



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2022

PROCESSO N.º 14/2022

INEXIGIBILIDADE N.º 05/2022

TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022

**OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
COMPLEMENTARES DE SAÚDE.**

NOME FANTASIA: CONTRATUALIZAÇÃO

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

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA DO RECEBIMENTO: -

REFERÊNCIA DO RECURSO: -

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 138.243,18

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 105,44

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 12 de setembro 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 Inss. Estadual: Isento

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ - SP
PROCESSO N.º 14/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022
OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE
MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/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\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	29/07/2022	R\$138.243,18
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA REF. 07/2022	16/08/2022	R\$55.000,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$55.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$4.305,84
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$197.549,02

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
02/08/2022	NF nº 000.011.566	SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.644,67
02/08/2022	NF nº 000.011.566	SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 398,68
02/08/2022	NF nº 681192	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 728,80
02/08/2022	NF nº 193	E MEDIC BRASIL COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 663,12
02/08/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 3,10
02/08/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 7,21
03/08/2022	TERMO DE RESCISÃO	NERIANE APARECIDA TOSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.944,80
03/08/2022	NF nº 681230	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 599,85
03/08/2022	NF nº 000.015.134	REFRIGERAÇÃO CACIQUE RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.733,39
03/08/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 11,00
03/08/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
10/08/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 63,00
12/08/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 8,56
12/08/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 125,08




Santa Casa de Misericórdia de Guaiara

Rua 24, 872 - Jardim Paulista - Guaiara (SP)
Fones / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

16/08/2022	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 07/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$	119.290,51
16/08/2022	GUIA DARF 0588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	12.394,19
16/08/2022	GUIA DARF 0588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	2.984,51
16/08/2022	GUIA DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	17.261,38
16/08/2022	GUIA DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	4.156,53
16/08/2022	GUIA DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	15.950,92
16/08/2022	GUIA DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	3.324,16
16/08/2022	GUIA DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	416,50
16/08/2022	GUIA DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	142,66
16/08/2022	GUIA DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.109,84
16/08/2022	GUIA DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	381,89
16/08/2022	GUIA DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	3.123,20
16/08/2022	GUIA DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	956,03
16/08/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	197.443,58
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	105,44

Guaiara/SP, 12 de setembro 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 04/2022 – PROCESSO N.º 14/2022

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: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

EXERCÍCIO: AGOSTO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 04/2022	22/03/2022	22/03/2022 a 22/09/2022	5.330.070,60

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				138.243,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				55.000,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				193.243,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				4.305,84
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				197.549,02

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	140.296,07	0,00	140.296,07	140.296,07	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 (*)	663,12	0,00	663,12	663,12	0,00
Gêneros alimentícios	6.644,67	0,00	6.644,67	6.644,67	0,00
Outros materiais de consumo	4.062,04	0,00	4.062,04	4.062,04	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
Empréstimos Consignados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	12.582,41	0,00	12.582,41	12.582,41	0,00
Outros tributos (10)	33.195,27	0,00	33.195,27	33.195,27	0,00
TOTAL	197.443,58	0,00	197.443,58	197.443,58	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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





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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	197.549,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	197.443,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	105,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	105,44

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

Guaíra/SP, 12 de setembro 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: AGOSTO/2022

Processo n.º 14/2022

Termo de Convênio n.º 04/2022

Objeto: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

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:** 0475-8 **Conta Corrente n.º** 40025-4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2022	SALDO ANTERIOR			138.243,18
02/08/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.011.566	6.644,67		131.598,51
02/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	398,68		131.199,83
02/08/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 681192	728,80		130.471,03
02/08/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 193	663,12		129.807,91
02/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3,10		129.804,81
02/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	7,21		129.797,60
03/08/2022	DÉBITO-C/C- TERMO DE RECISÃO	3.944,80		125.852,80
03/08/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 681230	599,85		125.252,95
03/08/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.015.134	2.733,39		122.519,56
03/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,00		122.508,56
03/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		122.498,56
10/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	63,00		122.435,56
12/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	8,56		122.427,00
12/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	125,08		122.301,92
16/08/2022	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 05/2022		2.204,76	124.506,68
16/08/2022	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA REF. 07/2022		55.000,00	179.506,68
16/08/2022	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 04/2022		496,06	180.002,74
16/08/2022	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 06/2022		895,67	180.898,41
16/08/2022	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA REF. 05/2022		709,67	181.608,08
16/08/2022	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 07/2022	119.290,51		62.317,57
16/08/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 0588	12.394,19		49.923,38
16/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2.984,51		46.938,87
16/08/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 1708	17.261,38		29.677,49
16/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4.156,53		25.520,96



