,74	550,22	2.526,52	ENFERMEIRA
TALITA SILVEIRA SANTANA	1.550,00	2.142,34	171,63	1.970,71	FAXINEIRA
TATIANE CONEUNDES GABRIEL	3.752,64	4.315,17	684,75	3.630,42	ENFERMEIRA
TAYNARA SABINO CIRILO	3.752,64	4.364,76	678,28	3.686,48	ENFERMEIRA
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	1.883,00	3.615,56	425,87	3.189,69	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	3.752,64	4.639,17	1.045,16	3.594,01	ENFERMEIRO
TOTAL DOS SALÁRIOS				85.780,00	

GUAÍRA-SP, 15 DE MAIO 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

00290 ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA
 Mensal **31/03/2024**
 PIS:16101193307 CBO:3222-05 CPF:370.883.778-96 RG:447333021 SSP SP Folha: 01
 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 09/12/2019
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6488-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	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	10,46	368,19	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.548,60		324,65
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.983,80		66,13
CONFERE COM ORIGINAL						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.548,60	390,78
						Vr. Líquido ➔	3.157,82
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.883,00		3.548,60	3.548,60	283,89	2.983,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/04/24 *Carine Domingos da Costa*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagto. de Salário

00083 ANDREIA APARECIDA BORGES
 Mensal **31/03/2024**
 PIS:16101259766 CBO:3222-05 CPF:329.973.548-97 RG:421160305 Cód. Aport.:203 SSP SP Folha: 01
 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 23/04/2012
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2665-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	10,46	401,65	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	20,92	251,04	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07704	Convenio Saude					407,80
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.833,10		358,79
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.268,30		108,81
CONFERE COM ORIGINAL						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.833,10	875,40
						Vr. Líquido ➔	2.957,70
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.883,00		3.833,10	3.833,10	306,65	3.268,30		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/04/24 *Andreia Aparecida Borges*
 DATA 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	
00323 CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI PIS:12874160867 CBO:2235-05 CPF:327.973.378-24 RG:41617621		Mensal 31/03/2024	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro		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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	3.752,64	3.752,64	
31	02215	Gratificação por função			1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer		s/valor fixo		1.500,00	
31	07702	Convenio de Farmácia				280,13	
31	08315	Consig Banco Bradesco					229,00
31	09045	Contribuicao Negocial					1.043,01
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	80,70		80,70
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	5.815,17		632,93
					4.803,06		424,84

CONFERE COM ORIGINAL

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

					Total vencimentos	Total descontos
					5.815,17	2.410,48
					Vr. Líquido →	3.404,69
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
3.752,64	5.815,17	5.815,17	465,21	4.803,06		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/04/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00355 DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE PIS:20353912640 CBO:3222-05 CPF:343.706.268-97 RG:409540481		Mensal 31/03/2024	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 23/03/2021 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8728-9	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.883,00	1.883,00	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			1.412,00	282,40	
31	07702	Convenio de Farmácia				1.015,01	
31	08315	Consig Banco Bradesco					122,04
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.180,41		209,10
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.520,77		280,46
							19,62

CONFERE COM ORIGINAL

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

					Total vencimentos	Total descontos
					3.180,41	631,22
					Vr. Líquido →	2.549,19
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.883,00	3.180,41	3.180,41	254,43	2.520,77		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Daila Nobre

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00280 DANIELI DE CAMPOS RUFINO PIS:20110528535 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Mensal 31/03/2024 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2019 C/C.: 6396-7	
		CPF:318.308.558-59 RG:340637122 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	30,00					
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	Dia(s)	62,77	1.883,10		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer		s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40		
31	07702	Convenio de Farmácia				1.015,01		
31	07704	Convenio Saude					887,86	
31	08315	Consig Banco Bradesco					346,36	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.276,75		556,74	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.615,71		284,81	
							26,74	

CUNFERE COM ORIGINAL

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

Funcionário de férias no mês de 01/03/2024 à 01/03/2024.					Total vencimentos	Total descontos
					3.180,51	2.102,51
					Vr. Líquido →	1.078,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
1.883,00	3.276,75	3.180,51	254,44	2.615,71	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00542 DARA GARCIA VILELA PIS:20059533336 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Mensal 31/03/2024 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 08/09/2023 C/C.: 22246-1	
		CPF:445.111.418-78 RG:454250034 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	63,49	35.00%HN=52:30m	10,46	232,44	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.412,85		308,36
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.848,05		45,77

CUNFERE COM ORIGINAL

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

Total vencimentos					Total descontos
3.412,85					354,13
Vr. Líquido →					3.058,72

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
1.883,00	3.412,85	3.412,85	273,03	2.848,05	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/03/2024		
		00478 EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS		PIS:16002296299 CBO:3222-05 CPF:383.723.528-50 RG:462930488		SSP SP Folha: 01		
		Local:00027 PRONTO SOCORRO		Cargos:0128 Técnico de Enfermagem		Funcionário desde: 01/08/2022		
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 29053-0						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 09/04/24 Ednei DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.883,00	1.883,00		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			1.412,00	282,40		
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		6:00 hora(s)		1.015,01		
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	10,46		62,76	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	3.117,65		272,93	
					2.552,85		22,02	
CÔNFERE COM ORIGINAL						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL		
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.180,41	357,71	
						Vr. Líquido ➔	2.822,70	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.883,00	3.117,65	3.117,65	249,41	2.552,85		

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

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/03/2024		
		00520 ELAINE CRISTINA MENDES		PIS:12472317494 CBO:5142-25 CPF:195.062.258-42 RG:285064319		SSP SP Folha: 01		
		Local:00027 PRONTO SOCORRO		Cargos:0120 Faxineira		Funcionário desde: 05/06/2023		
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 199737						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / Elaine C. Mendes DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.550,00	1.550,00		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	1.412,00	564,80		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	8,61	8,56		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	17,22	206,64		
					2.330,00		188,52	
CÔNFERE COM ORIGINAL						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL		
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.330,00	188,52	
						Vr. Líquido ➔	2.141,48	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.550,00	2.330,00	2.330,00	186,40			

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2024			
00030 ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS PIS:12944357176 CBO:5163-05 CPF:172.140.138-51 Local:00027 PRONTO SOCORRO CARGO:0123 Lavadeira				Cód. Apont.:84 RG:290976996		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/02/2010 C/C.: 60114-4	
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL () MUNICIPAL	
						Total vencimentos 1.832,40	Total descontos 143,73
						Vr. Líquido ➔	1.688,67
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 05/04/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Eliana C.S. Barbosa

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2024			
00336 ELIANE CRISTINA MAZZARON PIS:21019818532 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO CARGO:0128 Técnico de Enfermagem				Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2020			
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 19537-5							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	10,46	435,15	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.615,56		332,68
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.050,76		76,17
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL () MUNICIPAL	
						Total vencimentos 3.615,56	Total descontos 408,85
						Vr. Líquido ➔	3.206,71
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.883,00	3.615,56	3.615,56	289,24	3.050,76	

DPCUCA 2024 E - 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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		
00358 FRANCIELE CONTI DA SILVA PIS:20059533298 CBO:4131-15 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0133 Aux. de Faturamento		Mensal 31/03/2024 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 01/04/2021 C/C.: 8494-8 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		
CPF:337.861.758-61		RG:421159455		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês				
31	02214	Gratificação p Subst.			2.333,63	2.333,63		
31	07702	Convenio de Farmácia				696,89		
31	07705	Convenio Seguros					66,80	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.030,52		43,68	
							262,48	

CONFERE COM ORIGINAL

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

					Total vencimentos	Total descontos
					3.030,52	372,96
					Vr. Líquido ➔	2.657,56
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
2.333,63	3.030,52	3.030,52	242,44			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 FRANCIELE CONTI DA SILVA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		
00375 FRANCIELE DA SILVA SANTOS PIS:16278881064 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Mensal 31/03/2024 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 07/04/2021 C/C.: 8466-2 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		
CPF:446.032.818-62		RG:466022700		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	62,77	62,77	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			47,07	9,41	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.974,39	1.015,01	130,46

