



**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

---

## **CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022**

**PROCESSO N.º 13/2022**

**INEXIGIBILIDADE N.º 09/2022**

**TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022**

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

**NOME FANTASIA:** PRONTO SOCORRO

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

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

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

**DATA DO RECEBIMENTO:** 06/09/2022

**REFERÊNCIA DO RECURSO:** MÊS 1 – 1º ADITIVO

**FONTE DO RECURSO:** FEDERAL

**SALDO ANTERIOR:** R\$ 4.116,15

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS:** R\$ 5.985,09

**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

---

### 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 Guairá – 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 Guairá – SP.

Guairá/SP, 17 de outubro de 2022.

---

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022





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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ - SP  
 PROCESSO N.º 13/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022 - 1º ADITIVO  
 OBJETO: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA  
 VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.  
 MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022  
 CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRÁ - SP  
 CNPJ: 48.341.283/0001-61  
 ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000  
 RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS  
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 65.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

	DATA	VALORES (R\$)
<b>SALDO ANTERIOR</b>	31/08/2022	R\$4.116,15
REPASSE MÊS 1 - 1º ADITIVO	06/09/2022	R\$65.000,00
<b>REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>		<b>R\$65.000,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>		<b>R\$0,00</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>R\$0,00</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>		<b>R\$69.116,15</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
14/09/2022	HOLERITE	SALÁRIO COMP. 08/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 49.718,97
14/09/2022	RECIBO DE FÉRIAS	MIRELA DE PAULA NICODEMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.341,03
14/09/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 20,00
15/09/2022	BOLETO	REDE TOTAL ASSOS. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE RP.	CONVÊNIO FARMÁCIA - RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.059,83
20/09/2022	GUIA INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.003,74
20/09/2022	GUIA INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.595,95
20/09/2022	GUIA INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.332,55
20/09/2022	GUIA INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.058,99
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 63.131,06</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR</b>				<b>R\$ -</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>R\$ 5.985,09</b>



**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

Guaíra/SP, 17 de outubro de 2022.

  
**FRACIENE 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:** SETEMBRO/2022

**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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/09/2022	65.000,00	06/09/2022	550.475.000.027.368	65.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.116,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				65.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				69.116,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				69.116,15

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de SETEMBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	63.111,06	0,00	63.111,06	63.111,06	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	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>63.131,06</b>	<b>0,00</b>	<b>63.131,06</b>	<b>63.131,06</b>	<b>0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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





## Santa Casa de Misericórdia de 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

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

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

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	69.116,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	63.131,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5.985,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	5.985,09

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

Guairá/SP, 17 de outubro de 2022.

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

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

**Mês de referência:** SETEMBRO/2022

**Processo n.º** 13/2022

**Termo de Convênio n.º** 03/2022

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

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

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

**CNPJ:** 48.341.283/0001-61

**Responsável:** FRANCIENE LUCAS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2022	SALDO ANTERIOR			4.116,15
06/09/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 1 - 1º ADITIVO		65.000,00	69.116,15
14/09/2022	DÉBITO-C/C - SALÁRIO COMP. 08/2022	49.718,97		19.397,18
14/09/2022	DÉBITO-C/C- FÉRIAS	2.341,03		17.056,15
14/09/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		17.036,15
15/09/2022	DÉBITO-C/C- BOLETO CONVÊNIO FARMÁCIA	1.059,83		15.976,32
20/09/2022	DÉBITO-C/C- GUIA INSS	2.003,74		13.972,58
20/09/2022	DÉBITO-C/C- GUIA INSS	1.595,95		12.376,63
20/09/2022	DÉBITO-C/C- GUIA INSS	2.332,55		10.044,08
20/09/2022	DÉBITO-C/C- GUIA INSS	4.058,99		5.985,09
<b>SALDO FINAL</b>				<b>5.985,09</b>

Guaira/SP, 17 de outubro de 2022.

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, 17 de outubro de 2022.

### 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\$ 20,00. 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,

FRACIENE 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

Guaíra/SP, 17 de outubro de 2022.

### JUSTIFICATIVA

PROCESSO N.º 13/2022 - FEDERAL  
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2022

Venho por meio deste informar que referente ao pagamento de funcionários, foram realizadas as transferências dos valores da conta deste ajuste para o banco Bradesco, onde é realizado o pagamento por meio de transmissão de folha.

As transferências para o Bradesco foram realizadas conforme demonstrado abaixo:

Data	Valor	Observações
14/09/2022	R\$ 49.718,97	Referente à folha de pagamento – Salários
14/09/2022	R\$ 2.341,03	Referente à folha de pagamento – Férias
<b>Total</b>	<b>R\$ 52.060,00</b>	

Sendo o que apresenta para o momento, apresento minhas estimas e considerações.

Atenciosamente,

**FRANCIENE LUCAS**

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G338140831163028019  
14/10/2022 08:45:09

## Cliente - Conta atual

Agência 8670-3  
 Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA  
 Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.116,15 C
06/09/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	69.116,15 C
				06/09 0475 27368-6 SP 351740 FMS			
14/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.401	49.718,97 D	
				14/09 14:41 SANTA C M GUAIRA			
14/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.402	2.341,03 D	
				14/09 14:41 SANTA C M GUAIRA			
14/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.571.200.023.962	20,00 D	17.036,15 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2022			
15/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.501	1.059,83 D	15.976,32 C
				REDE TOTAL ASSOC DE FARM DROG INDEP DE			
20/09/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.001	2.003,74 D	
				GPS- Ident.: 12424338900460 - 09/2022			
20/09/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.002	1.595,95 D	
				GPS- Ident.: 12424474300461 - 09/2022			
20/09/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.003	2.332,55 D	
				GPS- Ident.: 12439993500095 - 09/2022			
20/09/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.004	4.058,99 D	5.985,09 C
				GPS- Ident.: 12432913900159 - 09/2022			
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.985,09 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

11

## Extrato

Saldo de capital em <b>03/10/2022:</b>	R\$ 0,00
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,00
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em <b>03/10/2022:</b>	R\$ 0,00

## Resumo do mês

Saldo bruto em :	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

12



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

**PROCESSO Nº 13/2022 - PRONTO SOCORRO  
FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 08/2022**

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ALAN JUNIOR DE CASTRO	1.723,04	2.109,26	171,65	1.937,61	PORTEIRO
ALEX RAMOS DA SILVA	1.481,04	394,96	29,62	365,34	PORTEIRO
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	1.705,44	2.220,97	223,27	2.006,70	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ANDREIA APARECIDA BORGES	1.705,44	2.372,10	590,26	1.781,84	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
BRUNA GABRIEL	1.481,04	1.684,89	809,34	875,55	RECEPCIONISTA
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	3.606,23	5.009,51	1.947,18	3.062,33	ENFERMEIRA
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.481,04	49,37	4,44	44,93	RECEPCIONISTA
ELIANE CRISTINA MAZZARON	1.705,44	2.341,80	210,97	2.130,83	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELTON DOMINGOS PAIAO	1.705,44	1.947,84	758,28	1.189,56	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ELVIS MARTINS PEREZ	1.723,04	57,43	5,17	52,26	PORTEIRO
FABIANA GUERATO COELHO	1.705,44	2.311,47	189,85	2.121,62	TECNICO DE ENFERMAGEM
HELENA REIS NOGUEIRA	1.481,04	1.541,80	120,58	1.421,22	RECEPCIONISTA
JESSICA MENDONÇA DE SOUSA	1.402,50	154,77	85,85	68,92	FAXINEIRA
JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA	3.606,23	3.848,63	541,23	3.307,40	ENFERMEIRO
JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO	1.723,04	1.784,30	142,40	1.641,90	PORTEIRO
KENIA DE LIMA SILVA	3.606,23	4.105,00	3035,60	1.069,40	ENFERMEIRO
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
MARCELENE MARIA DA CONCEIÇÃO	1.402,50	1.887,30	272,06	1.615,24	FAXINEIRA
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	1.705,44	2.682,72	272,01	2.410,71	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.705,44	2.311,47	713,95	1.597,52	TÉCNICO DE ENFERMAGEM

13

RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	3.606,23	4.617,75	3055,72	1.562,03	ENFERMEIRO
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TECNICO DE ENFERMAGEM
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.481,04	1.790,72	142,98	1.647,74	RECEPCIONISTA
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	1.705,44	1.947,84	187,12	1.760,72	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	1.481,04	1.655,53	701,17	954,36	RECEPCIONISTA
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	3.606,23	3.976,85	575,72	3.401,13	ENFERMEIRA
TAYNARA SABINO CIRILO	3.606,23	3.848,63	851,15	2.997,48	ENFERMEIRO
TED DENER PEREIRA DA SILVA	1.723,04	2.121,16	172,72	1.948,44	PORTEIRO
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	1.723,04	1.753,65	379,62	1.374,03	PORTEIRO
WAGNER TAVARES DA SILVA	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
<b>TOTAL DOS SALÁRIOS</b>				<b>49.718,97</b>	

GUAÍRA-SP, 17 DE OUTUBRO DE 2022.



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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
		Mensal 31/08/2022	
00400 ALAN JUNIOR DE CASTRO PIS:16161824575 CBO:5174-10 CPF:400.861.588-13 RG:47923288X		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/08/2021	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0126 Porteiro		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8968-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	82,29	35.00%HN=52:30m	9,57	275,63	
31	02215	Gratificação por função				110,59	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.109,26		171,65
		<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO N° 13/2022</b> <b>CONVÊNIO N° 03/2022</b> <b>FONTE: (X) FEDERAL</b> <b>( ) MUNICIPAL</b>		<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 			
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.109,26	171,65
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.937,61</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.723,04	2.109,26	2.109,26	168,74		

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

15/09/2022

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
		Mensal 31/08/2022	
00487 ALEX RAMOS DA SILVA PIS:16101148638 CBO:5174-10 CPF:329.423.928-94 RG:32659577		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 24/08/2022	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0126 Porteiro		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9824-8	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	8,00	Dia(s)	49,37	394,96	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	394,96		29,62
		<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO N° 13/2022</b> <b>CONVÊNIO N° 03/2022</b> <b>FONTE: (X) FEDERAL</b> <b>( ) MUNICIPAL</b>		<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 			
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						394,96	29,62
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>365,34</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.481,04	394,96	394,96	31,60		

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

15/09/22

Empresa: 00003

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>31/08/2022</b>
<b>00290 ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA</b> 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	1.705,44	<b>1.705,44</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	<b>242,40</b>	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	85,12	35.00%HN=52:30m	9,47	<b>282,13</b>	
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		<b>30,00</b>
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.229,97		<b>182,51</b>
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.047,46		<b>10,76</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.229,97</b>	<b>223,27</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.006,70</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.705,44</b>	<b>2.229,97</b>	<b>2.229,97</b>	<b>178,40</b>	<b>2.047,46</b>	

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

CONFERE COM ORIGINAL

*AB*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/09/22 *Cláudia Luíza da Costa*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