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

	BANCÁRIAS			
16/08/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 0561	15.950,92		9.570,04
16/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3.324,16		6.245,88
16/08/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF	416,50		5.829,38
16/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	142,66		5.686,72
16/08/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 0561	1.109,84		4.576,88
16/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	381,89		4.194,99
16/08/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 5952	3.123,20		1.071,79
16/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	956,03		115,76
16/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		105,76
SALDO FINAL				105,76

Guairá/SP, 12 de setembro de 2022.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Guaíra-SP, 12 de setembro de 2022.

JUSTIFICATIVA

**PROCESSO N.º 14/2022 – FEDERAL
TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022**

1. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 12.582,41. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

2. No dia 16/08/2022 foi realizada a devolução de despesas financeiras e bancárias conforme demonstrado a seguir:

MÊS DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	VALOR DEVOLVIDO
ABRIL/2022	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 496,06
MAIO/2022	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 2.204,76
JUNHO/2022	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 895,67
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		R\$ 3.596,49

3. Em 27/05/2022 foi realizada erroneamente uma transferência no valor de R\$ 709,35. Sendo assim, o valor foi devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio no dia 16/08/2022, conforme consta no extrato bancário.

4. Em 22/07/2022 foi realizada erroneamente uma transferência no valor de R\$ 55.000,00. Sendo assim, o valor foi devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio no dia 16/08/2022, conforme consta no extrato bancário.

Sem mais para o presente 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

Guaíra/SP, 12 de setembro de 2022.

JUSTIFICATIVA

PROCESSO N.º 14/2022 - FEDERAL

TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022

Venho por meio deste informar que referente ao pagamento de funcionários, foi realizada a transferência do valor da conta corrente deste ajuste para o banco Bradesco, onde é realizado o pagamento por meio de transmissão de folha.

A transferência para o Bradesco foi realizada conforme demonstrado abaixo:

Data	Valor	Observações
16/08/2022	R\$ 119.290,51	Referente à folha de pagamento – Salários
Total	R\$ 119.290,51	

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

G334051555813738009
05/09/2022 15:59:58

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 40025-4 SANTA CASA DE M DE GUAIRA
 Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			138.243,18 C
02/08/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.055.110.965	3.944,80 C	X
				02/08 13:59 Tipo de conta recebedora i			
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.201	7.043,35 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
02/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.202	3.944,80 D	X
				02/08 13:59 NERIANE APARECIDA TOSTA			
02/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.203	728,80 D	
				02/08 14:00 FILIAL BARRETOS SP			
02/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.204	663,12 D	
				02/08 14:00 E MEDIC BRASIL			
02/08/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.081.648	3,10 D	
				Cobrança referente 01/08/2022			
02/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.141.200.169.435	7,21 D	129.797,60 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2022			
03/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.301	3.944,80 D	
				03/08 15:59 NERIANE APARECIDA TOSTA			
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	599,85 D	
				341 8174 030038366000382 P.S.G - INDUS			
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.303	2.733,39 D	
				237 2136 002332098000452 REFRIGERACAO			
03/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.151.200.117.995	11,00 D	
				Cobrança referente 03/08/2022			
03/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.151.200.254.315	10,00 D	122.498,56 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2022			
10/08/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.221.200.549.019	63,00 D	122.435,56 C
				Cobrança referente 10/08/2022			
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.321.770	8,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022			
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.321.771	125,08 D	122.301,92 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
16/08/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	2.204,76 C	
				16/08 0475 674-2 SANTA CASA MIS			
16/08/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	55.000,00 C	
				16/08 0475 674-2 SANTA CASA MIS			
16/08/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	496,06 C	
				16/08 0475 674-2 SANTA CASA MIS			
16/08/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	895,67 C	
				16/08 0475 674-2 SANTA CASA MIS			
16/08/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	709,35 C	

12

16/08 0475 674-2 SANTA CASA MIS						
16/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.601	119.290,51 D	
16/08 14:59 SANTA CASA DE MISERICORDIA						
16/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.602	15.378,70 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.603	21.417,91 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.604	19.275,08 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.605	559,16 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.606	1.491,73 D	
DARF - 48.341.283/0001-61 -0561						
16/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.607	4.079,23 D	
DARF - 48.341.283/0001-61 -5952						
16/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.281.200.430.907	10,00 D	105,44 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2022						
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			105,44 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