CONFERE COM ORIGINAL

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

Funcionário de férias no mês de 01/03/2024 à 30/03/2024.					Total vencimentos	Total descontos
					1.087,19	130,46
					Vr. Líquido ➔	956,73
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.883,00	3.974,39	1.087,19	86,98			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 FRANCIELE DA SILVA SANTOS
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 08/04/24

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2024

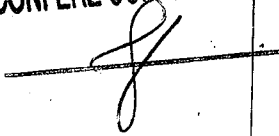
00430 HELENA REIS NOGUEIRA
 PIS:20387415232 CBO:4221-10
 Local:00027 PRONTO SOCORRO
 Cargo:0127 Recepcionista

Folha: 01
 Funcionário desde: 14/01/2022

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00	125,97
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.635,00		
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						Total vencimentos 1.635,00	
						Total descontos 125,97	
						Vr. Líquido ➡ 1.509,03	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.635,00	1.635,00	1.635,00	130,80		

CONFERE COM ORIGINAL



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 31/03/2024

00469 JANAINA DA SILVA
 PIS:19016727577 CBO:2235-05
 Local:00027 PRONTO SOCORRO
 Cargo:0116 Enfermeiro

CPF:326.153.898-82 RG:431598915

SSP SP Folha: 01

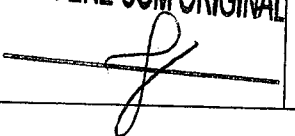
Funcionário desde: 08/02/2022

Banco: Banco de Bradesco

Ag.:2082 C/C.:13284-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	20,84	800,22	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	09045	Contribuicao Negocial					
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	80,70		80,70
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	5.115,39		534,97
							361,11
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						Total vencimentos 5.115,39	
						Total descontos 976,78	
						Vr. Líquido ➡ 4.138,61	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		3.752,64	5.115,39	5.115,39	409,23	4.550,59	

CONFERE COM ORIGINAL



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00431 LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA PIS:20716756190 CBO:3222-05 CPF:464.276.858-05 RG:585770694		Mensal 31/03/2024	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP 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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.883,00	1.883,00	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			1.412,00	282,40	
31	07704	Convenio Saude				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.180,41		180,70
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.615,61		280,46
							26,73
CONFERE COM ORIGINAL						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.180,41	487,89
						Vr. Líquido ➔	2.692,52
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.883,00		3.180,41	3.180,41	254,43	2.615,61		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00387 MARCELENE MARIA DA CONCEICAO PIS:12472466554 CBO:5142-25 CPF:306.716.598-55 RG:270185999		Mensal 31/03/2024	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0120 Faxineira		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/06/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8796-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.550,00	1.550,00	
31	07702	Convenio de Farmácia			1.412,00	564,80	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.114,80		218,29
							169,15
CONFERE COM ORIGINAL						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.114,80	387,44
						Vr. Líquido ➔	1.727,36
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.550,00		2.114,80	2.114,80	169,18			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00527 MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA PIS:13439895369 CBO:5163-05 CPF:357.338.778-04 RG:455188294		Mensal 31/03/2024	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0123 Lavadeira		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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73

CÔNFERE COM ORIGINAL

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

				Total vencimentos	Total descontos
				1.832,40	143,73
				Vr. Líquido ➡	1.688,67
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/04/2024 *Maria Aparecida da Silva Ferreira*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00502 MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA PIS:23686381512 CBO:4221-10 CPF:082.717.863-85 RG:20078516980		Mensal 31/03/2024	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/01/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9765-9	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	91,43	35.00%HN=52:30m	9,08	290,56	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.925,56		152,12

CÔNFERE COM ORIGINAL

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

				Total vencimentos	Total descontos
				1.925,56	152,12
				Vr. Líquido ➡	1.773,44
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
1.635,00	1.925,56	1.925,56	154,04		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
10/04/24 *Maria Gabriele Santos de Lima*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

00204 MARIANA DA SILVA FERNANDES

Mensal 31/03/2024

PIS:20489241209

CBO:3222-05

CPF:385.537.238-10

RG:480206090

Cód. Apont.:288

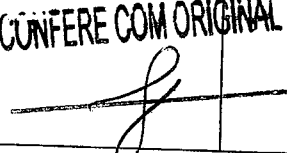
SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Funcionário desde: 07/12/2015

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2685-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.883,00	1.883,00	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			1.412,00	282,40	
31	07702	Convenio de Farmácia				1.015,01	
31	07705	Convenio Seguros					155,86
31	07721	Plano Odontologico					64,40
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.180,41		85,10
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.520,77		280,46
							19,62
CÔNFERE COM ORIGINAL						PAGO COM RECURSO	
						PROCESSO Nº 13/2022	
						CONVÊNIO Nº 03/2022	
						FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL	
						<input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.180,41	605,44
						Vr. Líquido ➔	2.574,97
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.883,00	3.180,41	3.180,41	254,43	2.520,77	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

00477 MARIANA MORIS

Mensal 31/03/2024

PIS:20362240358

CBO:3222-05

CPF:479.248.528-24

RG:455426429

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

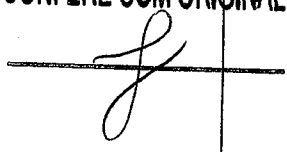
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Funcionário desde: 27/05/2022

Banco: Banco de Bradesco

Ag.:2082

C/C.: 13605-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.883,00	1.883,00	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			1.412,00	282,40	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.180,41	1.015,01	280,46
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.615,61		26,73
CÔNFERE COM ORIGINAL						PAGO COM RECURSO	
						PROCESSO Nº 13/2022	
						CONVÊNIO Nº 03/2022	
						FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL	
						<input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.180,41	307,19
						Vr. Líquido ➔	2.873,22
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.883,00	3.180,41	3.180,41	254,43	2.615,61	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2024
00533 MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA PIS:20389160959 CBO:3222-05 CPF:464.223.698-83 RG:56286568 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha:01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem 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
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	10,46	401,65	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.582,06		328,66
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.017,26		71,15
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.582,06	399,81
						Vr. Líquido ➔	3.182,25
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.883,00	3.582,06	3.582,06	286,56	3.017,26	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 09/04/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Milene Fernandes

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2024
00293 MIRELA DE PAULA NICODEMOS PIS:12797792167 CBO:3222-05 CPF:304.826.678-00 RG:307522295 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha:01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 14/01/2020	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9009-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	10,46	435,15	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	18,00	100.00%	20,92	376,56	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.992,12		377,87
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.427,32		132,66
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.992,12	510,53
						Vr. Líquido ➔	3.481,59
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.883,00	3.992,12	3.992,12	319,37	3.427,32	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 09/04/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Mirela Nicodemos