Empresa: 00003

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>31/08/2022</b>
<b>00083 ANDREIA APARECIDA BORGES</b> PIS:16101259766    CBO:3222-05    CPF:329.973.548-97    RG:421160305    Cód. Apont.:203 Local:00027 PRONTO SOCORRO    SSP SP Folha: 01    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	1.705,44	<b>1.705,44</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	<b>242,40</b>	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	9,47	<b>424,26</b>	
31	07704	Convenio Saude					<b>262,96</b>
31	07705	Convenio Seguros					<b>111,54</b>
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.372,10		<b>195,30</b>
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.176,80		<b>20,46</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.372,10</b>	<b>590,26</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.781,84</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.705,44</b>	<b>2.372,10</b>	<b>2.372,10</b>	<b>189,77</b>	<b>2.176,80</b>	

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

CONFERE COM ORIGINAL

*AB*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/09/22 *Andreia Aparecida Borges*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/08/2022	
00160 BRUNA GABRIEL		Cód. Apont.:245	
PIS:21202732404	CBO:4221-10	CPF:331.134.448-02	RG:462253880
Local:00027 PRONTO SOCORRO		SSP SP Folha: 01	
Cargo:0127 Recepcionista		Funcionário desde: 19/06/2013	
		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60103-9	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	36,57	35.00%HN=52:30m	8,22	105,21	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	16,44	98,64	
31	07702	Convenio de Farmácia					253,47
31	07705	Convenio Seguros					26,61
31	08315	Consig Banco Bradesco					395,80
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.684,89		133,46
		PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.684,89	809,34
						Vr. Líquido →	875,55
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.481,04		1.684,89	1.684,89	134,79			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/08/2022	
00323 CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI		Cód. Apont.:245	
PIS:12874160867	CBO:2235-05	CPF:327.973.378-24	RG:41617621
Local:00027 PRONTO SOCORRO		SSP SP Folha: 01	
Cargo:0116 Enfermeiro		Funcionário desde: 24/03/2020	
		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:25340-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	94,27	35.00%HN=52:30m	20,03	660,88	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		500,00	
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.052,80
31	09045	Contribuicao Negocial			72,12		72,12
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.009,51		537,50
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 2	4.092,83		284,76
		PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						5.009,51	1.947,18
						Vr. Líquido →	3.062,33
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.606,23		5.009,51	5.009,51	400,76	4.092,83		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000



Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
		Mensal 31/08/2022	
00341 DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA PIS:19029219036 CBO:4221-10 CPF:339.119.518-50 RG:416178388 SSP SP Folha: 01		Funcionário desde: 04/08/2020	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7488-8	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	49,37	49,37	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.024,17		4,44
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>							
Funcionário de férias no mês de 12/08/2022 à 31/08/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						49,37	4,44
						Vr. Líquido →	44,93
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.481,04		2.024,17	49,37	3,95			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
30/09/2022  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
		Mensal 31/08/2022	
00336 ELIANE CRISTINA MAZZARON PIS:21019818532 CBO:3222-05 CPF:303.094.888-93 RG:41617890 SSP SP Folha: 01		Funcionário desde: 01/07/2020	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 19537-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	9,47	393,96	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.341,80		192,58
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.149,22		18,39
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.341,80	210,97
						Vr. Líquido →	2.130,83
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.705,44		2.341,80	2.341,80	187,34	2.149,22		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
17/09/2022  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000



		<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal <b>31/08/2022</b>		
		00335 ELTON DOMINGOS PAIAO PIS:21023833559 CBO:3222-05		CPF:378.748.248-22	RG:46296394	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2020		
		Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 7395-4		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	<b>1.705,44</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	<b>242,40</b>	
31	07705	Convenio Seguros					<b>40,91</b>
31	08315	Consig Banco Bradesco					<b>560,25</b>
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		<b>157,12</b>
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL _____ <i>Ab</i>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.947,84</b>	<b>758,28</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.189,56</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.705,44</b>	<b>1.947,84</b>	<b>1.947,84</b>	<b>155,83</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

*Elton D. Paiao*

DATA

		<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal <b>31/08/2022</b>		
		00325 ELVIS MARTINS PEREZ PIS:12674686156 CBO:5174-10		CPF:294.245.438-59	RG:341346305	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 25/03/2020		
		Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0126 Porteiro		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 17749-0		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	57,43	<b>57,43</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.354,82		<b>5,17</b>
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL _____ <i>Ab</i>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>57,43</b>	<b>5,17</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>52,26</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.723,04</b>	<b>2.354,82</b>	<b>57,43</b>	<b>4,59</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

*Elvis Martins Perez*

DATA

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	<b>1.705,44</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	<b>242,40</b>	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	9,47	<b>363,63</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.311,47		<b>189,85</b>

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

*A*

O dia 25/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.311,47</b>	<b>189,85</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.121,62</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>		
<b>1.705,44</b>	<b>2.311,47</b>	<b>2.311,47</b>	<b>184,92</b>				

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

		<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal <b>31/08/2022</b>		
		<b>00430 HELENA REIS NOGUEIRA</b>		PIS:20387415232 CBO:4221-10 CPF:421.359.598-63 RG:576307452		SSP SP Folha: 01		
		Local:00027 PRONTO SOCORRO		Funcionário desde: 14/01/2022		C/C.: 9764-0		
		Cargo:0127 Recepcionista		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	1.481,04	<b>1.481,04</b>	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	21,12	35.00%HN=52:30m	8,22	<b>60,76</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.541,80		<b>120,58</b>

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

*A*

O dia 25/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.541,80</b>	<b>120,58</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.421,22</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>		
<b>1.481,04</b>	<b>1.541,80</b>	<b>1.541,80</b>	<b>123,34</b>				

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
00385 JESSICA MENDONCA DE SOUSA PIS:20110523991 CBO:5142-25 CPF:405.673.878-52 RG:479403454		Mensal 31/08/2022	
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.: 8808-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	46,75	46,75	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	40,40	16,16	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	39,35	35.00%HN=52:30m	6,67	91,86	
31	07702	Convenio de Farmácia					67,28
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.671,17		18,57

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

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*AB*

					Total vencimentos	Total descontos
					154,77	85,85
					Vr. Líquido ➡	68,92
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.402,50	2.671,17	154,77	12,38			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Jessica Mendonca de Sousa*  
DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
00300 JOAO JOSE DE OLIVEIRA PIS:12279565805 CBO:2235-05 CPF:104.343.128-43 RG:188074776		Mensal 31/08/2022	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/02/2020 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 23668-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		374,98
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.473,65		166,25

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

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*AB*

					Total vencimentos	Total descontos
					3.848,63	541,23
					Vr. Líquido ➡	3.307,40
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
3.606,23	3.848,63	3.848,63	307,89	3.473,65		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*João José de Oliveira*  
DATA  
15/09/22

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	9,57	61,26	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.784,30		142,40
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO N° 13/2022</b> <b>CONVÊNIO N° 03/2022</b> <b>FONTE: (X) FEDERAL</b> <b>( ) MUNICIPAL</b>						<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> <i>A</i>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.784,30	142,40
						<b>Vr. Líquido</b> →	1.641,90
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.723,04	1.784,30	1.784,30	142,74		

15/09/2022 *Jose Roberto Riquiel Neto*  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000


Empresa: 00003

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	36,57	35.00%HN=52:30m	20,03	256,37	
31	07702	Convenio de Farmácia					995,48
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.429,93
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.105,00		410,87
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.694,13		199,32
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO N° 13/2022</b> <b>CONVÊNIO N° 03/2022</b> <b>FONTE: (X) FEDERAL</b> <b>( ) MUNICIPAL</b>						<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> <i>A</i>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						4.105,00	3.035,60
						<b>Vr. Líquido</b> →	1.069,40
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		3.606,23	4.105,00	4.105,00	328,40	3.694,13	

15/09/2022 *Kenia de Lima Silva*  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>					
00431 LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA PIS:20716756190 CBO:3222-05 CPF:464.276.858-05 RG:585770694		Mensal 31/08/2022					
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	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO N° 13/2022</b> <b>CONVÊNIO N° 03/2022</b> <b>FONTE: (X) FEDERAL</b> <b>( ) MUNICIPAL</b>				<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 			
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.947,84	157,12
						<b>Vr. Líquido</b> →	1.790,72
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		


DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>					
00387 MARCELENE MARIA DA CONCEICAO PIS:12472466554 CBO:5142-25 CPF:306.716.598-55 RG:270185999		Mensal 31/08/2022					
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0120 Faxineira		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/06/2021					
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8796-3					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
31	07702	Convenio de Farmácia					120,39
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		151,67
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO N° 13/2022</b> <b>CONVÊNIO N° 03/2022</b> <b>FONTE: (X) FEDERAL</b> <b>( ) MUNICIPAL</b>				<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 			
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.887,30	272,06
						<b>Vr. Líquido</b> →	1.615,24
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.402,50	1.887,30	1.887,30	150,98		

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

15/09/2022  


		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Mensal <b>31/08/2022</b>	
		00293 MIRELA DE PAULA NICODEMOS							
		PIS:12797792167 CBO:3222-05 CPF:304.826.678-00		RG:307522295		SSP SP Folha: 01			
		Local:00027 PRONTO SOCORRO				Funcionário desde: 14/01/2020			
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 9009-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	<b>1.705,44</b>		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	<b>242,40</b>		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	9,47	<b>393,96</b>		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	18,00	100.00%	18,94	<b>340,92</b>		
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.682,72		<b>230,92</b>	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.451,80		<b>41,09</b>	
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>		
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.682,72	272,01	
						Vr. Líquido →	2.410,71	
		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	
		1.705,44	2.682,72	2.682,72	214,62	2.451,80		

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA  
*14/09/2022 Mirela Nicodemos*

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Mensal <b>31/08/2022</b>	
		00363 MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS							
		PIS:12770372175 CBO:3222-05 CPF:330.680.008-23		RG:412881901		SSP SP Folha: 01			
		Local:00027 PRONTO SOCORRO				Funcionário desde: 01/04/2021			
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 60068-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	<b>1.705,44</b>		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	<b>242,40</b>		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	9,47	<b>363,63</b>		
31	08315	Consig Banco Bradesco					<b>507,78</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.311,47		<b>189,85</b>	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.121,62		<b>16,32</b>	
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>		
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.311,47	713,95	
						Vr. Líquido →	1.597,52	
		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	
		1.705,44	2.311,47	2.311,47	184,92	2.121,62		

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA  
*Muriel Antonio Rodrigues dos Santos*