Extrato

Saldo de capital em 05/09/2022:	R\$ 0,00
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,00
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 05/09/2022:	R\$ 0,00

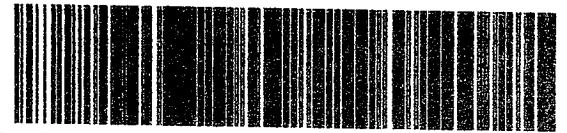
Resumo do mês

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

64

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000011566 FL.1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0756 9270 2300 0109 5500 1000 0115 6610 6131 6205

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220864526279 01/07/2022 12:06:55

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual: 322011587118
Insc. Estadual Subst. Tributário: -
CNPJ: 56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Endereço: RUA 24 Nº 872, GUAIRA

Bairro / Distrito: CENTRO

Município: GUAIRA

Fone / Fax: (17) 3332-7000

UF: SP

CPF / CNPJ: 435 48.341.283/0001-61

CEP: 14790-000

Data da Emissão: 01/07/2022

Data da Saída: 01/07/2022

Hora da Saída: 12:00:54

FATURA

1 6644.67 21/07/2022

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
,, **	***,***, **	***,***, **	***,***, **	***,***, **
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
,, **	***,***, **	** ,***, **	***,***, **	***,***, **
Valor total da Nota				***,***, **

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: -

Endereço: -

Quantidade: -

Espécie: -

Marca: -

Numeração: -

Peso Bruto: 0.000

Peso Líquido: 0.000

Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo: -

UF: -

CNPJ / CPF: -

Município: -

UF: -

Inscrição Estadual: -

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Umd	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891048040089	FERMENTO EM PO DR.OETKER 200G RF.74681	21023000	0/60	5929	UN	10	6,79	67,90	0,00	0,00	0,00		0
7892300026629	FUBA MIMOSO FINO SINHA 500G RF.811	11022000	0/00	5929	UN	30	2,99	89,70	89,70	6,28	0,00	7,00	0
7896048284785	FORTALEZA VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO 750ML RF.9530	22090000	0/00	5929	UN	3	2,19	6,57	6,57	0,46	0,00	7,00	0
7896069544028	SIAMAR PIMENTA REINO MOIDA 40G RF.4402	09041200	0/40	5929	UN	5	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00		0
7896069544608	LOURO FOLHAS SIAMAR 7G RF.4460	09109900	0/40	5929	UN	5	1,29	6,45	0,00	0,00	0,00		0
7896069580668	AVEIA EM FLOCOS SIAMAR 500GR RF.8066	11041200	0/00	5929	UN	6	8,99	53,94	53,94	9,71	0,00	18,00	0
7896283800801	LEITE JUSSARA INTEGRAL EDGE 1LT GRF RF.401	04012010	0/60	5929	UN	360	6,99	2516,40	0,00	0,00	0,00		0
7896356800042	ARROZ ALEGRETE TP1 PCTE. 5KG RF. 19	10063021	0/40	5929	UN	42	18,99	797,58	0,00	0,00	0,00		0
96521400022	CAFE CAMILO PCT 500G	09012100	0/60	5929	UN	110	14,99	1648,90	0,00	0,00	0,00		0
7897005101374	KININO AMIDO DE MILHO 500G RF:155 RF:305	11081200	0/00	5929	UN	10	4,59	45,90	45,90	8,26	0,00	18,00	0
7897469900216	RIQUINHO FEIJO CARIOCA 1KG	07133319	0/40	5929	UN	60	10,69	641,40	0,00	0,00	0,00		0
7898072811203	CHAO PRETO COLORAU COLORIFICO 500GR RF.14697	09109900	0/00	5929	UN	4	5,29	21,16	21,16	3,81	0,00	18,00	0
7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	0/60	5929	UN	40	9,99	399,60	0,00	0,00	0,00		0
7898280080149	SAL REFINADO UNIAO OURO	25010020	0/00	5929	UN	6	1,89	11,34	11,34	0,79	0,00	7,00	0

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal: -

Valor total dos Serviços: ***,***, **

Base de Cálculo do ISSQN: ***,***, **

Valor do ISSQN: ***,***, **

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 88837,
DANF REFERENTE PEDIDO JAQUELINE
BOLETO BANCARIO
COM VENCIMENTO 21/07/2022