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/03/2024		
		00159 MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA		Cód. Apont.:244				
		PIS:20353915054 CBO:3222-05 CPF:334.333.858-31		RG:416734431		SSP SP Folha:01		
		Local:00027 PRONTO SOCORRO		Funcionário desde: 10/06/2013				
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:60162-4		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					30,90
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.180,41		280,46
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.615,61		26,73
PAGO COM RECURSO							
PROCESSO Nº 13/2022							
CONVÊNIO Nº 03/2022							
FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL							
<input type="checkbox"/> MUNICIPAL							
CUNFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.180,41	338,09
						Vr. Líquido ➔	2.842,32
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.883,00	3.180,41	3.180,41	254,43	2.615,61	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/03/2024		
		00363 MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS		Cód. Apont.:244				
		PIS:12770372175 CBO:3222-05 CPF:330.680.008-23		RG:412881901		SSP SP Folha:01		
		Local:00027 PRONTO SOCORRO		Funcionário desde: 01/04/2021				
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:60068-7		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	62,77	1.883,10	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	11,98	35.00%HN=52:30m	10,46	43,86	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	20,92	125,52	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					85,87
31	08315	Consig Banco Bradesco					507,78
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.446,13		305,14
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.785,09		39,44
CUNFERE COM ORIGINAL							
PAGO COM RECURSO							
PROCESSO Nº 13/2022							
CONVÊNIO Nº 03/2022							
FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL							
<input type="checkbox"/> MUNICIPAL							
Funcionário de férias no mês de 01/03/2024 à 01/03/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						3.349,89	938,23
						Vr. Líquido ➔	2.411,66
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.883,00	3.446,13	3.349,89	267,99	2.785,09	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2024
00364 RODRIGO DE SOUZA FERREIRA PIS:12708183186 CBO:2235-05 CPF:306.362.448-90 RG:342324469 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8507-3 Funcionário desde: 01/04/2021	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	65,62	35.00%HN=52:30m	20,84	478,63	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	3,00	100.00%	41,68	125,04	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07801	Pensao Alimenticia	30,00	s/salário liquido	5.043,39		1.513,02
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.094,90
31	09045	Contribuicao Negocial			80,70		80,70
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.653,72		610,33
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 3	2.961,60		62,80
CONFERE COM ORIGINAL						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						5.653,72	3.361,75
						Vr. Líquido ➔	2.291,97
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.752,64	5.653,72	5.653,72	452,30	2.961,60	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 09/04/2024
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2024
00479 SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA PIS:20389161327 CBO:3222-05 CPF:340.073.238-95 RG:409541084 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.: 354119-3 Funcionário desde: 22/08/2022	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	10,46	401,65	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					160,15
31	08322	Acao Judicial	10,00	s/sal. normativo			216,54
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.582,06		328,66
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.017,26		71,15
CONFERE COM ORIGINAL						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.582,06	776,50
						Vr. Líquido ➔	2.805,56
		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
 30/04/24
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2024	
		00306 SILVIA DOS SANTOS PARREIRA PIS:12809162172 CBO:4221-10 CPF:286.230.248-18 RG:32659663X Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargos:0127 Recepcionista SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 12/02/2020 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6710-5					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00	125,97
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.635,00		
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL () MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.635,00	125,97
						Vr. Líquido ➔	1.509,03
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.635,00	1.635,00	1.635,00	130,80		

DPCUCA 2024 C - 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

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2024	
		00367 TAINARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA PIS:20223064686 CBO:2235-05 CPF:414.811.428-10 RG:431700771 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargos:0116 Enfermeiro SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 05/04/2021 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8510-3					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	11,00	Dia(s)	125,09	1.375,99	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	517,73		
10	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	20,84	66,67	
10	01828	HORAS EXTRAS 100%	30,00	100.00%	41,68	1.250,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	07721	Plano Odontologico					34,04
31	09045	Contribuicao Negocial			80,70		80,70
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.533,27		419,87
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.467,28		15,61
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL () MUNICIPAL	
Funcionário de férias no mês de 11/03/2024 à 30/03/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						3.076,74	550,22
						Vr. Líquido ➔	2.526,52
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		3.752,64	6.533,27	3.076,74	246,14	2.467,28	

DPCUCA 2024 C - 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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 31/03/2024

00518 TALITA SILVEIRA SANTANA
PIS:16676956528 CBO:5142-25 CPF:317.611.038-30 RG:416179058 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.: 184365

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	564,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	8,61	27,54	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.142,34		171,63
CUNFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL () MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.142,34	171,63
						Vr. Líquido ➔	1.970,71
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.550,00	2.142,34	2.142,34	171,39		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

TALITA SILVEIRA SANTANA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

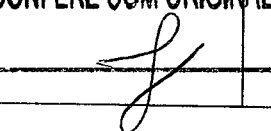
DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 31/03/2024

00585 TATIANE CONEUNDES GABRIEL
PIS:26831333832 CBO:2235-05 CPF:455.685.418-09 RG:433379923 SSP SP Folha: 01
Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 01/09/2023
Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 22353-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	09045	Contribuicao Negocial			80,70		80,70
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.315,17		422,93
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.750,37		181,12
CUNFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL () MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.315,17	684,75
						Vr. Líquido ➔	3.630,42
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.752,64	4.315,17	4.315,17	345,21	3.750,37	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

TATIANE CONEUNDES GABRIEL ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2024
00369 TAYNARA SABINO CIRILO PIS:20353913736 CBO:2235-05 CPF:077.797.836-93 RG:636414309 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8469-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	26,00	Dia(s)	125,09	3.252,34	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.223,73	244,75	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	11,98	35.00%HN=52:30m	20,84	87,38	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	41,68	500,16	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.228,89		486,06
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irf mês	3.799,96		192,22
JUNFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
Funcionário de férias no mês de 01/03/2024 à 05/03/2024.						Total vencimentos 4.364,76	Total descontos 678,28
						Vr. Líquido ➡ 3.686,48	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.752,64	5.228,89	4.364,76	349,18	3.799,96	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 09/04/2024
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Taynara Sabino Cirilo*

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2024
00339 VALDENIR PEREIRA DA SILVA PIS:16590005606 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Folha: 01 Funcionário desde: 16/07/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7318-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	10,46	435,15	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07721	Plano Odontologico					17,02
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.615,56		332,68
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.050,76		76,17
JUNFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos 3.615,56	Total descontos 425,87
						Vr. Líquido ➡ 3.189,69	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.883,00	3.615,56	3.615,56	289,24	3.050,76	

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

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Mensal 31/03/2024

00419 VITOR MASCARENHAS DE SOUZA

PIS:13065903260

CBO:2235-05

CPF:464.320.828-70

RG:399101081

SSP SP Folha:01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 17/01/2022

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:3686-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.364,93	272,99	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	45,71	35.00%HN=52:30m	20,84	333,41	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	07001	Faltas do mês	2,00	Dias	125,09		250,18
31	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		125,09		125,09
31	09045	Contribuicao Negocial			80,70		80,70
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.263,90		415,76
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.699,10		173,43
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>							
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						4.639,17	1.045,16
						Vr. Líquido ➔	3.594,01
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.752,64	4.263,90	4.263,90	341,11	3.699,10	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/04/24

DATA

2226 Salário PS

Pagamento através de banco

04/04/2024 15:45:59

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/Março

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	000360

Funcionário	CPF	Agência	Data de pagamento:	
			C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	370.883.778-96	335-2	6488-2	3.157,82
ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4	2.957,70
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	327.973.378-24	335-2	25340-5	3.404,69
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	343.706.268-97	335-2	8728-9	2.549,19
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	318.308.558-59	335-2	6396-7	1.078,00
DARA GARCIA VILELA	445.111.418-78	335-2	22246-1	3.058,72
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	363.723.528-50	335-2	29053-0	2.822,70
ELAINE CRISTINA MENDES	195.062.258-42	335-2	199737	2.141,48
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	2.657,56
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	446.032.818-62	335-2	8466-2	956,73
HELENA REIS NOGUEIRA	421.359.598-63	335-2	9764-0	1.509,03
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	464.276.858-05	335-2	6337-1	2.692,52
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	306.716.598-55	335-2	8796-3	1.727,36
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	357.338.778-04	335-2	20468-4	1.688,67
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	082.717.863-85	335-2	9765-9	1.773,44
MARIANA DA SILVA FERNANDES	385.537.238-10	335-2	2685-9	2.574,97
MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA	464.223.698-83	335-2	21915-0	3.182,25
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	304.826.678-00	335-2	9009-3	3.481,59
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	334.333.858-31	335-2	60162-4	2.842,32
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	330.680.008-23	335-2	60068-7	2.411,66
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	306.362.448-90	335-2	8507-3	2.291,97
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	286.230.248-18	335-2	6710-5	1.509,03
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	414.811.428-10	335-2	8510-3	2.526,52
TALITA SILVEIRA SANTANA	317.611.038-30	335-2	184365	1.970,71
TATIANE CONEUNDES GABRIEL	455.685.418-09	335-2	22353-0	3.630,42
TAYNARA SABINO CIRILO	077.797.836-93	335-2	8469-7	3.686,48
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	218.641.198-96	335-2	7318-0	3.189,69
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	464.320.828-70	335-2	3686-2	3.594,01