Empresa: 00003

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/08/2022	
<b>00364 RODRIGO DE SOUZA FERREIRA</b> PIS:12708183186 CBO:2235-05 CPF:306.362.448-90 RG:342324469 Local:00027 PRONTO SOCORRO CARGO:0116 Enfermeiro		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8507-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	20,03	769,12	
31	07801	Pensao Alimenticia	33,50	s/salário liquido	4.135,09		1.385,26
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.094,90
31	09045	Contribuicao Negocial			72,12		72,12
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.617,75		482,66
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 3	2.181,06		20,78
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL _____ A		
						Total vencimentos	Total descontos
						4.617,75	3.055,72
						Vr. Líquido →	1.562,03
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	
3.606,23		4.617,75	4.617,75	369,42	2.181,06		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 14/09/2022 *Rodrig*  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/08/2022	
<b>00479 SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA</b> PIS:20389161327 CBO:3222-05 CPF:340.073.238-95 RG:409541084 Local:00027 PRONTO SOCORRO CARGO:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 22/06/2022 Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.: 354119-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL _____ A		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	157,12
						Vr. Líquido →	1.790,72
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	
1.705,44		1.947,84	1.947,84	155,83			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 16/09/22 *Sheila Rodrigues de Paula*  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

		<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/08/2022		
		<b>00306 SILVIA DOS SANTOS PARREIRA</b> PIS:12609162172 CBO:4221-10 CPF:286.230.248-18 RG:32659663X Local:00027 PRONTO SOCORRO CARGO:0127 Recepcionista Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6710-5				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 12/02/2020 C/C.: 6710-5		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
25	01002	Adicional Jornada Noturna	107,64	35.00%HN=52:30m	1.481,04	1.481,04		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	8,22 1.790,72	309,68	142,98	
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.790,72	142,98	
						Vr. Líquido	1.647,74	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.481,04	1.790,72	1.790,72	143,26			

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 14/09/22  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

Empresa: 00003

		<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/08/2022		
		<b>00308 SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA</b> PIS:12722278148 CBO:3222-05 CPF:167.156.658-00 RG:268733739 Local:00027 PRONTO SOCORRO CARGO:0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 25622-6				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 12/02/2020 C/C.: 25622-6		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44		
31	09045	Contribuicao Negocial			1.212,00	242,40		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	30,00 1.947,84	30,00	157,12	
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.947,84	187,12	
						Vr. Líquido	1.760,72	
		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	
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83			

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 15/09/22  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA



Empresa: 00003

		<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/08/2022		
		<b>00235 TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN</b> PIS:16653377327    CBO:4221-10    CPF:408.588.358-51    RG:488339340    Cód. Apont.:320 Local:00027 PRONTO SOCORRO    Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2    SSP SP Folha: 01 Cargo:0127 Recepcionista    Funcionário desde: 10/05/2017    C/C.: 3487-8						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
25	01002	Adicional Jornada Noturna	60,65	35.00%HN=52:30m	1.481,04	1.481,04		
31	07702	Convenio de Farmácia			8,22	174,49		
31	07705	Convenio Seguros					122,68	
31	08315	Consig Banco Bradesco					66,86	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.655,53		380,82	
							<b>130,81</b>	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 			DATA 16/09/22
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.655,53	701,17	
						Vr. Líquido ➡	954,36	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.481,04	1.655,53	1.655,53	132,44			

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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

Empresa: 00003

		<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/08/2022		
		<b>00367 TAINARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA</b> PIS:20223064666    CBO:2235-05    CPF:414.811.428-10    RG:431700771    SSP SP Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO    Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2    Funcionário desde: 05/04/2021    C/C.: 8510-3 Cargo:0116 Enfermeiro						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	20,03	128,22		
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.976,85		392,93	
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.583,92		182,79	
							<b>392,93</b>	
							<b>182,79</b>	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 			DATA 16/09/22
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.976,85	575,72	
						Vr. Líquido ➡	3.401,13	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		3.606,23	3.976,85	3.976,85	318,15	3.583,92		

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/08/2022		
		00369 TAYNARA SABINO CIRILO						
		PIS:20353913736 CBO:2235-05		CPF:077.797.836-93		RG:636414309		SSP SP Folha: 01
		Local:00027 PRONTO SOCORRO				Funcionário desde: 05/04/2021		
		Cargo:0116 Enfermeiro				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 8469-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	<b>3.606,23</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	<b>242,40</b>	
31	08315	Consig Banco Bradesco					<b>309,92</b>
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		<b>374,98</b>
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.473,65		<b>166,25</b>
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>Ab</i></p>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>3.848,63</b>	<b>851,15</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.997,48</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>3.606,23</b>	<b>3.848,63</b>	<b>3.848,63</b>	<b>307,89</b>	<b>3.473,65</b>	

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*16/09/22 Tainara Sabino Cirilo*  
DATA

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/08/2022		
		00410 TED DENER PEREIRA DA SILVA						
		PIS:16528816337 CBO:5174-10		CPF:414.273.968-92		RG:43081955		SSP SP Folha: 01
		Local:00027 PRONTO SOCORRO				Funcionário desde: 17/01/2022		
		Cargo:0126 Porteiro				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 9779-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.723,04	<b>1.723,04</b>	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	9,57	<b>398,12</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.121,16		<b>172,72</b>
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>Ab</i></p>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.121,16</b>	<b>172,72</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.948,44</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.723,04</b>	<b>2.121,16</b>	<b>2.121,16</b>	<b>169,69</b>		

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*28*  
DATA

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/08/2022		
		00411 ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS				SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ Ulysses Gabriel dos Santos ASSINATURA DO FUNCIONARIO  _____ DATA
		PIS:20387416174 CBO:5174-10 CPF:465.292.198-54 RG:584639272				Funcionário desde: 17/01/2022		
		Local:00027 PRONTO SOCORRO CARGO:0126 Porteiro				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9839-6		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	1.723,04	1.723,04		
31	08315	Consig Banco Bradesco			9,57	30,61		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.753,65		239,98 139,64	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL _____ Ab			
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.753,65	379,62	
						Vr. Líquido ➡	1.374,03	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.723,04	1.753,65	1.753,65	140,29			

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/08/2022		
		00312 WAGNER TAVARES DA SILVA				SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ Wagner Tavares da Silva ASSINATURA DO FUNCIONARIO  _____ DATA
		PIS:12660221148 CBO:3222-05 CPF:265.506.498-46 RG:276210657				Funcionário desde: 14/02/2020		
		Local:00027 PRONTO SOCORRO CARGO:0128 Técnico de Enfermagem				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6716-4		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.212,00	242,40		
							157,12	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL _____ Ab			
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.947,84	157,12	
						Vr. Líquido ➡	1.790,72	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83			

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

P.S

### Pagamento através de banco

08/09/2022 11:05:40

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-00  
Fone: (17)3332-7000  
Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Ago

#### Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco	Agência	Conta	Convênio	Número da remessa (N.S.A.)
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000240

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
<b>BANCO DO BRADESCO</b>				
ALAN JUNIOR DE CASTRO	400.861.588-13	335-2	8968-0	1.937
ALEX RAMOS DA SILVA	329.423.928-94	335-2	9824-8	365
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	370.883.778-96	335-2	6488-2	2.006
ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4	1.781
BRUNA GABRIEL	331.134.448-02	335-2	60103-9	875
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	327.973.378-24	335-2	25340-5	3.062
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	339.119.518-50	335-2	7488-8	44
ELIANE CRISTINA MAZZARON	303.094.888-93	335-2	19537-5	2.130
ELTON DOMINGOS PAIAO	378.748.248-22	335-2	7395-4	1.189
ELVIS MARTINS PEREZ	294.245.438-59	335-2	17749-0	52
FABIANA GUERATO COELHO	305.874.188-00	335-2	9838-8	2.121
HELENA REIS NOGUEIRA	421.359.598-63	335-2	9764-0	1.421
JESSICA MENDONCA DE SOUSA	405.673.878-52	335-2	8808-0	68
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	104.343.128-43	335-2	23668-3	3.307
JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO	415.322.128-79	335-2	9825-6	1.641
KENIA DE LIMA SILVA	332.557.108-55	335-2	3721-4	1.069
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	464.276.858-05	335-2	6337-1	1.790
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	306.716.598-55	335-2	8796-3	1.611
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	304.826.678-00	335-2	9009-3	2.411
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	330.680.008-23	335-2	60068-7	1.597
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	306.362.448-90	335-2	8507-3	1.566
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	286.230.248-18	335-2	6710-5	1.641
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	167.156.658-00	335-2	25622-6	1.766
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	408.588.358-51	335-2	3487-8	95
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	414.811.428-10	335-2	8510-3	3.401
TAYNARA SABINO CIRILO	077.797.836-93	335-2	8469-7	2.991
TED DENER PEREIRA DA SILVA	414.273.968-92	335-2	9779-9	1.941
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	465.292.198-54	335-2	9839-6	1.371
WAGNER TAVARES DA SILVA	265.506.498-46	335-2	6716-4	1.791

**Total:** 47.921

**Total de pagamentos diretos / Outros bancos:** 1.791

**Total geral:** 49.711

**CONFERE COM ORIGINAL**

*Al*

30

08/09/2022 11:05:40

# Pagamento através de banco

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira

SP 14790-00

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Agos

## Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco

Agência

Conta

Convênio

Número da remessa (N.S.A.)

BANCO DO BRADESCO

335-2

1580-6

75315

000240

Funcionário

CPF

Agência

C/C

Valor

**BRADESCO**

SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA

340.073.238-95

0144

354119-3

1.790,72

**Total:**

1.790,72

**Total de pagamentos diretos / Outros bancos:**

47.928,25

**Total geral:**

49.713,97

CONFERE COM ORIGINAL

*Ab*



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.23  
8670308670 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220914162542558418389  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 49.718,97  
TARIFA: 10,00  
DATA: 14/09/2022 - 14:41:08

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 14/09/2022 - 14:41:09

=====

DOCUMENTO: 091401  
AUTENTICACAO SISBB: A.AAE.897.9B9.14F.5CD

=====

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.