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

CONFERE COM ORIGINAL

Reservado ao Fisco

Data: 06/07/2022

Nome: Jaqueline IS

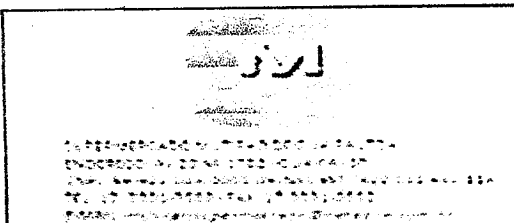
Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento: -

Identificação e assinatura do Recebedor: 13064

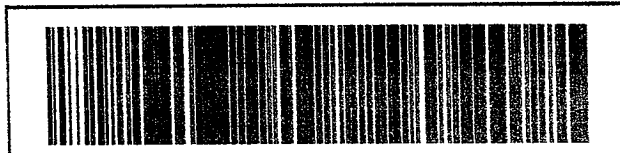
NF-e
000011566
SÉRIE 1



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000011566 FL.2/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0756 9270 2300 0109 5590 1000 0115 6610 0131 6205

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220864526279 01/07/2022 12:06:55

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual 322011587118	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 56.927.023/0001-09
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CPF / CNPJ 435 48.341.283/0001-61	Data da Emissão 01/07/2022
Endereço RUA 24 Nº 872		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000	Data da Saída 01/07/2022
Município GUAIRA		Fone / Fax (17) 3332-7000	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 12:00:54

FATURA	1	6644.67	21/07/2022
--------	---	---------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS 228,61	Valor do ICMS 29,31	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 6.644,67	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 6.644,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Nome / Razão Social -		Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço -		Município -		UF		Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898919754786	1KG REF 112 RF 133 AZEITE BARCELONA EXTRA VIRGEM 500ML	15092000	0/60	5929	UN	12	26,49	317,88	0,00	0,00	0,00		0

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

CÁLCULO DO ISSQN		Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
------------------	--	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 88837, DANF REFERENTE PEDIDO JAQUELINE BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 21/07/2022	Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08	
Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e 000011566 SÉRIE 1	

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04050.731332 31805.680001 1 90530000664467

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 21/07/2022
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 01/07/2022	Núm. do documento 11566	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/07/2022	Nosso Número 157 / 00040507
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.644,67
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 Nº 872, 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04050.731332 31805.680001 1 90530000664467

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 21/07/2022
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 01/07/2022	Núm. do documento 11566	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/07/2022	Nosso Número 157 / 00040507
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.644,67
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa 398,68
					(=) Valor Cobrado 7043,35
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 Nº 872, 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



CONFERE COM ORIGINAL

AS



Consultas - Emissão de comprovantes

03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:07:41
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405073133231805680001190530000664467

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	80.201
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	02/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	6.644,67
JUROS/MULTA	398,68
VALOR COBRADO	7.043,35

NR. AUTENTICACAO B.D3B.0CF.0F4.C5A.FCC

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.

RECEBI(EMOS) DE: P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		NF-E Nº 681192 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Plastripel

EMBALAGENS - MÁQUINAS - EQUIPAMENTOS
P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RUA 38, 0950
JARDIM ALVORADA
BARRETOS
14780-580 (17) 3321-6566

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 681192
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO:

3522 0830 0383 6600 0382 5500 1000 6811 9215 1162 7347

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221032654305 03/08/2022 13:55:39-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204243150110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 30.038.366/0003-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA/EMIÇÃO 03/08/2022
ENDEREÇO RUA 24	Nº 872	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 1733327000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA 001		03/08/2022	728,80

001	03/08/2022	728,80							
-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S		VALOR DO I.C.M.S		BASE CÁLCULO DO I.C.M.S ST		VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		728,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VLR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76	728,80					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F
				0 - Remetente				
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
16				67,200	59,200			

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTTDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	V. TOT TRIB	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
31353	PAPEL HIG FOFINHO 16X4 C/30MT	48181000	060	5405	FD1	16.0000	45,5500	728,80	0,00	0,00			0,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AS</i></p>														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FAVOR CONFERIR MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGANC 588449 - NroCarga: 51045 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 59.76(8.2%) - Fonte de tributos: HTTPS://DEOLHONOIMPOSTO.IBPT.ORG.BR - VERSAO 18.2.C	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.41
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220802144752499931662
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 728,80
DATA: 02/08/2022 - 14:00:03

PAGO PARA: Filial Barretos Sp
CNPJ: 30.038.366/0003-82
CHAVE PIX: 30038366000382
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8174 - CONTA: 0000000000000378722
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/08/2022 - 14:00:04
=====