Total: 75.962,61

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 9.817,39

Total geral: 85.780,00

Pagamento através de banco

04/04/2024 15:45:59

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Março

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	000360

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	340.073.238-95	0144	354119-3	2.805,56

Total: 2.805,56

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 82.974,44

Total geral: 85.780,00

Pagamento através de banco

04/04/2024 15:46:00

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra

SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Margem

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	000360

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Banco de Bradesco				
JANAINA DA SILVA	326.153.898-82	2082	13284-5	4.138,61
MARIANA MORIS	479.248.528-24	2082	13605-0	2.873,22

Total: 7.011,83

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 78.768,17

Total geral: 85.780,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.19
8670308670 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240405183841132294384
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 85.780,00
DATA: 05/04/2024 - 15:38:51

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

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

Notificacao enviada em: 05/04/2024 - 16:26:08

DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB: C.81E.A40.E9E.2F9.DE8

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	9.912,55	9.912,55

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2024	SALDO ANTERIOR				1.895,43
02/04/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	539,05		2.434,48
03/04/2024	ENCARGOS DESCOBERTO CC	240403		-695,16	1.739,32
04/04/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	646,86		2.386,18
05/04/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SANTA C M GUAIRA	4348091	31.922,40		34.308,58
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	153,12		34.461,70
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/04	1534209	3.264,18		37.725,88
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/04	1537258	5.283,84		43.009,72
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/04	1538017	3.873,53		46.883,25
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/04	1538524	85.780,00		132.663,25
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 05/04	1539459	86.096,67		218.759,92
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/04	1540517	425.797,10		644.557,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	514		-5.283,84	639.273,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	515		-31.922,40	607.350,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	516		-85.780,00	521.570,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	517		-3.873,53	517.697,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	518		-86.096,67	431.600,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	519		-421.891,43	9.709,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	520		-3.264,18	6.444,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	521		-3.905,67	2.539,30
08/04/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	117,61		2.656,91
	PIX QR CODE DINAMIC REM: DONIZETE DE FREITAS 08/04	1501560	890,00		3.546,91
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-23.931,14	-20.384,23
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-11.036,42	-31.420,65
09/04/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,81		-31.312,84
10/04/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,81		-31.205,03
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 10/04	1648327	32.500,00		1.294,97
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 10/04	1649511	2.662,97		3.957,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	523		-2.662,97	1.294,97
11/04/2024	ESTORNO DE PARC CONSIG CREDITO CONSIGNADO.	413011	2.148,53		3.443,50
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	245,02		3.688,52
15/04/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	525		-877,39	2.811,13
18/04/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	539,05		3.350,18
19/04/2024	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	493,52		3.843,70
22/04/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	98,01		3.941,71
23/04/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	0,70		3.942,41
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	177,94		4.120,35
24/04/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,81		4.228,16
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	176,42		4.404,58
25/04/2024	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	111,53		4.516,11
26/04/2024	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	102,23		4.618,34
29/04/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	9,80		4.628,14
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	161,72		4.789,86
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	175,64		4.965,50

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
	PIX QR CODE DINAMIC REM: GISLAINE APARECIDA CH 28/04	220032	165,00		5.130,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	148		-1.760,86	3.369,64
30/04/2024	PIX QR CODE DINAMIC REM: RAFAEL LOURENCO DO PR 30/04	2041134	226,86		3.596,50
Total			684.682,73	-682.981,66	3.596,50

Os dados acima têm como base 04/06/2024 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	SALDO ANTERIOR				11.462,98
03/06/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	957,29		12.420,27
	PIX QR CODE DINAMIC REM: EDUARDO REZENDE CIPRI 03/06	1317552	120,00		12.540,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	494		-2.627,72	9.912,55
Total			1.077,29	-2.627,72	9.912,55



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 07:43:25 do dia 18/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/06/2024.

Código de controle da certidão: **2836.0F72.43B4.8B09**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000740419

Contribuinte

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro

Rua 24

Bairro

PARQUE PARANOIA

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Número Complemento

872

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 09:32:29 do dia 04/06/2024

Válida até 04/07/2024

Código de Controle da Certidão/Número 23967D4396ABC0E8

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

Válida

Certificada

**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: 21/05/2024 a 19/06/2024

Certificação Número: 2024052106090377029855

Informação obtida em 03/06/2024 08:16:59

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



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 nº: 38617614/2024
Expedição: 03/06/2024, às 08:19:13
Validade: 30/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.341.283/0001-61**, 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

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 03/2024 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	JAM
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	0,00	0,00	124.26607.83-3	07/04/2021	01	07/04/2021	01		22/03/2023 P1	0,00	0,00
ELAINE CRISTINA GERMANA	0,00	0,00	125.02205.05-2	24/09/2007	01	24/09/2007	01		28/07/2016 P1	0,00	0,00
ALESSANDRA RIBEIRO DE CARVALHO	0,00	0,00	128.04529.89-6	05/06/2023	01	05/06/2023	01		04/12/2023 P1	0,00	0,00
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	0,00	0,00	128.85062.14-4	23/04/2021	01	23/04/2021	01		30/12/2023 P1	0,00	0,00
TAJARA BENEDITA MENDES	3.298,69	541,35	129.31257.18-6	04/08/2023	01	04/08/2023	01		27/03/2024 J	0,00	0,00
CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	2.564,27	0,00	129.65243.15-3	14/12/2022	01	14/12/2022	01		307,21	0,00	0,00
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	142.13995.22-0	14/06/2019	01	14/06/2019	01		06/03/2024 P1	0,00	0,00
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	4.449,72	0,00	162.75129.77-9	17/01/2022	01	17/01/2022	01	05	01/02/2024 P1	0,00	0,00
NATALIA CRISTINA CONEQUUNDES DAVANCO	2.746,12	0,00	166.46818.22-4	01/04/2021	01	01/04/2021	01		25/03/2024 Q1	0,00	0,00
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	1.881,21	360,90	200.59627.38-1	01/06/2017	01	01/06/2017	01		25/03/2024 P1	0,00	0,00
JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO	0,00	0,00	201.10522.18-9	17/01/2022	01	17/01/2022	01		12/03/2024 J	0,00	0,00
LETIELLE CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	203.53913.41-8	16/10/2023	01	16/10/2023	01		31/05/2023 P3	0,00	0,00
LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS	0,00	0,00	204.89241.29-2	01/04/2014	01	01/04/2014	01		22/11/2023 P1	0,00	0,00
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	3.316,33	0,00	212.04578.26-7	02/12/2019	01	02/12/2019	01		07/02/2024 P1	0,00	0,00
ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	3.180,41	0,00	209.74816.87-0	01/02/2023	01	01/02/2023	01		265,30	0,00	0,00
									290,64	254,43	0,00

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

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 03/2024 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
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA			127.63153.15-3			11/01/2010	01				05211	
1.809,89	0,00		0,00			144,71				144,80	0,00	
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE			127.80682.15-0			01/09/2014	01				03222	
3.481,67	0,00		0,00			326,79				278,54	0,00	
ADRIELE MENDES FERREIRA			161.69782.61-8			21/06/2023	01				03222	
3.180,41	0,00		0,00			290,64				254,43	0,00	
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES			204.01491.05-0			06/04/2021	01				02236	
4.241,53	0,00		0,00			429,99				339,32	0,00	
ALANA GARCIA LEAL LELIS			209.74819.85-3			13/05/2013	01				02235	
4.565,25	0,00		0,00			479,31				365,22	0,00	
ALANITA DA SILVA			161.47268.12-1			21/02/2020	01				04221	
2.216,12	0,00		0,00			181,27				177,28	0,00	
ALIER CARLOS DE FREITAS			126.87088.16-3			06/06/2005	01				03241	
7.394,20	0,00		0,00			828,38				591,54	0,00	
ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA			207.30449.21-6			18/08/2023	01				03222	
3.448,18	0,00		0,00			322,77				275,85	0,00	
ALINE DE MELO			127.07472.16-8			20/03/2002	01				02235	
4.488,06	0,00		0,00			464,50				359,05	0,00	
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS			161.01194.73-7			24/09/2021	01				05142	
2.713,18	0,00		0,00			234,57				217,05	0,00	
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA			161.01193.30-7			09/12/2019	01				03222	
3.548,60	0,00		0,00			334,83				283,88	0,00	
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES			204.48393.46-2			07/12/2015	01				03222	
3.180,41	0,00		0,00			290,64				254,43	0,00	
AMANDA BALDUINO GONCALVES			161.01224.43-1			25/01/2024	01				03222	
3.278,74	0,00		0,00			302,44				262,29	0,00	
AMANDA PAULINO GONCALVES			128.48281.14-8			12/12/2023	01				03222	
3.548,60	0,00		0,00			334,83				283,88	0,00	
ANA CAROLINA MIZUMOTO MTNODA DE OLIVEIRA			127.58958.16-5			21/01/2002	01				02235	
5.115,39	0,00		0,00			552,33				409,24	0,00	