32

### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES

Data da operação: 14/10/2022 - 15h33

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335   0001580-6	-96.895,43	-96.895,43

**Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				7.845,05
05/09/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	170,72		8.015,77
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	98,16		8.113,93
06/09/2022	ENCARGOS DESCOBERTO CC VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	220905 9397237 9397237	94,19 518,04	-321,94	7.791,99 7.886,18 8.404,22
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	136,77		8.540,99
08/09/2022	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015488852 PARC 006/012	3510251		-8.540,99	0,00
09/09/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	2.556,91		2.556,91
	REPASSE EMPREST CONSIG REPASSE EMPREST CONSIG	77609 77610		-25.869,01 -7.907,56	-23.312,10 -31.219,66
12/09/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	297,84		-30.921,82
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	122,07		-30.799,75
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/09	1714559	51.000,00		20.200,25
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510255		-20.200,25	0,00
14/09/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 14/09	1435213	1.490,02		1.490,02
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 14/09	1435454	280.989,24		282.479,26
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 14/09	1436036	24.908,77		307.388,03
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 14/09	1441099	<u>49.718,97</u>		357.107,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 14/09	1441349	2.341,03		359.448,03
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 14/09	1522115	97.000,00		456.448,03
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 14/09	1525574	32.000,00		488.448,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	349		-2.341,03	486.107,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	350		-24.908,77	461.198,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	351		-4.616,36	456.581,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	352		<u>-49.718,97</u>	406.862,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	353		-280.989,24	125.873,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	354		-85.637,85	40.235,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	355		-5.102,10	35.133,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	356		-1.490,02	33.643,69
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510257		-14,57	33.629,12
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015290696 PARC 009/012	3510257		-32.987,16	641,96
15/09/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	445,80		1.087,76
21/09/2022	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	252,31		1.340,07
22/09/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.SANTA CASA MISERIC G	2746255	19.000,00		20.340,07
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	206,14		20.546,21
	ESTORNO DE LANCAMENTO* REF A PAGAMENTO PARCELA EMPREST	33522		-20.490,09	56,12 <sup>33</sup>
23/09/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	3.598,44		3.654,56
26/09/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	301,41		3.955,97
27/09/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	244,89		4.200,86
<b>Total</b>			<b>567.491,72</b>	<b>-571.135,91</b>	<b>4.200,86</b>

Os dados acima têm como base 14/10/2022 às 15h33 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

<b>Data</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Dcto.</b>	<b>Crédito (R\$)</b>	<b>Débito (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
11/10/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-36.082,34
13/10/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	437,78		-35.644,56
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	107,46		-35.537,10
14/10/2022	MORA CAPITAL DE GIRO	3510286		-28.889,21	-64.426,31
	OPERACAO CAPITAL GIRO	33514		-32.987,16	-97.413,47
	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO SA	237414	518,04		-96.895,43
<b>Total</b>			<b>1.063,28</b>	<b>-61.876,37</b>	<b>-96.895,43</b>



Empresa: 00003

# AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

## NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	43626	00212	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			017	
Cargo : 0128 Técnico de Enfermagem		Setor : 00027 PRONTO SOCORRO		
PERÍODO DE AQUISIÇÃO		PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS		
DE 14/01/2021 A: 13/01/2022		DE: 01/09/2022 A: 30/09/2022		

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRA		
	1.705,44	242,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	64,93	1.947,84	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.947,84	649,28	
5901	F.G.T.S.	8,00	2597.12 mês atual	207,76		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.597,12		220,65
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.376,47		35,44
<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">CONFERE COM ORIGINAL</p> <p style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;">A</p>						
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: 0.8em;">PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVENIO Nº 03/2022 FONTE: (M) FEDERAL ( ) MUNICIPAL</p>						
Local de Trabalho: PRONTO SOCORRO					2.597,12	256,09
					<b>Valor Liquido</b>	<b>2.341,03</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.341,03 (DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E HUM REAIS E TRES CENTAVOS\*\*\*\*\*** ) a ser paga adiantadamente.

Local e data

**CIENTE**

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

MIRELA DE PAULA NICODEMOS

08/09/2022 14:45:46

# Pagamento através de banco

*Férias P.S.*

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

Guaira SP 14790-00  
Fone: (17)3332-7000  
Fax:

Férias 1º Gozo/Setem

## Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u> BANCO DO BRADESCO	<u>Agência</u> 335-2	<u>Conta</u> 1580-6	<u>Convênio</u> 75315	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u> 000242
---	-------------------------	------------------------	--------------------------	---

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO MIRELA DE PAULA NICODEMOS	304.826.678-00	335-2	9009-3	2.341,00

**Total:** 2.341,00

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 0,00

**Total geral:** 2.341,00

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*AB*

*36*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.23  
8670308670 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220914162654295749256

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: 2.341,03

DATA: 14/09/2022 - 14:41:33

-----

PAGO PARA: Santa Casa de Misericordia de Guaira

CNPJ: 48.341.283/0001-61

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000015806

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 14/09/2022 - 14:41:34

=====

DOCUMENTO: 091402

AUTENTICACAO SISBB: A.0CB.FB0.C3C.312.F71

-----

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 MIR.

37

### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES

Data da operação: 14/10/2022 - 15h33

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335   0001580-6	-96.895,43	-96.895,43

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				
05/09/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	170,72		7.845,05
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	98,16		8.015,77
06/09/2022	ENCARGOS DESCOBERTO CC VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	220905 9397237 9397237		-321,94 94,19	8.113,93 7.791,99 7.886,18
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	518,04 136,77		8.404,22
9/2022	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015488852 PARC 006/012	3510251			8.540,99
09/09/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	2.556,91	-8.540,99	0,00
	REPASSE EMPREST CONSIG REPASSE EMPREST CONSIG	77609 77610			2.556,91
12/09/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237		-25.869,01 -7.907,56	-23.312,10 -31.219,66
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	297,84 122,07		-30.921,82 -30.799,75
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/09 MORA CAPITAL DE GIRO	1714559 3510255	51.000,00		20.200,25
14/09/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 14/09 TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 14/09 TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 14/09 TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 14/09 TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 14/09 TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 14/09 TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 14/09 PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS MORA CAPITAL DE GIRO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015290696 PARC 009/012	1435213 1435454 1436036 1441099 1441349 1522115 1525574 349 350 351 352 353 354 355 356 3510257 3510257	1.490,02 280.989,24 24.908,77 49.718,97 <del>2.341,03</del> 97.000,00 32.000,00	-20.200,25	0,00 1.490,02 282.479,26 307.388,03 357.107,00 359.448,03 456.448,03 488.448,03 486.107,00 461.198,23 456.581,87 406.862,90 125.873,66 40.235,81 35.133,71 33.643,69 33.629,12
15/09/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	445,80		641,96
21/09/2022	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	252,31		1.087,76
22/09/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.SANTA CASA MISERIC G CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	2746255 9397237	19.000,00 206,14		1.340,07 20.340,07
	ESTORNO DE LANCAMENTO* REF A PAGAMENTO PARCELA EMPREST	33522			20.546,21
23/09/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	3.598,44	-20.490,09	56,12
26/09/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	301,41		3.654,56
27/09/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	244,89		3.955,97
<b>Total</b>			<b>567.491,72</b>	<b>-571.135,91</b>	<b>4.200,86</b>

38

Os dados acima tem como base 14/10/2022 às 15h33 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/10/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				
13/10/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	437,78		-36.082,34
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	107,46		-35.644,56
14/10/2022	MORA CAPITAL DE GIRO	3510286			-35.537,10
	OPERACAO CAPITAL GIRO	33514		-28.889,21	-64.426,31
	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO SA	237414	518,04	-32.987,16	-97.413,47
<b>Total</b>			<b>1.063,28</b>	<b>-61.876,37</b>	<b>-96.895,43</b>

39



Beneficiário REDE TOTAL ASSOC DE FARM DROG INDEP DE RP E REGIAC BARÃO DO AMAZONAS 1720 SALA. 02 JARDIM SUMARÉ RIBEIRÃO PRETO - SP	01.621.293/0004-30  14025-110	Vencimento 15/09/2022	Valor do Documento 1.059,83
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/09/2022 Juros 0,13%/dia A partir 16/09/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 24/08/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3041/524646	
		Nosso Número 22-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	Número do Documento 105983	
Endereço RUA 24 872		
Bairro / Distrito JARDIM PAULISTA		
Município GUAIRA	UF SP	CEP 14790-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. de banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



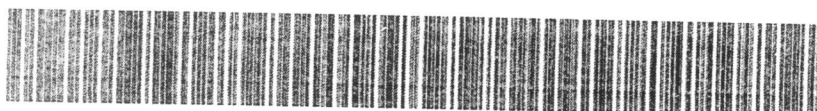
756

75691.30417 01052.464607 00002.220010 4 91090000105983

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/09/2022
Beneficiário REDE TOTAL ASSOC DE FARM DROG INDEP DE RP E REGIAC 01.621.293/0004-30					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3041/524646
Data do documento 24/08/2022	N. documento 105983	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 24/08/2022	Nosso número 22-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.059,83
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/09/2022 Juros 0,13%/dia A partir 16/09/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3041 SICOOB COOPECREDI					(-) Outras deduções
					(=) Mora / Multa
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado

CONFERE COM ORIGINAL

*AB*



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

40

# DROGARIA TOTAL

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

Data da Fatura: 23/08/2022
Empresa Conveniada: Santa Casa de Misericórdia de Guaira
Setor: Pronto Socorro

## REDE TOTAL CONVÊNIO FATURA

Titular	Cupons	Limite	Com Rec	Sem Rec.	Valor
Bruna Gabriel	4	R\$ 390,47	R\$ 75,85	R\$ 177,62	R\$ 253,47
Jéssica Mendonça de Souza	1	R\$ 382,50	R\$ -	R\$ 67,28	R\$ 67,28
Kenia de Lima Silva	3	R\$ 500,00	R\$ 410,01	R\$ 86,00	R\$ 496,01
Marcelene Maria da Conceição	1	R\$ 382,50	R\$ -	R\$ 120,39	R\$ 120,39
Taimara Cristina Venancio Estevan	3	R\$ 338,51	R\$ -	R\$ 122,68	R\$ 122,68
Total					R\$ 1.059,83

Total de clientes atendidos: 05

Valores por Drogeria:

Prado & Matos Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda  
Organização Farmacêutica Barbosa

R\$ 397,83  
R\$ 662,30

CONFERE COM ORIGINAL

*B*

  
Tiago dos Santos Matos  
FARMACÊUTICO  
CRF-SP 52663

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

NF-e  
No. 000.001.057  
SÉRIE 001

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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
No. 000.001.057  
SÉRIE 001  
FL 1/2

Chave de Acesso:  
3522 0829 4618 9000 0110 5500 1000 0010 5710 0000 8107

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

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

Protocolo de autorização de uso:  
135221140834542 24/08/2022 09:14:30

Inscrição Estadual:  
322061501116

Insc. Estadual de Sust. Tributário:

CNPJ:  
29461890000110

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF:  
48341283000161

Data da Emissão:  
24/08/2022

Endereço:  
RUA 24, 872

Bairro/Distrito:  
JARDIM PAULISTA

CEP:  
14790000

Data da Entrada / Saída:  
24/08/2022

Município:  
GUAIRA

Fone/Fax:  
1733327000

UF:  
SP

Inscrição Estadual:

Hora da Saída:  
09:13:52

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	24/08/2022	397,53									

Cálculo do imposto:

Base de Cálculo do ICMS: 0,00 Valor do ICMS: 0,00 Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 458,04

Valor do Frete: 0,00 Valor do Seguro: 0,00 Desconto: 60,51 Outras Desp. Acessórias: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 397,53

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:  
PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 13/2022  
CONVENIO Nº 03/2022  
FONTE:  FEDERAL  
 MUNICIPAL

Frete por conta: Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ/CPF:

Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:

Quantidade: Especie: Marca: Numeração: Peso Bruto: Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
18863	HRATANTE NIVEA MILK 200ML	33049910	0500	5929	UND	1,00	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00		0,00	
19214	HTOS PLUS XPE 100ML (UNIQ)	30049039	0500	5929	UND	1,00	27,11	4,07	27,11	0,00	0,00		0,00	
	Lote: 2206432 Qtd.: 1.00 Valid.: 30/03/2024 Valor do PMC: R\$27,11													
39043	COND TOK BOTANICO CERAMIDAS 1	33059000	0500	5929	UN	1,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00		0,00	
39045	SH TOK BOTANICO CERAMIDAS 1 9	33051000	0500	5929	UN	1,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00		0,00	
7454	CIPLOGEX C/12 PAST LAR (CIMED)	30049099	0500	5929	CX	1,00	17,33	3,33	17,33	0,00	0,00		0,00	
	Lote: 1909641 Qtd.: 1.00 Valid.: 30/04/2021 Valor do PMC: R\$17,33													
38731	SP BLSVVE HIDA AZUL 200ML	33051000	0500	5929	UN	1,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00		0,00	
36154	HALLS EXTRA FORTE 27,5G 21UNID	17049020	0102	5929	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		0,00	
21712	LORATA-MED XPE 100ML (CIMED)	30049069	0500	5929	UN	2,00	18,91	6,81	37,82	0,00	0,00		0,00	
	Lote: 2124895 Qtd.: 2.00 Valid.: 26/11/2023 Valor do PMC: R\$18,91													
22206	MALEATO DEXCLOR+SETANETASONA 0	30049099	0500	5929	FRC	1,00	18,45	6,27	18,45	0,00	0,00		0,00	
	Lote: 2743193 Qtd.: 1.00 Valid.: 28/02/2024 Valor do PMC: R\$18,45													
39130	BOSONG SONO DE VALSA	18059000	0500	5929	UN	5,00	1,25	0,00	5,25	0,00	0,00		0,00	
38492	DES. AERO MONANGE FEM DETOX PR	33072010	0500	5929	UN	1,00	10,50	1,51	10,50	0,00	0,00		0,00	
39283	SH SEDA JUVENILHOS MORNA C/60DS	33051000	0500	5929	UN	1,00	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00		0,00	
29530	SABONETE DOVE ORIGINAL	34011190	0500	5929	UND	6,00	3,30	1,86	19,80	0,00	0,00		0,00	
6899	CETOPROFENO 20MG SOL OR FR GTS	30049029	0500	5929	CX	1,00	16,40	6,23	16,40	0,00	0,00		0,00	
	Lote: 3838208 Qtd.: 1.00 Valid.: 30/07/2024 Valor do PMC: R\$16,40													

Cálculo do ISSQN:


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

Dados Adicionais:

Informações Complementares:  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME CU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI, NF VINCULADA A NFC-E. (Data Mod. Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (23/07/2022, 59, 000333993) NF: 17:60, (30/07/2022, 59, 000333993) NF: 17:54; (03/08/2022, 59, 000333993) NF: 17:70; (04/08/2022, 59, 000333993) NF: 17:75; (06/08/2022, 59, 000333993) NF: 18:09; (10/08/2022, 59, 000333993) NF: 18:16; (16/08/2022, 59, 000333993) NF: 18:21

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*A*



<b>Identificação do Emitente</b> PRADO & MATOS COMERCIAL LTDA AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550 SANTA LUZIA GUAIRA 14790000 1733311503		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
Natureza da Operação: <b>LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM</b>		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> No. 000.001.057 SÉRIE 001 FL 2/2		Chave de Acesso: <b>3522 0829 4618 9000 0110 5500 1000 0010 5710 0000 8107</b>	
Inscrição Estadual: <b>322061501116</b>		Insc. Estadual do Sust. Tributário:		Protocolo de autorização de uso: <b>135221140834542 24/08/2022 09:14:30</b>	
Destinatário/Remetente: Nome/Razão Social: <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>		CNPJ/CPF: <b>48341283000161</b>		Data da Emissão: <b>24/08/2022</b>	
Endereço: <b>RUA 24, 872</b>		Bairro/Distrito: <b>JARDIM PAULISTA</b>		CEP: <b>14790000</b>	
Município: <b>GUAIRA</b>		Fone/Fax: <b>1733327000</b>		UF: <b>SP</b>	
Inscrição Estadual: <b>322061501116</b>		Inscrição Estadual:		Hora da Saída: <b>09:13:52</b>	

**Dados do Produto/Serviço:**

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CS/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
39526	CR ELSEVE HIDR HIALU NOTURN 20	33049910	0500	5929	UN	1,00	25,80	0,00	25,80	0,00	0,00		0,00	
12192	DES. AERO REXONA FEM POWDER DR	33072010	0500	5929	UND	1,00	14,99	3,49	14,99	0,00	0,00		0,00	
22491	DES. AERO NIVEA MEN COOL KICK	33072010	0500	5929	UND	1,00	15,70	2,00	15,70	0,00	0,00		0,00	
40047	FISIOFORT POM BG 150G	33049990	0500	5929	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00		0,00	
150	ABS SEMPRE LIVRE SUAVE NOTURNO	96190000	0500	5929	UND	1,00	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00		0,00	
38160	TINIDAZOL-MICONAZOL CR VAG 40G	33049099	0500	5929	UN	1,00	27,26	5,54	27,26	0,00	0,00		0,00	
Lote: 770351 Qtd.: 1.00														
Valid.: 01/12/2025														
Valor do PMC: R\$27,26														
39272	COND SEBA JUNTINHOS MOANA CACH	33059000	0500	5929	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00		0,00	
38729	COND ELSEVE HIDRA HIALU 200ML	33059000	0500	5929	UN	1,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00		0,00	
36149	BOMBOW LACTA OURO BRANCO 20G	18069000	0500	5929	UN	1,00	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00		0,00	
29643	SABONETE GLICERINA NEUTRO NAMI	34011890	0500	5929	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00		0,00	
31158	TINT COR E TON 2.0 PRETO	33059000	0500	5929	UND	1,00	11,50	2,51	11,50	0,00	0,00		0,00	
38923	FRALDA BABYSEC ULTRA SEC XG 32	96190000	0500	5929	UN	1,00	37,00	4,10	37,00	0,00	0,00		0,00	
36489	DES. ASKO DOVE ORIGINAL 150ML	33072010	0500	5929	UN	1,00	16,99	5,00	16,99	0,00	0,00		0,00	
11900	DECONGX PLUS XPE 120ML	33049099	0500	5929	UN	1,00	22,29	3,79	22,29	0,00	0,00		0,00	
Lote: 2204851 Qtd.: 1.00														
Valid.: 30/06/2024														
Valor do PMC: R\$22,29														
40061	HASTES FLEXISIVEIS CREMER C/75	56012190	0500	5929	UN	1,00	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

*AS*

**Cálculo do ISSQN:**

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

**Dados Adicionais:**

Informações Complementares: DOCUMENTO EMITIDO POR ME CU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; NF VINCULADA A NFC-E.(Data, Mec, Serie) NF: Número Nota Fiscal: (23/07/2022, 59, 000333993) NF: 17160, (30/07/2022, 59, 000333993) NF: 17554, (03/08/2022, 59, 000333993) NF: 17708, (04/08/2022, 59, 000333993) NF: 17775, (06/08/2022, 59, 000333993) NF: 18009, (10/08/2022, 59, 000333993) NF: 18116, (16/08/2022, 59, 000333993) NF: 18421
---

119

RECEBEMOS DE organizacao farmaceutica barbosa li OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
EMISSION: 24/08/2022 VALOR TOTAL: 662,3 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, 14790-000 - Guaira - SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 6782  
SÉRIE 1

Identificação do Emitente

organizacao farmaceutica barbosa  
RUA 12, 509  
CENTRO  
Guaira  
SP 14790000  
1733312109

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 6782  
SÉRIE: 1  
PÁGINA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0848 3393 9400 0133 5500 1000 0067 8219 8500 9080

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221142847420 24/08/2022 13:53:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322001892113

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

48339394000133

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF / CNPJ

48341283000161

DATA DA EMISSÃO

24/08/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO

J.PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

24/08/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

13:53

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	939,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	277,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				662,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
108406	O FRALDA PAMPERS CONFORT SEC XXG 56	96190000	400	5.929	UND	1	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
	P TOBRADEX COL 5ML	30042069	400	5.929	CX	1	42,95	42,95	6,44	36,51	0,00	0,00	0,00
	Lote 74095 Qtd: 1 Valid: 30/06/2023												
108377	O FLUCETIL 600MG 16 ENV	21069030	400	5.929	UND	1	49,17	49,17	9,83	39,34	0,00	0,00	0,00
14121	N DORFLEX SOL 20ML (HMR)	30049039	400	5.929	UND	1	19,27	18,75	1,75	17,00	0,00	0,00	0,00
104203	N SALSEP JET kids fr 100ml	30049099	400	5.929	UND	1	38,66	38,66	3,48	35,18	0,00	0,00	0,00
100566	N DESLORATADINA 0,5MG XPE FR	30049099	400	5.929	FRC	1	64,63	64,63	9,37	55,26	0,00	0,00	0,00
104817	N GLYXAMBI 25MG / 5MG 30CPRS	30049059	400	5.929	UND	1	451,15	451,15	207,88	243,27	0,00	0,00	0,00
105689	N PERIVASC 1000MG CPR C/30	30049079	400	5.929	UND	1	140,68	140,68	26,03	114,65	0,00	0,00	0,00
32708	P PONDERA 15MG C/20 COMP	30049079	400	5.929	UND	1	64,31	64,31	12,22	52,09	0,00	0,00	0,00
	Lote 789978 Qtd: 1 Valid: 30/03/2024												

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:  
Cupons fiscais eletrônicos (SAT):  
Equip. 000795766: 18157  
Equip. 001190720: 1125, 18195, 1244, 18519

RESERVADO AO FISCO

44



## Consultas - Emissão de comprovantes

16/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:56:54  
867008670 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.  
-----

75691304170105246460700002220010491090000105983

BENEFICIARIO:

REDE TOTAL ASSOC DE FARM DROG INDEP

NOME FANTASIA:

REDE TOTAL ASSOC DE FARM DROG INDEP

CNPJ: 01.621.293/0004-30

BENEFICIARIO FINAL:

REDE TOTAL ASSOC DE FARM DROG INDEP

CNPJ: 01.621.293/0004-30

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

-----

NR. DOCUMENTO 91.501

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.059,83

VALOR COBRADO 1.059,83

=====

NR.AUTENTICACAO F.DA8.287.6DD.97A.D89

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

45



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
R 24 872  
JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP - 14.790-000

2 - Vencimento: **30/09/2022**

CNPJ/CEI: 48.341.283/0001-61  
Parcelamento: 628005067  
Âmbito: Administrativo  
Reemissão da parcela 046 com Data de Vencimento Original em 31/08/2022  
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.  
**O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.**

3 - Código do Pagamento 4308

4 - Competência 09/2022

5 - Identificador 124.243.389/0046-0

6 - Valor do INSS 2.003,74

7 -

8 -

9 - Valor de Outras Entidades 0,00

10 - ATM/Multa e Juros 0,00

11 - Total 2.003,74

12 - Autorização Bancária

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

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 19/09/2022 às 09h44.