DOCUMENTO: 080203
AUTENTICACAO SISBB: C.658.366.0C2.8FC.5B2
=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE E MEDIC BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTD OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 663,12 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24, 872 JARDIM PAULISTA Guaira-SP

NF-e
N° 193
Série 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

E MEDIC
PRODUTOS MEDICOS

E MEDIC BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTD
AV ANTONINO DIAS BASTOS, 456 - SALA 22
CENTRO - 18130-350
Sao Roque - SP Fone: (11) 99461-1139

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N° 193
Série 2
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0414 4058 8700 0102 5500 2000 0001 9317 3420 7355

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220528193922 - 25/04/2022 10:04:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653.054.680.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.405.887/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

25/04/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/04/2022

MUNICÍPIO

Guaira

UF

PHONE / FAX

SP (17) 3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:04:05

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 10/05/2022

Valor R\$ 663,12

C. TIPO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARIO A. MACIEL PEDROSO & CIA LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.841.323/0001-33

ENDEREÇO

AV SAO ROQUE, 45

MUNICÍPIO

Sao Roque

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653093009115

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

0,300

PESO LÍQUIDO (KG)

0,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
EGLA0MR48ER	FIO POLIOLACTINA 910-PGLA (VIOLETA) 0 90CM C/ AGULHA 1/2 R - 4,8CM PEDIDO 543783 - LOTE 2022001830 - VAL.: 25/03/2027 - REGISTRO ANVISA 10426020013	30061090	0102	5102	UN	72	9,21	663,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 543783 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - PAGAMENTO ATRAVES DO BOLETO BANCARIO. CASO NECESSARIO, SOLICITE O BOLETO ATRAVES DO EMAIL ADM@EMEDICBRASIL.COM.BR OU WHATSAPP (11)47841139
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.41
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220802145843520974103
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 663,12
DATA: 02/08/2022 - 14:00:14

PAGO PARA: E Medic Brasil
CNPJ: 14.405.887/0001-02
CHAVE PIX: 14405887000102
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0523 - CONTA: 0000000000000388807
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/08/2022 - 14:00:14
=====

DOCUMENTO: 080204
AUTENTICACAO SISBB: C.832.7BC.C04.568.076
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

22

335-2 27507-7

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 48.341.283/0001-61		02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 24, 872					04 Bairro JARDIM PAULISTA
05 Município Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 8610-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12733823169		11 Nome NERIANE APARECIDA TOSTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 7B, 182					13 Bairro ANICETO
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 40460 00212 SP	18 CPF 315.140.118-08	
19 Data de Nascimento 31/03/1983		20 Nome da Mãe MARIA MADALENA RIBEIRO TOSTA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.887,30		24 Data de Admissão 27/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 02/07/2022	26 Data do Afastamento 31/07/2022	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.000.000.00258-7		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 45.233.574/0001-48 - SIND ENFER E EMPR HOSP E ESTAB SER SAUDE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 31 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.402,50	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40,00 %	R\$ 484,80	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R\$ 1.100,93	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 1.730,03
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 576,68	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.294,94
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R\$ 573,81	112.1 Previdência Social	R\$ 151,67
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 82,56	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Convenio de Farmácia	R\$ 542,10			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.350,14
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.944,80

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

CONFERE COM ORIGINAL

A



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330408371411591
04/08/2022 08:41:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.10
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220803124413341104540
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.944,80
TARIFA: 10,00
DATA: 03/08/2022 - 15:59:14

PAGO PARA: Neriane A Tosta
CPF: ***.140.118-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000275077
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 03/08/2022 - 15:59:15
=====

DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB: 7.BA4.586.444.B87.88A
=====

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

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

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

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

RECEBI(EMOS) DE: P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		NF-E Nº 681230 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Plastripel

EMBALAGENS - MÁQUINAS - EQUIPAMENTOS
P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RUA 38, 0950
JARDIM ALVORADA
BARRETOS
14780-580 (17) 3321-6566

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 681230
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO:

3522 0830 0383 6600 0382 5500 1000 6812 3011 1626 8260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221033367464 03/08/2022 15:31:31-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204243150110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 30.038.366/0003-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA/EMIÇÃO 03/08/2022
ENDEREÇO RUA 24	Nº 872	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DA ENTR/SAÍDA 03/08/2022	
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 1733327000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:31:24	