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

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 03/2024 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: SIMPLRES: 1 RAT: 2,0

REMEMORANDO	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
NOME TRABALHADOR			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
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	1.771,76	0,00	124.38254.98-1	0,00	10/10/2005	01				141,75	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	3.558,99	0,00	161.01496.22-9	0,00	01/07/2021	01				284,71	03222
ANA PAULA DE SOUZA	3.582,06	0,00	210.02685.07-0	0,00	01/11/2016	01				286,56	03222
ANDREIA APARECIDA BORGES	3.833,10	0,00	161.01259.76-6	0,00	23/04/2012	01				306,64	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	4.168,90	0,00	204.01497.00-8	0,00	04/10/2022	01				333,51	02236
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	10.712,53	0,00	200.88483.03-1	0,00	01/04/2008	01				857,00	02521
BRENER RODRIGUES DA SILVA	3.481,67	0,00	126.96650.15-4	0,00	04/02/2022	01				278,54	03222
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	5.815,17	0,00	128.74160.86-7	0,00	24/03/2020	01				465,22	02235
CAMILA MARTINS DOS SANTOS	2.333,63	0,00	238.64996.27-5	0,00	01/12/2022	01				186,69	04110
CAMILA SILVERTO ANTONJO	3.380,41	0,00	142.72676.06-3	0,00	04/02/2022	01				270,43	03222

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

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 03/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

REMEMORANTE	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REMEMORANTE	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
DINAMAR TUISSI	0,00	121.42272.31-4	0,00	02/03/2001	01				04131	
3.165,29	0,00	0,00	288,83	23/03/2021	01			253,23	0,00	
EDER GIROLAMO	0,00	127.36841.18-4	0,00	322,77	01			275,86	03222	
3.448,18	0,00	0,00	322,77	18/08/2014	01			231,21	05142	
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	212.13954.99-3	0,00	255,82	01			146,59	0,00	
2.890,23	0,00	0,00	255,82	11/10/2021	01			429,51	05132	
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	0,00	212.10563.75-6	0,00	146,73	01			249,41	0,00	
1.832,40	0,00	0,00	146,73	01/09/2015	01			289,25	03222	
EDMERA CANDIDA TAVARES	0,00	126.32522.15-5	0,00	587,80	01			186,41	0,00	
5.368,76	0,00	0,00	587,80	01/06/2022	01			63,52	03222	
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	160.02296.29-9	0,00	283,11	01			146,60	0,00	
3.117,65	0,00	0,00	283,11	13/02/2006	01			289,24	01427	
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	0,00	128.00781.14-0	0,00	342,86	01			297,39	0,00	
3.615,56	0,00	0,00	342,86	05/06/2023	01			153,11	05163	
ELAINE CRISTINA MENDES	0,00	124.72317.49-4	0,00	191,52	01			289,24	0,00	
2.330,00	0,00	0,00	191,52	21/03/2024	01			297,39	03222	
ELEN STEFFANE FERREIRA FERRAZ	0,00	161.61799.19-8	0,00	59,55	01			146,60	0,00	
794,02	0,00	0,00	59,55	05/02/2010	01			289,24	03222	
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	0,00	129.44357.17-6	0,00	146,73	01			297,39	0,00	
1.832,40	0,00	0,00	146,73	01/07/2020	01			153,11	05163	
ELIANE CRISTINA MAZZARON	0,00	210.19818.53-2	0,00	342,86	01			289,24	0,00	
3.615,56	0,00	0,00	342,86	05/08/2019	01			297,39	03222	
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	0,00	201.10522.80-4	0,00	356,62	01			146,60	0,00	
3.717,46	0,00	0,00	356,62	01/09/2021	01			289,24	01427	
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	0,00	204.58446.08-9	0,00	154,07	01			297,39	0,00	
1.913,94	0,00	0,00	154,07	01/07/2020	01			153,11	05163	
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	0,00	267.47236.20-1	0,00	342,86	01			289,24	0,00	
3.615,56	0,00	0,00	342,86	06/11/2023	01			297,39	03222	
ELLEN JHESSICA MATOWSKI	0,00	129.25717.16-2	0,00	146,73	01			146,60	0,00	
1.832,40	0,00	0,00	146,73						05163	

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

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 03/2024 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

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
ELVIS MARTINS PEREZ				126.74686.15-6		25/03/2020	01				05174	
1.930,35	0,00	0,00		0,00		155,55				154,43	0,00	
ERICA APARECIDA GONCALVES				129.08497.14-1		14/01/2022	01				03222	
3.180,41	0,00	0,00		0,00		290,64				254,44	0,00	
ERIKA PEREIRA DE SOUZA				201.49847.23-2		08/03/2019	01				05132	
1.832,40	0,00	0,00		0,00		146,73				146,59	0,00	
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA				122.81562.43-5		08/03/2010	01				05132	
1.832,40	0,00	0,00		0,00		146,73				146,50	0,00	
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA				204.01494.83-1		14/01/2022	01				02235	
4.315,17	0,00	0,00		0,00		440,29				345,21	0,00	
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA				128.88483.17-5		07/06/2021	01				03241	
6.157,02	0,00	0,00		0,00		698,15				492,57	0,00	
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES				127.22641.14-5		03/10/2011	01				03222	
3.381,25	0,00	0,00		0,00		314,74				270,51	0,00	
FABIO DOS SANTOS RIBEIRO				134.47763.61-1		03/04/2023	01				05211	
1.635,00	0,00	0,00		0,00		128,97				130,80	0,00	
FABRICIA MISAEL DE SOUZA				212.06646.90-1		13/01/2016	01				05142	
2.335,21	0,00	0,00		0,00		191,98				186,81	0,00	
FATIMA GALANTI SILVA				203.74467.15-8		20/07/2021	01				05211	
1.635,00	0,00	0,00		0,00		128,97				130,80	0,00	
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA				127.38113.15-1		18/02/2008	01				04221	
1.769,27	0,00	0,00		0,00		141,05				141,55	0,00	
FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA				204.89240.62-8		02/02/2024	01				05132	
2.114,80	0,00	0,00		0,00		172,15				169,18	0,00	
FERNANDA JABUR				128.85155.16-9		11/02/2022	01				02236	
4.388,63	0,00	0,00		0,00		450,58				351,10	0,00	
FERNANDA PAVANI ALVES				128.40701.14-8		11/10/2023	01				02235	
5.048,73	0,00	0,00		0,00		542,99				403,90	0,00	
FERNANDO IUTZ MENDES GONCALVES				127.01833.16-9		19/02/2001	01				03241	
7.394,20	0,00	0,00		0,00		828,38				591,54	0,00	