CONFERE COM ORIGINAL

*Ab*



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
R 24 872  
JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP 14.790-000

2 - Vencimento: **30/09/2022**

CNPJ/CEI: 48.341.283/0001-61  
Parcelamento: 628005067  
Âmbito: Administrativo  
Reemissão da parcela 046 com Data de Vencimento Original em 31/08/2022  
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.  
**O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.**

3 - Código do Pagamento 4308

4 - Competência 09/2022

5 - Identificador 124.243.389/0046-0

6 - Valor do INSS 2.003,74

7 -

8 -

9 - Valor de Outras Entidades 0,00

10 - ATM/Multa e Juros 0,00

11 - Total 2.003,74

12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 19/09/2022 às 09h44.

*46*



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3352108541991021  
21/09/2022 09:05:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.11  
8670308670 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	09/2022
IDENTIFICADOR	12424338900460
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2022
VALOR DO INSS	2.003,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.003,74

=====

DOCUMENTO: 092001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.D60.7E3.BC2.76B.1B9

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.11  
8670308670 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA  
=====


CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	09/2022
IDENTIFICADOR	12424338900460
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2022
VALOR DO INSS	2.003,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.003,74

=====

DOCUMENTO: 092001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.D60.7E3.BC2.76B.1B9

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

47

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	09/2022
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872 JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP - 14.790-000	5 - Identificador	124.244.743/0046-1
	6 - Valor do INSS	1.595,95
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: <b>30/09/2022</b>	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 48.341.283/0001-61 Parcelamento: 628240899 Âmbito: Procuradoria Reemissão da parcela 046 com Data de Vencimento Original em 31/08/2022 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. <b>O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</b>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	1.595,95
	12 - Autorização Bancária	


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

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 19/09/2022 às 09h46.

CONFERE COM ORIGINAL

*Ab*



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	09/2022
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872 JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP 14.790-000	5 - Identificador	124.244.743/0046-1
	6 - Valor do INSS	1.595,95
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: <b>30/09/2022</b>	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 48.341.283/0001-61 Parcelamento: 628240899 Âmbito: Procuradoria Reemissão da parcela 046 com Data de Vencimento Original em 31/08/2022 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. <b>O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</b>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	1.595,95
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 19/09/2022 às 09h46.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.11  
 8670308670 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	09/2022
IDENTIFICADOR	12424474300461
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2022
VALOR DO INSS	1.595,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.595,95

=====

DOCUMENTO: 092002

AUTENTICACAO SISBB: D.3EC.078.015.117.E7C

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.11  
 8670308670 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	09/2022
IDENTIFICADOR	12424474300461
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2022
VALOR DO INSS	1.595,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.595,95


=====

DOCUMENTO: 092002

AUTENTICACAO SISBB: D.3EC.078.015.117.E7C

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

49

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	09/2022
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872 JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP - 14.790-000</p>	5 - Identificador	124.399.935/0009-5
	6 - Valor do INSS	2.332,55
	7 -	
	8 -	
<p>2 - Vencimento: <b>30/09/2022</b></p>	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ/CEI: 48.341.283/0001-61 Parcelamento: 641215967 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 009 com Data de Vencimento Original em 31/08/2022 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. <b>O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</b></p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	2.332,55
	12 - Autorização Bancária	


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

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 19/09/2022 às 09h45.

CONFERE COM ORIGINAL

*AB*



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	09/2022
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872 JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP 14.790-000</p>	5 - Identificador	124.399.935/0009-5
	6 - Valor do INSS	2.332,55
	7 -	
	8 -	
<p>2 - Vencimento: <b>30/09/2022</b></p>	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ/CEI: 48.341.283/0001-61 Parcelamento: 641215967 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 009 com Data de Vencimento Original em 31/08/2022 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. <b>O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</b></p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	2.332,55
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 19/09/2022 às 09h45.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.11  
 8670308670 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	09/2022
IDENTIFICADOR	12439993500095
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2022
VALOR DO INSS	2.332,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.332,55
=====	

DOCUMENTO: 092003

AUTENTICACAO SISBB: 0.CFA.D2A.1C9.443.242

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.11  
 8670308670 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	09/2022
IDENTIFICADOR	12439993500095
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2022
VALOR DO INSS	2.332,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.332,55
=====	

DOCUMENTO: 092003

AUTENTICACAO SISBB: 0.CFA.D2A.1C9.443.242

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço  
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 R 24 872  
 JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP - 14.790-000

2 - Vencimento: **30/09/2022**

CNPJ/CEI: 48.341.283/0001-61  
 Parcelamento: 639206077  
 Âmbito: Administrativo  
 Reemissão da parcela 015 com Data de Vencimento Original em 31/08/2022  
 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.  
**O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.**

3 - Código do Pagamento	4308
4 - Competência	09/2022
5 - Identificador	124.329.139/0015-9
6 - Valor do INSS	4.058,99
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM/Multa e Juros	0,00
11 - Total	4.058,99
12 - Autorização Bancária	

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

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 19/09/2022 às 09h45.

CONFERE COM ORIGINAL

*AS*



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço  
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 R 24 872  
 JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP 14.790-000

2 - Vencimento: **30/09/2022**

CNPJ/CEI: 48.341.283/0001-61  
 Parcelamento: 639206077  
 Âmbito: Administrativo  
 Reemissão da parcela 015 com Data de Vencimento Original em 31/08/2022  
 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.  
**O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.**

3 - Código do Pagamento	4308
4 - Competência	09/2022
5 - Identificador	124.329.139/0015-9
6 - Valor do INSS	4.058,99
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM/Multa e Juros	0,00
11 - Total	4.058,99
12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 19/09/2022 às 09h45.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.11  
8670308670 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	09/2022
IDENTIFICADOR	12432913900159
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2022
VALOR DO INSS	4.058,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.058,99

=====

DOCUMENTO: 092004  
AUTENTICACAO SISBB: E.46A.F3D.24A.9A4.5B5

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.11  
8670308670 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	09/2022
IDENTIFICADOR	12432913900159
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2022
VALOR DO INSS	4.058,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.058,99

=====

DOCUMENTO: 092004  
AUTENTICACAO SISBB: E.46A.F3D.24A.9A4.5B5

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

53



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

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO**  
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

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, **NÃO POSSUI DIVIDA VENCIDA E SIM A VENCER** com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. **ATENÇÃO** : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 08:45:55 do dia 27/09/2022

Válida até 27/10/2022

Código de Controle da Certidão/Número CF48624981D67200

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 22090554926-92  
Data e hora da emissão 27/09/2022 13:27:25  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 21/09/2022 a 20/10/2022

**Certificação Número:** 2022092104202777418722

Informação obtida em 27/09/2022 08:46:19

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 48.341.283/0001-61  
Certidão n°: 32236356/2022  
Expedição: 27/09/2022, às 13:26:31  
Validade: 26/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 48.341.283/0001-61, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

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

858900004544 362401792217 007669050846 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 09/2022 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 AMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO INSCRIÇÃO:  
 REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO CBO  
 JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
DINAMAR TUISSI											
1.687,83	0,00	0,00	121.42272.31-4	02/03/2001	01			04/09/2022	P1	04131	
ANA LUCIA TOMAZ	0,00	0,00	124.38254.98-1	133,72				135,03			
ELAINE CRISTINA GERMANA	0,00	0,00	125.02205.05-2	0,00	01			04/11/2014	P1	0,00	
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0,00	0,00	127.21332.18-1	24/09/2007	01			0,00			
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0,00	0,00	127.21332.18-1	26/06/2013	01			28/07/2016	P1	0,00	
LUCELAINÉ RODRIGUES GONCALVES	987,40	1.110,78	127.21332.18-1	26/06/2013	01			01/02/2022	P1	0,00	
TATIANE MARQUES DA SILVA	1.103,81	0,00	127.90164.15-2	14/01/2022	01			30/09/2022	Z5	0,00	
TATIANE MARQUES DA SILVA	0,00	0,00	128.04937.18-8	157,35				20/09/2022	J	05211	
ALANITA DA SILVA	0,00	0,00	128.04937.18-8	02/05/2019	01			167,86		0,00	
				82,78				13/08/2022	P1	03222	
				02/05/2019	01			88,31		0,00	
				21/02/2020	01			13/09/2022	Z5	03222	
				0,00				29/04/2022	P1	0,00	
				0,00				0,00		0,00	







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

858900004544 362401792217 007669050846 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61	
												FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00
REM SEM 13° SAL	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO:								
	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC											
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	5.131,51	0,00	127.58958.16-5	0,00	21/01/2002	01				410,53	02235		
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.644,90	0,00	204.01494.89-0	0,00	21/09/2020	01					0,00		
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	1.481,04	0,00	138.05761.53-7	0,00	03/01/2022	01				131,59	05132		
ANA PAULA BEMFICA	1.887,30	0,00	126.23011.18-6	0,00	07/04/2021	01				118,49	04110		
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	2.311,47	0,00	161.01496.22-9	0,00	01/07/2021	01				150,99	05142		
ANA PAULA DE SOUZA	2.278,93	0,00	210.02685.07-0	0,00	01/11/2016	01				184,91	03222		
ANDREIA APARECIDA BORGES	2.311,47	0,00	161.01259.76-6	0,00	23/04/2012	01				182,31	03222		
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	1.947,84	0,00	200.59627.38-1	0,00	01/06/2017	01				184,91	03222		
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	3.536,40	0,00	104.21610.75-9	0,00	02/05/2019	01				155,82	03222		
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	1.481,04	0,00	128.78509.16-3	0,00	18/02/2015	01				282,92	03516		
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	6.600,00	0,00	200.88483.03-1	0,00	01/04/2008	01				118,49	04221		
BIANCA DAMASCENO SANTANA	1.481,04	0,00	268.91951.33-8	0,00	20/07/2021	01				528,00	02521		
BRENER RODRIGUES DA SILVA	2.341,80	0,00	126.96650.15-4	0,00	04/02/2022	01				118,48	05211		
BRUNA GABRIEL	1.612,55	0,00	212.02732.40-4	0,00	19/06/2013	01				187,35	03222		
BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES	2.300,70	0,00	127.79578.14-0	0,00	14/01/2022	01				129,00	04221		
					188,88					184,06	03222		

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

858900004544 362401792217 007669050846 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 09/2022 COD REC:115  
TOMADOR/OBRA: COD GPS: 2305