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

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 03/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FEAS: 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 JAM
FRANCIELE CONTI DA SILVA	0,00	0,00	200.59533.29-8	0,00	0,00	01/04/2021	01				242,44	04131
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	162.78881.06-4	0,00	272,66	07/04/2021	01				317,95	03222
FRANCIELE RODRIGUES DIAS	0,00	0,00	125.88030.61-2	0,00	392,59	20/07/2021	01				161,02	05211
GABRIELI BENTO DA SILVA	0,00	0,00	207.94330.31-7	0,00	162,96	23/03/2020	01				269,96	02212
GABRIELI KOCHA DOS SANTOS	0,00	0,00	203.67353.42-8	0,00	313,94	14/11/2023	01				289,24	03222
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	0,00	0,00	163.24016.49-9	0,00	342,86	04/01/2021	01				186,69	04110
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00	155.76969.19-0	0,00	191,84	01/04/2021	01				154,04	05211
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	161.76994.53-6	0,00	155,12	17/08/2020	01				321,77	03222
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0,00	0,00	127.21332.18-1	0,00	399,27	26/06/2013	01				254,44	03222
GISLENE CRISTINA XAVIER	0,00	0,00	126.99469.16-7	0,00	290,64	03/07/2008	01				283,89	03222
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	0,00	0,00	125.98821.14-0	0,00	334,83	15/05/2007	01				421,32	02235
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	0,00	0,00	201.10526.03-6	0,00	573,47	21/09/2020	01				186,69	04110
HELEN ARZAC MAGNANI	0,00	0,00	201.10521.56-5	0,00	191,84	04/02/2022	01				254,43	03222
HELENA REIS NOGUEIRA	0,00	0,00	203.87415.23-2	0,00	290,64	14/01/2022	01				130,80	04221
HETIRLHENE ADRIANO SILVA	0,00	0,00	128.61373.15-8	0,00	128,97	24/11/2022	01				169,19	05142
						172,15					0,00	0,00

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

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 03/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

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

REMEMORANTE	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	2.743,80	0,00	121.32077.17-9	0,00	0,00	01/08/1982	01		01/08/1982	219,51	04110
IANCA FERREIRA DOS SANTOS	1.832,40	0,00	152.38919.53-4	0,00	0,00	238/25			01/08/2023	146,59	05132
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	2.178,81	0,00	122.78794.37-1	0,00	0,00	146,73			07/06/2000	174,31	05142
ISABELA CAROLINE FREITAS COLOMBINO	4.251,12	0,00	119.97960.08-1	0,00	0,00	177,91			01/09/2023	340,09	02236
ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SILV	599,50	0,00	136.15781.64-2	0,00	0,00	431,33			21/03/2024	47,96	04221
ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU	3.314,29	0,00	134.62573.85-2	0,00	0,00	44,96			11/10/2023	265,14	03222
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	3.431,45	0,00	119.58255.91-7	0,00	0,00	306,71			04/02/2022	274,52	03222
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	5.210,17	0,00	126.83565.18-8	0,00	0,00	320,77			11/08/2020	416,82	02235
JANAINA DA SILVA	5.115,39	0,00	190.16727.57-7	0,00	0,00	565,59			08/02/2022	409,23	02235
JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANTONE	2.036,64	0,00	206.67285.50-9	0,00	0,00	552,33			02/01/2024	162,93	04221
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	2.020,83	0,00	128.83697.14-2	0,00	0,00	165,11			01/12/2021	161,67	04221
JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILVA	3.649,02	0,00	206.53915.78-5	0,00	0,00	163,69			21/06/2023	291,92	03222
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	3.347,75	0,00	161.81084.76-3	0,00	0,00	347,03			12/04/2021	267,82	03222
JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	1.635,00	0,00	267.85274.31-0	0,00	0,00	310,72			22/12/2023	130,80	04221
JOANA D ARC DA COSTA	2.114,80	0,00	161.83154.64-5	0,00	0,00	128,97			16/01/2008	169,18	05142
						172,15					0,00

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

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 03/2024 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:

REMEMBRANÇAS	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	CBO	JAM
NOME TRABALHADOR			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO		
JOANA DARCY MORANDINI DA SILVA	3.582,06	0,00	126.95930.16-1	0,00	12/07/2023	01				03222	0,00
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	5.115,39	0,00	122.79565.80-5	0,00	17/02/2020	01			286,57	02235	0,00
JOES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	3.649,02	0,00	126.71707.15-2	0,00	21/06/2023	01			409,24	03222	0,00
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	4.893,05	0,00	157.06721.04-5	0,00	13/01/2022	01			291,93	03222	0,00
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	2.233,63	0,00	201.04956.63-6	0,00	24/02/2020	01			391,44	03222	0,00
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	3.615,56	0,00	127.77651.49-5	0,00	21/02/2020	01			178,69	04110	0,00
JULIANA GARCIA CIRILO	3.974,39	0,00	127.32789.16-1	0,00	19/04/2021	01			289,25	03222	0,00
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	1.635,00	0,00	164.63510.19-0	0,00	05/04/2021	01			317,96	03222	0,00
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	3.548,60	0,00	161.83114.26-0	0,00	03/01/2013	01			130,80	04221	0,00
KENIA DE LIMA SILVA	6.248,96	0,00	127.85968.16-8	0,00	27/01/2020	01			283,88	03222	0,00
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	7.233,16	0,00	164.52285.47-6	0,00	01/12/2020	01			499,92	02235	0,00
LAIIS MARQUES CAETANO	3.578,01	0,00	164.03677.68-9	0,00	02/05/2019	01			578,65	02522	0,00
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	4.315,17	0,00	128.04132.14-7	0,00	22/05/2013	01			286,24	03222	0,00
LARISSA GEISE AVELINO ALVES	1.635,00	0,00	164.52802.33-0	0,00	01/08/2022	01			345,22	02235	0,00
LARYSSA SILVA PEREIRA	4.315,17	0,00	268.69797.69-0	0,00	04/02/2022	01			130,80	05142	0,00
									345,21	02235	0,00

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

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 03/2024 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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
Laura de Oliveira Beraldo	0,00	164.46358.89-0		04/03/2024	01				367,27	02235	0,00
Laureane Barbosa de Matos	0,00	204.89239.58-1		21/06/2023	01				348,52	02235	0,00
Lea Fernanda da Costa Camargo	0,00	127.33222.17-3		11/05/2021	01				537,12	03241	0,00
Leina Junior Ferreira Rocha	0,00	127.52687.17-8		01/02/2022	01				419,91	02235	0,00
Leticia Cristina Lima Vieira	0,00	207.16756.19-0		21/01/2022	01				254,43	03222	0,00
Leticia Cristina Teixeira Costa	0,00	203.87416.02-6		19/08/2020	01				254,43	03222	0,00
Leticia Gabrielle Pereira de Oliveira	0,00	129.88713.19-0		20/07/2021	01				130,80	05211	0,00
Leticia Martins Bernal da Silva	0,00	207.13367.40-1		01/11/2023	01				180,77	04221	0,00
Letieli de Sousa Nascimento	0,00	164.63586.06-5		08/09/2023	01				270,50	03222	0,00
Letieli Martins Bernal da Silva	0,00	207.13367.39-8		25/01/2024	01				362,09	02235	0,00
Lidiane Lopes Martins	0,00	201.10521.41-7		25/03/2024	01				34,20	05163	0,00
Lidiane Pereira de Oliveira	0,00	207.36318.52-0		12/02/2020	01				146,59	05132	0,00
Lidiane Carvalho dos Santos Araujo	0,00	126.57983.17-2		27/01/2020	01				398,50	02235	0,00
Livia de Sousa Camargo	0,00	202.11530.19-5		17/10/2023	01				286,56	03222	0,00
Livia Marques dos Santos	0,00	210.04186.66-7		06/11/2017	01				197,27	05152	0,00

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

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 03/2024 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

REMEMBRANDO	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
LUCAS LEITE DOS SANTOS			210.28388.41-3				03/07/2023	01				04110	
1.635,00	0,00	0,00	0,00				128,97				130,80	0,00	
LUCIANA APARECIDA DA SILVA			127.23140.17-4				01/12/2014	01				03222	
3.615,56	0,00	0,00	0,00				342,86				289,25	0,00	
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA			206.02039.08-2				20/03/2015	01				04110	
2.222,88	0,00	0,00	0,00				181,87				177,83	0,00	
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS			123.62760.59-8				01/04/2003	01				05163	
2.396,92	0,00	0,00	0,00				197,54				191,76	0,00	
LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA			270.79901.73-7				21/06/2023	01				05174	
1.635,00	0,00	0,00	0,00				128,97				130,80	0,00	
MARAI SA APARECIDA DOS SANTOS			125.81886.94-5				27/01/2023	01				03222	
3.180,41	0,00	0,00	0,00				290,64				254,44	0,00	
MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO			119.98505.72-8				04/08/2023	01				02237	
3.520,82	0,00	0,00	0,00				331,49				281,67	0,00	
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO			124.72466.55-4				23/06/2021	01				05142	
2.114,80	0,00	0,00	0,00				172,15				169,19	0,00	
MARCIA CRISTINA PEREIRA			163.56097.82-6				01/08/2023	01				03222	
3.180,41	0,00	0,00	0,00				290,64				254,43	0,00	
MARIA APARECIDA ALVES TEODORO			204.01496.09-5				24/10/2022	01				05132	
1.832,40	0,00	0,00	0,00				146,73				146,59	0,00	
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA			134.39895.36-9				12/07/2023	01				05163	
1.832,40	0,00	0,00	0,00				146,73				146,59	0,00	
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA			164.90517.55-9				05/10/2009	01				05132	
1.832,40	0,00	0,00	0,00				146,73				146,59	0,00	
MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA			203.67353.08-8				20/10/2022	01				05163	
1.461,30	0,00	0,00	0,00				113,33				116,90	0,00	
MARIA CLAUDIA DA SILVA			207.16755.99-2				15/02/2024	01				05142	
1.832,40	0,00	0,00	0,00				146,73				146,59	0,00	
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA			127.96440.14-3				05/11/2007	01				05142	
2.114,80	0,00	0,00	0,00				172,15				169,19	0,00	

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

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COME: 03/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL						
MARIA DA CONCEICAO SORATI	3.611,48	0,00	127.93847.14-5	0,00	15/03/2019	01			03222	03222
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	1.925,56	0,00	236.86381.51-2	0,00	03/01/2023	01		288,92	0,00	0,00
MARIA KAROLINE IELIS DE SOUSA TOLOIS	5.325,35	0,00	203.89162.10-2	0,00	08/04/2021	01		154,04	0,00	04221
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	3.607,23	0,00	201.10525.92-7	0,00	14/05/2019	01		426,02	0,00	02235
MARIANA DA SILVA FERNANDES	3.180,41	0,00	204.89241.20-9	0,00	07/12/2015	01		288,58	0,00	03222
MARIANA MORIS	3.180,41	0,00	203.62240.35-8	0,00	27/05/2022	01		254,43	0,00	03222
MARIANA TAVARES FERNANDES	3.888,63	0,00	204.85802.51-6	0,00	12/02/2024	01		254,43	0,00	03222
MARIETE MARIA DA SILVA	3.548,60	0,00	164.60923.21-4	0,00	01/12/2008	01		311,09	0,00	02236
MARLI ALVES FERREIRA	3.858,29	0,00	108.76941.75-4	0,00	01/03/1979	01		283,88	0,00	03222
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	3.601,74	0,00	127.06455.16-2	0,00	06/11/2015	01		308,67	0,00	03222
MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURLANETTO	1.744,80	0,00	228.00859.89-9	0,00	22/06/2023	01		288,14	0,00	03222
MICHELE CRISTINA FERREIRA	3.548,60	0,00	119.99103.94-1	0,00	03/11/2020	01		139,58	0,00	05211
MICHELE GONCALVES	3.276,75	0,00	165.28317.50-0	0,00	01/06/2017	01		283,89	0,00	03222
MICHELE VENANCIO GONCALVES	1.904,78	0,00	145.85875.39-1	0,00	20/04/2021	01		262,14	0,00	03222
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	2.169,94	0,00	206.67287.89-7	0,00	24/03/2021	01		152,38	0,00	05153
								173,59		03222

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

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 03/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
MILEIDE MARQUES DA SILVA	0,00	127.27929.16-3	01/10/2021	01					169,19	05142
2.114,80	0,00	0,00	172,15						0,00	0,00
MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA	0,00	203.89160.95-9	18/08/2023	01					286,56	03222
3.582,06	0,00	0,00	338,84						0,00	0,00
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	0,00	127.97792.16-7	14/01/2020	01					319,37	03222
3.992,12	0,00	0,00	395,07						0,00	0,00
MIRIANE MOREIRA DOS SANTOS JULIO	0,00	204.01494.69-6	02/01/2024	01					273,45	03222
3.418,20	0,00	0,00	319,18						0,00	0,00
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	0,00	203.53915.05-4	10/06/2013	01					254,43	03222
3.180,41	0,00	0,00	290,64						0,00	0,00
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	0,00	203.53913.69-8	10/11/2010	01					345,21	02235
4.315,17	0,00	0,00	440,29						0,00	0,00
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	127.70372.17-5	01/04/2021	01					275,70	03222
3.446,13	0,00	0,00	322,53						0,00	0,00
NADIA ABDALA IBRAHIM	0,00	128.85362.18-0	14/01/2022	01					417,56	02235
5.219,46	0,00	0,00	566,90						0,00	0,00
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	0,00	128.32579.16-9	06/11/2017	01					282,90	02516
3.536,20	0,00	0,00	333,34						0,00	0,00
NAIARA FIRMINO TOMAZ	0,00	165.32556.82-4	14/01/2020	01					254,43	03222
3.180,41	0,00	0,00	290,64						0,00	0,00
NAIARA FURINI DE SOUZA	0,00	203.89161.68-8	03/06/2013	01					388,19	02236
4.852,40	0,00	0,00	515,51						0,00	0,00
NAIARA SOARES DE SOUSA	0,00	200.59533.24-7	13/05/2019	01					317,95	03222
3.974,39	0,00	0,00	392,59						0,00	0,00
NATALIA FREITAS MARQUES	0,00	166.50148.78-5	02/01/2024	01					171,38	05142
2.142,34	0,00	0,00	174,63						0,00	0,00
NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	0,00	209.63602.07-6	06/02/2024	01					261,45	03222
3.268,13	0,00	0,00	301,17						0,00	0,00
PAMELA ALVES EVANGELISTA	0,00	166.92204.50-0	06/05/2022	01					285,21	03222
3.565,14	0,00	0,00	336,81						0,00	0,00

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

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 03/2024 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	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	3.861,64	0,00	204.89240.07-5	0,00	0,00	20/10/2016	01				308,93	03222	0,00
PATRICK FERREIRA LIMA	7.394,20	0,00	129.08652.15-5	0,00	0,00	10/03/2008	01				591,54	03241	0,00
PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COSTA	2.052,83	0,00	267.03064.46-4	0,00	0,00	12/01/2023	01				164,22	05211	0,00
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	3.527,79	0,00	166.86879.63-1	0,00	0,00	01/07/2021	01				282,22	03222	0,00
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	3.030,52	0,00	126.83472.17-1	0,00	0,00	13/10/2004	01				242,45	04131	0,00
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	2.886,05	0,00	121.24676.68-9	0,00	0,00	05/05/1994	01				230,89	04110	0,00
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	2.208,89	0,00	126.06003.18-9	0,00	0,00	21/09/2009	01				176,72	05142	0,00
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	2.303,68	0,00	128.91229.77-2	0,00	0,00	26/08/2022	01				184,30	05174	0,00
RENATA DE JESUS CIRIACO	1.832,40	0,00	126.05570.18-7	0,00	0,00	21/08/2023	01				146,60	05132	0,00
RENATA MAJARA FERREIRA	6.727,81	0,00	128.13266.17-7	0,00	0,00	21/01/2009	01				538,23	03241	0,00
RENATA MARTINS DE LIMA	3.974,39	0,00	132.16878.81-2	0,00	0,00	01/04/2021	01				317,95	03222	0,00
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	2.098,96	0,00	125.20860.83-0	0,00	0,00	14/03/2016	01				167,92	04221	0,00
RICKELMI MACHADO DA SILVA	1.789,48	0,00	137.34923.57-2	0,00	0,00	27/01/2023	01				143,15	05211	0,00
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	5.653,72	0,00	127.06183.18-6	0,00	0,00	01/04/2021	01				452,30	02235	0,00
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELIA	2.114,80	0,00	126.60027.17-1	0,00	0,00	02/10/2020	01				169,19	05142	0,00