REMEMORANDO	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00	CBO
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM	
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	5.053,68	128.74160.86-7	24/03/2020	01				404,30	02235	
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	0,00	0,00	543,69					0,00	0,00	
CAMILA SILVERIO ANTONIO	3.912,71	201.10522.34-0	06/03/2020	01				0,00	02235	
CAROLINE CRISTINA MALTA	2.309,28	142.72676.06-3	04/02/2022	01				313,01	0,00	
CATIELI DE OLIVEIRA SILVA	2.385,99	203.74468.40-5	16/07/2020	01				184,74	03222	
CELIA MARIA SANTOS BERNAL	1.590,25	204.89241.47-0	08/07/2021	01				190,87	03222	
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	2.311,47	128.64685.16-9	01/11/2016	01				127,22	05211	
CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS	1.723,44	165.30130.71-4	21/02/2020	01				184,92	03222	
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	1.966,67	209.29254.87-7	02/08/2021	01				137,87	05211	
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	4.018,84	126.40379.15-3	03/08/1998	01				157,33	03222	
DAIANA APARECIDA DA SILVA	3.848,63	127.09223.24-6	03/08/2022	01				321,51	01422	
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.982,94	161.47285.88-3	18/08/2020	01				307,90	02235	
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.643,02	190.29219.03-6	04/08/2020	01				158,63	03222	
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	1.957,25	203.53912.64-0	23/03/2021	01				131,44	04221	
DANUBIA MARQUES DA SILVA	2.158,44	201.10528.53-5	01/08/2019	01				156,58	03222	
	2.293,41	127.67551.18-8	04/01/2016	01				172,67	03222	
		0,00	188,22					183,48	0,00	

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

858900004544 362401792217 007669050846 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

-----  
 NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13°SAL 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
EDER GIROLAMO	2.027,45	0,00	127.36841.18-4	0,00	23/03/2021	01				162,20	03222	0,00
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	1.887,30	0,00	212.13954.99-3	0,00	18/08/2014	01				150,98	05142	0,00
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	1.644,90	0,00	212.10563.75-6	0,00	11/10/2021	01				131,59	05132	0,00
EDMARA CANDIDA TAVARES	4.742,26	0,00	126.32322.15-5	0,00	01/09/2015	01				379,39	02235	0,00
EDNEI JUNIOR DE OLIVIERA DOS SANTOS	2.467,06	0,00	160.02296.29-9	0,00	01/06/2022	01				197,36	03222	0,00
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	1.887,30	0,00	161.47296.09-5	0,00	205,04	01				150,98	05142	0,00
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	2.165,34	0,00	128.00781.14-0	0,00	151,67	01				173,23	03222	0,00
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	1.644,90	0,00	129.44357.17-6	0,00	176,70	01				131,60	05163	0,00
ELIANE APARECIDA TELES	2.195,63	0,00	209.69648.39-6	0,00	129,86	01				175,65	03222	0,00
ELIANE CRISTINA MAZZARON	2.470,58	0,00	210.19818.53-2	0,00	179,42	01				197,64	03222	0,00
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	3.502,98	0,00	201.10522.80-4	0,00	205,46	01				280,23	01427	0,00
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	1.644,90	0,00	204.58446.08-9	0,00	329,35	01				131,59	05163	0,00
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	1.947,84	0,00	267.47236.20-1	0,00	129,86	01				155,82	03222	0,00
ELTON DOMINGOS PAIAO	1.947,84	0,00	210.23833.55-9	0,00	157,12	01				155,82	03222	0,00
ELVIS MARTINS PEREZ	2.090,51	0,00	126.74686.15-6	0,00	157,12	01				167,25	03222	0,00
					169,96	01					05174	0,00

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

858900004544 362401792217 007669050846 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	INSCRIÇÃO:		CBO
											FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00	
ERICA APARECIDA GONCALVES	2.113,93	0,00	129.08497.14-1	0,00	0,00	14/01/2022	01				169,12	03222	0,00
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	1.947,84	0,00	160.03944.19-7	0,00	0,00	01/04/2021	01				155,82	03222	0,00
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	1.644,90	0,00	201.49847.23-2	0,00	0,00	08/03/2019	01				131,59	05132	0,00
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.644,90	0,00	122.81562.43-5	0,00	0,00	08/03/2010	01				131,60	05132	0,00
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	4.681,90	0,00	204.01494.83-1	0,00	0,00	14/01/2022	01				374,55	02235	0,00
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	6.377,29	0,00	128.88483.17-5	0,00	0,00	07/06/2021	01				510,19	03241	0,00
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	2.346,01	0,00	127.22641.14-5	0,00	0,00	03/10/2011	01				187,69	03222	0,00
FABIANA GUERATO COELHO	2.372,10	0,00	128.73593.26-3	0,00	0,00	14/01/2022	01				189,77	03222	0,00
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	1.887,30	0,00	212.06646.90-1	0,00	0,00	13/01/2016	01				150,98	05142	0,00
FATIMA GALANTI SILVA	1.723,44	0,00	203.74467.15-8	0,00	0,00	20/07/2021	01				137,87	05211	0,00
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	1.586,42	0,00	127.38113.15-1	0,00	0,00	18/02/2008	01				126,92	04221	0,00
FERNANDA JABUR	3.848,63	0,00	128.85155.16-9	0,00	0,00	11/02/2022	01				307,90	02236	0,00
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	6.652,16	0,00	127.01833.16-9	0,00	0,00	19/02/2001	01				532,18	03241	0,00
FRANCIELE CONTI DA SILVA	1.833,62	0,00	200.59533.29-8	0,00	0,00	01/04/2021	01				146,68	04221	0,00
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	2.722,96	0,00	162.78881.06-4	0,00	0,00	07/04/2021	01				217,83	03222	0,00

54

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

858900004544 362401792217 007669050846 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 09/2022 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	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	OUTRAS ENT:	SIMPLES:1	RAT: 2,0	DATA/OCOR	CAT	ADMISSÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
				125.88030.61-2					20/07/2021	01			05211	0,00
FRANCIELE RODRIGUES DIAS	0,00	0,00		0,00					167,70			165,24	0,00	0,00
GABRIELI BENTO DA SILVA	0,00	0,00		207.94330.31-7					23/03/2020	01		248,52	02212	0,00
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	0,00	0,00		0,00					281,78			146,69	04110	0,00
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00		163.24016.49-9					04/01/2021	01		148,55	05211	0,00
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	0,00	0,00		155.76969.19-0					01/04/2021	01		186,20	03222	0,00
GILBERTO MARQUES JUNIOR	0,00	0,00		0,00					148,94			158,25	03222	0,00
GISLAINE APARECIDA PINTO	0,00	0,00		161.76994.53-6					17/08/2020	01		192,20	03222	0,00
GISLENE CRISTINA XAVIER	0,00	0,00		204.14230.30-7					191,29			388,90	0,00	0,00
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	0,00	0,00		126.84860.18-3					02/08/2022	01		146,69	04221	0,00
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	0,00	0,00		0,00					04/02/2022	01		123,99	05211	0,00
GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	0,00	0,00		126.99469.16-7					198,03			158,25	0,00	0,00
HELEN ARZAO MAGNANI	0,00	0,00		0,00					03/07/2008	01		146,69	03222	0,00
HELENA REIS NOGUEIRA	0,00	0,00		125.98821.14-0					157,12			123,99	0,00	0,00
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	0,00	0,00		0,00					15/05/2007	01		158,25	02235	0,00
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	0,00	0,00		201.10526.03-6					516,73			190,70	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00					21/09/2020	01		164,19	04221	0,00
	0,00	0,00		204.85806.77-5					146,84			123,99	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00					29/07/2021	01		158,25	05211	0,00
	0,00	0,00		201.10521.56-5					121,31			124,39	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00					04/02/2022	01		190,70	03222	0,00
	0,00	0,00		203.87415.23-2					159,85			05142	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00					14/01/2022	01		164,19	04221	0,00
	0,00	0,00		121.32077.17-9					121,76			124,39	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00					01/08/1982	01		190,70	04110	0,00
	0,00	0,00		122.78794.37-1					196,35			05142	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00					07/06/2000	01		164,19	05142	0,00

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

858900004544 362401792217 007669050846 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 09/2022 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 CONTRIB SEG DEVIDA DATA/OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM  
 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI OUTRAS ENT: FEAS: 639 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 DEPÓSITO

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	FEAS: 639	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO:
ISABELA GARCIA FALEIROS	201.10522.06-5					
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	162.75129.77-9					
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	119.58255.91-7					
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	126.83565.18-8					
JANAINA DA SILVA	190.16727.57-7					
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	128.83697.14-2					
JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	131.26092.70-4					
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	161.81084.76-3					
JEFALLE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS	162.30277.82-5					
JESSICA MENDONCA DE SOUSA	201.10523.99-1					
JHON WILKER BATISTA DE SOUSA	162.07510.52-7					
JOANA D ARC DA COSTA	161.83154.64-5					
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	122.79565.80-5					
JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO	201.10522.18-9					
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	157.06721.04-5					





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

858900004544 362401792217 007669050846 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM	INSCRIÇÃO:	
												DEPÓSITO	JAM
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	3.921,56	0,00	127.33222.17-3	0,00	11/05/2021	01				03241		313,73	0,00
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	4.745,97	0,00	127.52687.17-8	0,00	01/02/2022	01				02235		379,68	0,00
LEONARDO EVANGELISTA VICTOR	1.768,02	0,00	267.82564.16-3	0,00	14/01/2022	01				05174		141,44	0,00
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.947,84	0,00	207.16756.19-0	0,00	21/01/2022	01				03222		155,82	0,00
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	2.597,20	0,00	203.87416.02-6	0,00	19/08/2020	01				03222		207,77	0,00
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.560,13	0,00	129.88713.18-0	0,00	20/07/2021	01				05211		124,82	0,00
LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTEL	2.597,12	0,00	164.03787.76-5	0,00	01/02/2018	01				03222		207,76	0,00
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.644,90	0,00	207.36318.52-0	0,00	12/02/2020	01				05132		131,59	0,00
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	4.348,63	0,00	126.57983.17-2	0,00	27/01/2020	01				02235		347,90	0,00
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	1.617,06	0,00	128.85062.14-4	0,00	23/04/2021	01				04221		129,37	0,00
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	2.830,45	0,00	210.04186.66-7	0,00	06/11/2017	01				05152		226,43	0,00
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	2.597,12	0,00	127.23140.17-4	0,00	01/12/2014	01				03222		207,77	0,00
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	1.481,04	0,00	206.02039.08-2	0,00	20/03/2015	01				04110		118,48	0,00
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	1.809,90	0,00	123.62760.59-8	0,00	01/04/2003	01				05163		144,80	0,00
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	1.982,50	0,00	124.72466.55-4	0,00	23/06/2021	01				05142		158,61	0,00

68

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

858900004544 362401792217 007669050846 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