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

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 03/2024 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
ROSELI GONCALVES LELLIS	3.333,57	0,00	124.50748.87-5	0,00	09/09/2005	01				266,69	04110	0,00
ROSELI MEIRE DE SENA	4.700,42	0,00	190.21325.96-1	0,00	14/02/2022	01				376,03	02236	0,00
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	1.832,40	0,00	209.45347.31-0	0,00	01/08/2005	01				146,59	05163	0,00
SABRINA NICOLAU DA SILVA	3.431,45	0,00	165.28375.72-1	0,00	05/04/2011	01				274,51	03222	0,00
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	3.582,06	0,00	203.89161.32-7	0,00	22/06/2022	01				286,56	03222	0,00
SIDICLEIDE DA SILVA	3.615,56	0,00	130.07201.71-2	0,00	16/10/2023	01				289,24	03222	0,00
SILVERIANUNESMOREIRA	3.364,72	0,00	210.03583.11-5	0,00	15/03/2023	01				269,17	03222	0,00
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.635,00	0,00	126.09162.17-2	0,00	12/02/2020	01				130,81	04221	0,00
SILVIO ROMAO DA SILVA	2.054,93	0,00	121.91031.41-4	0,00	24/06/2003	01				164,40	05174	0,00
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	3.615,56	0,00	126.22468.15-8	0,00	26/02/2008	01				289,25	03222	0,00
SONIA DONISETI DE SOUSA	3.213,87	0,00	126.89277.18-4	0,00	01/08/2022	01				257,11	03222	0,00
SONIA PEREIRA DE SOUZA	3.548,60	0,00	124.85445.90-9	0,00	02/01/2003	01				283,89	03222	0,00
SONIELI VIEIRA MANSO	2.565,85	0,00	165.27149.56-6	0,00	07/04/2021	01				205,26	05142	0,00
STEPHANIE ALMEIDA SANTANA	3.305,93	0,00	237.88966.97-8	0,00	01/12/2023	01				264,47	03222	0,00
STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	3.268,13	0,00	162.30064.03-1	0,00	25/11/2022	01				261,45	03222	0,00

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

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 03/2024 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 PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	3.799,75	0,00	166.53377.32-7	0,00	10/05/2017	01				303,98	03222	0,00
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	3.247,37	0,00	200.59532.69-0	0,00	04/02/2022	01				259,78	03222	0,00
TAIS EVANGELISTA MAGNO	3.180,41	0,00	204.89240.09-1	0,00	18/08/2023	01				254,43	03222	0,00
TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES	2.230,66	0,00	167.54286.41-6	0,00	07/06/2023	01				178,45	04221	0,00
TAIS SUZUKI GONCALVES	4.425,13	0,00	204.85799.57-4	0,00	24/01/2024	01				354,01	02235	0,00
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	6.533,27	0,00	202.23064.66-6	0,00	05/04/2021	01				522,66	02235	0,00
TAIZA FRANCISCO MENDES SANTOS	1.915,40	0,00	166.24444.86-0	0,00	07/08/2023	01				153,23	03252	0,00
TALITA SILVEIRA SANTANA	2.142,34	0,00	166.76956.52-8	0,00	05/06/2023	01				171,38	05142	0,00
TATIANA MARIA DA SILVA	3.180,41	0,00	165.50190.27-5	0,00	19/02/2024	01				254,43	03222	0,00
TATIANE CONEUNDES GABRIEL	4.315,17	0,00	268.31333.83-2	0,00	01/09/2023	01				345,21	02235	0,00
TATIANE MARQUES DA SILVA	3.180,41	0,00	128.04937.18-8	0,00	02/05/2019	01				254,44	03222	0,00
TATIANI SANTOS DE SOUZA	2.142,34	0,00	201.59105.99-9	0,00	11/12/2023	01				171,38	05142	0,00
TAYNARA SABINO CIRILO	5.228,89	0,00	203.53913.73-6	0,00	05/04/2021	01				418,31	02235	0,00
TED DENER PEREIRA DA SILVA	2.354,40	0,00	165.28816.33-7	0,00	17/01/2022	01				188,35	05174	0,00
THAYENE SOUSA COSTA	2.052,83	0,00	166.32926.11-9	0,00	17/02/2020	01				164,22	05211	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GEP - SEFIP 8.40 (08/04/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2024
 HORA: 14:57:32
 PÁG : 0017/0021

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

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 03/2024 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

REMEMBRANDO	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REMEMBRANDO	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO		
THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	3.180,41	0,00	129.61797.16-2	21/06/2023	01			254,44	03222	0,00
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	1.966,43	0,00	203.87416.17-4	17/01/2022	01			157,31	05174	0,00
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	3.615,56	0,00	165.90005.60-6	16/07/2020	01			289,24	03222	0,00
VANESSA SANDRELLY DA SILVA	1.798,44	0,00	236.20026.64-1	25/10/2023	01			143,87	04221	0,00
VERIDIANA SENA DERACO	3.180,41	0,00	168.26526.77-9	01/11/2023	01			254,43	03222	0,00
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	4.263,90	0,00	130.65903.26-0	17/01/2022	01			341,11	02235	0,00
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	5.312,95	0,00	166.25611.35-3	11/02/2022	01			425,03	02236	0,00
VIVIANE ISAURA TOSTA	6.651,64	0,00	127.99248.15-4	03/06/2013	01			532,14	03241	0,00
WESLEI MARQUES	3.448,80	0,00	131.91905.77-3	25/03/2020	01			275,90	04141	0,00
WILLIAM MARQUES	3.493,64	0,00	127.54949.16-1	01/06/2020	01			279,50	03131	0,00
				328,23						

57

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

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 03/2024 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	
										DEPOSITO	JAM
LAURIANO APARECIDO DIAS		0,00	114.53446.61-8			13	05			0,00	02231
5.640,00			0,00							0,00	0,00
PAULO DE TARSO CALIL		0,00	170.41035.93-8			13	05			0,00	02231
29.181,16			0,00							0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

831.541,43 902,25 902,25 75.928,98 63.809,80 0,00

58

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 03/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NEuuKuI5c0l0000-3
 OUTRAS ENT: SIMPLES:1

Nº ARQUIVO: DtjabfljGn0000-7
 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 24 872

CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: JARDIM PAULISTA

UF: SP CEP: 14790-000

CNAE PREPONDERANTE 8610101
 CNAE: 8610101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	242	796.720,27	902,25	795.913,26	902,25
13	2	34.821,16	0,00	34.821,16	0,00
TOTAIS:	244	831.541,43	902,25	830.734,42	902,25

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

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA N° DE CONTROLE: NEUUKU5c010000-3 N° ARQUIVO: DtjabfijjGn0000-7
COMP: 03/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 796.720,27
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 902,25
QUANTIDADE TRABALHADORES 242

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 20/04/2024
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
63.809,80 0,00 0,00 63.809,80

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 03/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NEEUKU15c010000-3
 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: Dtjabfljicn0000-7
 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
 TELEFONE: 0017 3332 7000

CNAE PREPONDERANTE 8610101
 CNAE: 8610101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 74.775,75

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 75.928,98

SALÁRIO FAMÍLIA: 346,22

RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

SALÁRIO MATERNIDADE: 807,01

PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00

13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00

COM PRODUÇÃO PJ: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00

COM PRODUÇÃO PF: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0,00

PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00

VALOR A COMPENSAR: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR ABATIDO: 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

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	T1:	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:	9	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0