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	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	
										FPAS: 639	OUTRAS ENT:
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
MARIA APARECIDA BATTISTA	1.947,84	0,00	126.47375.14-5	0,00	27/05/2013	01				155,83	03222
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	1.644,90	0,00	164.90517.55-9	0,00	05/10/2009	01				131,59	05132
MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS	1.644,90	0,00	108.64256.88-1	0,00	05/04/2021	01				131,60	05132
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	1.887,30	0,00	127.96440.14-3	0,00	05/11/2007	01				150,99	05142
MARIA DA CONCEICAO SORATI	2.380,95	0,00	127.93847.14-5	0,00	15/03/2019	01				190,48	03222
MARIA INES DA SILVA	2.193,20	0,00	206.57941.10-1	0,00	03/08/2020	01				175,45	05163
MARIA KAROLAINÉ IELIS DE SOUSA TOLOIS	4.232,06	0,00	203.89162.10-2	0,00	08/04/2021	01				338,56	02235
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	2.249,00	0,00	201.10525.92-7	0,00	14/05/2019	01				179,92	03222
MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.947,84	0,00	204.89241.20-9	0,00	07/12/2015	01				155,82	03222
MARIANA MORIS	1.957,25	0,00	203.62240.35-8	0,00	27/05/2022	01				156,58	03222
MARIETE MARIA DA SILVA	1.947,84	0,00	164.60923.21-4	0,00	01/12/2008	01				155,82	03222
MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS BERALDO	1.497,38	0,00	127.91221.17-6	0,00	25/07/2022	01				119,80	04221
MARLI ALVES FERREIRA	2.637,56	0,00	108.76941.75-4	0,00	01/03/1979	01				211,01	03222
MARTA ALVES CIPRIANO BLANCO	2.342,84	0,00	127.06455.16-2	0,00	06/11/2015	01				187,43	03222
MICHELE CRISTINA FERREIRA	2.311,47	0,00	119.99103.94-1	0,00	03/11/2020	01				184,92	03222

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

858900004544 362401792217 007669050846 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
MICHELE GONCALVES	1.947,84	0,00	165.28317.50-0	0,00	01/06/2017	01				155,82	03222	0,00
MICHELE VENANCIO GONCALVES	1.644,90	0,00	145.85875.39-1	0,00	20/04/2021	01				131,59	05163	0,00
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	2.983,02	0,00	206.67287.89-7	0,00	24/03/2021	01				238,64	03222	0,00
MILEIDE MARQUES DA SILVA	1.890,49	0,00	127.27929.16-3	0,00	01/10/2021	01				151,24	05142	0,00
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	2.597,12	0,00	127.97792.16-7	0,00	14/01/2020	01				207,77	03222	0,00
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	2.465,17	0,00	203.53915.05-4	0,00	10/06/2013	01				197,21	03222	0,00
MONIQUE RODRIGUES COSTA	2.665,02	0,00	267.66101.13-8	0,00	12/02/2020	01				213,20	04110	0,00
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	5.131,51	0,00	203.53913.69-8	0,00	10/11/2010	01				410,52	02235	0,00
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	2.281,18	0,00	127.70372.17-5	0,00	01/04/2021	01				182,50	03222	0,00
NADIA ABDALA IBRAHIM	3.848,63	0,00	128.85362.18-0	0,00	14/01/2022	01				307,90	02235	0,00
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	3.432,40	0,00	128.32579.16-9	0,00	06/11/2017	01				274,60	02516	0,00
NAIARA FIRMINO TOMAZ	1.957,25	0,00	165.32556.82-4	0,00	14/01/2020	01				156,58	03222	0,00
NAIARA FURINI DE SOUZA	3.848,63	0,00	203.89161.68-8	0,00	03/06/2013	01				307,89	02236	0,00
NAIARA SOARES DE SOUSA	2.546,45	0,00	200.59533.24-7	0,00	13/05/2019	01				203,71	03222	0,00
NATALIA CRISTINA CONEQUDES DAVANCO	1.887,30	0,00	166.46818.22-4	0,00	01/04/2021	01				150,98	05142	0,00

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

858900004544 362401792217 007669050846 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	COMP: 09/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00	CBO
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:										
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM	
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC									
OSVANIA TEODORO DA SILVA	0,00	201.04959.69-4	0,00	06/05/2022	01				187,34	03222	0,00
2.341,80	0,00	0,00	192,58						0,00	03222	0,00
PAMELA ALVES EVANGELISTA	0,00	166.92204.50-0	0,00	06/05/2022	01				155,82	03222	0,00
1.947,84	0,00	0,00	157,12						0,00	03222	0,00
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	0,00	204.89240.07-5	0,00	20/10/2016	01				234,23	03222	0,00
2.927,99	0,00	0,00	260,35						0,00	03222	0,00
PATRICK FERREIRA LIMA	0,00	129.08652.15-5	0,00	10/03/2008	01				532,18	03241	0,00
6.652,16	0,00	0,00	767,47						0,00	03241	0,00
POLIANA RODRIGUES LOURENCO	0,00	166.05910.78-9	0,00	14/02/2022	01				338,65	02236	0,00
4.233,23	0,00	0,00	428,82						0,00	02236	0,00
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	0,00	166.86879.63-1	0,00	01/07/2021	01				164,91	03222	0,00
2.061,48	0,00	0,00	167,35						0,00	03222	0,00
REGIANE ALVES DOS SANTOS	0,00	129.61051.09-8	0,00	05/07/2021	01				207,77	03222	0,00
2.597,12	0,00	0,00	220,65						0,00	03222	0,00
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	0,00	126.83472.17-1	0,00	13/10/2004	01				284,27	04131	0,00
3.553,36	0,00	0,00	335,40						0,00	04131	0,00
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	0,00	121.24676.68-9	0,00	05/05/1994	01				202,73	04110	0,00
2.534,09	0,00	0,00	213,08						0,00	04110	0,00
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	0,00	126.06003.18-9	0,00	21/09/2009	01				155,59	05142	0,00
1.944,83	0,00	0,00	156,85						0,00	05142	0,00
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	0,00	128.91229.77-2	0,00	26/08/2022	01				124,80	05174	0,00
1.559,96	0,00	0,00	122,21						0,00	05174	0,00
RENATA MAIARA FERREIRA	0,00	128.13266.17-7	0,00	21/01/2009	01				320,18	03241	0,00
4.002,18	0,00	0,00	396,48						0,00	03241	0,00
RENATA MARTINS DE LIMA	0,00	132.16878.81-2	0,00	01/04/2021	01				174,35	03222	0,00
2.179,36	0,00	0,00	177,96						0,00	03222	0,00
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	0,00	125.20860.83-0	0,00	14/03/2016	01				233,63	04221	0,00
2.920,35	0,00	0,00	259,44						0,00	04221	0,00
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	0,00	127.08183.18-6	0,00	01/04/2021	01				348,92	02235	0,00
4.361,38	0,00	0,00	446,76						0,00	02235	0,00



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

858900004544 362401792217 007669050846 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	COMP: 09/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00	CBO
TOMADOR/OBRA:											JAM
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO		
			BASE CÁL PREV SOC								
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	1.655,36	0,00	166.53377.32-7	0,00	10/05/2017	01					04221
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	1.947,84	0,00	200.59532.69-0	0,00	04/02/2022	01			132,42		0,00
TAISA DOS SANTOS GONCALVES	1.644,90	0,00	201.10534.17-9	0,00	20/03/2019	01			155,82		03222
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	3.976,85	0,00	202.23064.66-6	0,00	05/04/2021	01			131,59		05132
TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS	1.947,84	0,00	201.10521.54-9	0,00	05/04/2021	01			318,14		02235
TAYNARA SABINO CIRILO	3.848,63	0,00	203.53913.73-6	0,00	05/04/2021	01			155,82		03222
TED DENER PEREIRA DA SILVA	1.751,54	0,00	165.28816.33-7	0,00	17/01/2022	01			307,89		0,00
THAYENE SOUSA COSTA	1.644,90	0,00	166.32926.11-9	0,00	17/02/2020	01			140,12		05174
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	1.723,04	0,00	203.87416.17-4	0,00	17/01/2022	01			131,59		05163
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	1.947,84	0,00	165.90005.60-6	0,00	16/07/2020	01			137,84		0,00
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	4.617,75	0,00	124.26607.83-3	0,00	07/04/2021	01			155,82		03222
VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO	1.489,21	0,00	166.26552.83-0	0,00	09/05/2019	01			369,43		02235
VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA	1.947,84	0,00	165.80485.86-9	0,00	17/01/2022	01			119,13		05211
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	4.745,97	0,00	130.65903.26-0	0,00	17/01/2022	01			155,82		03222
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	4.681,90	0,00	166.25611.35-3	0,00	11/02/2022	01			379,68		02235
					491,64				374,55		0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/10/2022  
 HORA: 13:45:35  
 PAG: 0017/0022

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

858900004544 362401792217 007669050846 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	INSCRIÇÃO:	
											DEPÓSITO	CBO
VIVIAN GUEDES YONEMOTO	3.379,79	0,00	209.29254.88-5	0,00			04/10/2019	01			270,38	02234
VIVIANE ISAURA TOSTA	4.467,34	0,00	127.99248.15-4	0,00			03/06/2013	01			357,39	03241
WAGNER TAVARES DA SILVA	1.947,84	0,00	126.60221.14-8	0,00			14/02/2020	01			155,83	03222
WESLEI MARQUES	2.969,10	0,00	131.91905.77-3	0,00			25/03/2020	01			237,53	05174
WILLIAM MARQUES	3.276,28	0,00	127.54949.16-1	0,00			01/06/2020	01			262,11	03131
							302,15					0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 567.372,09

1.110,78

2.247,02

51.495,02

45.436,24

0,00



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

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

858900004544 362401792217 007669050846 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: B81bT0IkRvV0000-1  
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	219	566.842,30	1.110,78	567.372,09	2.247,02
TOTAIS:	219	566.842,30	1.110,78	567.372,09	2.247,02

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

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	COMP: 09/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61		
TOMADOR/OBRA:								FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00		
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL							JAM
LAURIANO APARECIDO DIAS	13.040,00	0,00	114.53446.61-8	0,00		13	05			02231
PAULO DE TARSO CALIL	48.569,31	0,00	170.41035.93-8	0,00		13	05	0,00		0,00
RENATA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA	18.058,58	0,00	128.56647.18-0	0,00		13	05	0,00		02231
					1.417,44			0,00		02231
										0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 79.667,89

0,00

0,00

1.417,44

0,00

0,00

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

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA N° DE CONTROLE: KTHahw8q5GL0000-8 N° ARQUIVO: B81bt0Ikrvv0000-1  
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA 24 872 CNAE PREPONDERANTE: 8610101  
 CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: JARDIM PAULISTA CNAE: 8610101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	3	79.667,89	0,00	79.667,89	0,00
TOTAIS:	3	79.667,89	0,00	79.667,89	0,00

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

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA N° DE CONTROLE: KTHahw8q5GL0000-8 N° ARQUIVO: B81bT0IkRvv0000-1  
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA 24 872 BAIRRO: JARDIM PAULISTA CNAE PREPONDERANTE 8610101  
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 CNAE: 8610101

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 566.842,30 FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 1.110,78

QUANTIDADE TRABALHADORES 218

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
45.436,24	0,00	0,00	0,00	45.436,24

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KTHahw8q5GL0000-8  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: B81bt0IkRvv0000-1  
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 24 872

RAT: 2,0

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:

51.896,00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
1.016,46 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

SALÁRIO MATERNIDADE:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

52.912,46  
0,00  
100,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

0,00 PERÍODO FINAL:  
0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00  
0,00

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

0,00 20 ANOS:

0,00

0 QUANTIDADE:

0,00 25 ANOS:  
0 QUANTIDADE:

0,00  
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	6	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S2:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	S3:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Y :	0	Y :	0