FATURA / DUPLICATA						
001	03/08/2022	599,85				

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S		VALOR DO I.C.M.S		BASE CÁLCULO DO I.C.M.S ST		VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VLR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.19	599,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 16,100		PESO LÍQUIDO 16,100		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	V. TOT TRIB	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7031	LIXEIRA BOLIVAR ZOTTI. BCA PED/RODA 240LT	39229000	060	5405	UN1	1.0000	599,8500	599,85	0,00	0,00			0,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AS</i></p>														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FAVOR CONFERIR MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA Bem/Mercadoria do Cod./Produto 7031 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte , CNPJ 01.618.295/0001-27 - NroCarga: 51079 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 25.19(4.2%) - Fonte de tributos: HTTPS://DEOLHONOIMPOSTO.IBPT.ORG.BR - VERSAO 18.2.C	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.11
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : SANTA CASA DE M DE GUAIRA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8174-4 - BARRETOS/PRACA FRANCISCO

CONTA: 37.872-2

FAVORECIDO: P.S.G - INDUSTRIA E COMERCIO LIMITA

CPF/CNPJ: 30.038.366/0003-82

VALOR: R\$ 599,85

DEBITO EM: 03/08/2022

=====

DOCUMENTO: 080302

AUTENTICACAO SISBB: B.598.BF4.B00.E74.4E8

Recebemos de REFRIGERACAO CACIQUE RIO PRETO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/08/2022 Dest/Remo: 024659 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Valor Total: 2.733,39

NF-e
Nº 000.015.134
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**REFRIGERACAO CACIQUE RIO PRETO
LTDA**



RUA DIOGO FEIJO, 1980 - ESTACAO -
FRANCA - SP - CEP: 14405-212
Fone: (16)3705-4001
vendas2franca@refrigeracaocacique.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.015.134
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0802 3320 9800 0452 5500 1000 0151 3413 4373 5241

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221062735052 09/08/2022 11:22:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310706673116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.332.098/0004-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 024659 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61		DATA DA EMISSÃO 09/08/2022	
ENDEREÇO RUA 24, 872		BAIRRO / DISTRITO JARDIM APULISTA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		TELEFONE / FAX (17)3332-7000	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:22:42	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 944,03 (34,54 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.733,39
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.733,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL REFRIGERACAO CACIQUE RIO PRETO LTDA		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO FRU3595		UF SP		CNPJ / CPF 02.332.098/0001-00	
ENDEREÇO RUA COUTINHO CAVALCANTI N 1966		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647275066110					
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0018F7363	BOBINA DANFOSS 220V 13/16W 50/60HZ	85045000	260	5405	UN	2,00	292,0000	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032U1251	VALVULA SOLENOIDE 1/2 ROSCA EV220B DANFOSS	84818092	260	5405	UN	1,00	749,8900	0,00	749,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032U1065	REPARO VALVULA SOLENOIDE DANFOSS EV220B	84819090	260	5405	UN	3,00	466,5000	0,00	1.399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS APOS 5 DIAS SEMPREVIA AUTORIZACAO EXCLUSAO ICMS DA BASE DE
CALCULO PIS/COFINS, CONF.DECISAO JUDICIAL - PROC. 5000150-90.2017.4.03.6106, 3ª VARA JUSTICA FEDERAL DE S.J. RIO PRETO,
SP. VENDEDOR: 120 - FABRICIO GOMIDE SOUZA - FR. VENCIMENTO: ORDEM PAGAMENTO. COND. PAGTO.: A VISTA.
Trib Aprox RS: (944,03) Fed (487,26) Est (456,77) Mun (0,00) Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7E.
CELULAR: (17) 99230-7711

RESERVADO AO FISCO

27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.11
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : SANTA CASA DE M DE GUAIRA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2136-9 - PC.ESTACAO-U.FRANCA
CONTA: 35.846-0

FAVORECIDO: REFRIGERACAO CACIQUE RIO PRETO LTDA
CPF/CNPJ: 02.332.098/0004-52
VALOR: R\$ 2.733,39
DEBITO EM: 03/08/2022

=====

DOCUMENTO: 080303
AUTENTICACAO SISBB: 5.185.D1C.E48.CE9.6ED

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

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



PROCESSO Nº 14/2022 - CONTRATUALIZAÇÃO
 FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 07/2022

Código	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
00000	ADRIANA APARECIDA DA SILVA	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00001	ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	1.481,04	1.751,81	258,04	1.493,77	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00177	ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	1.705,44	153,56	18,42	135,14	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00040	ALIER CARLOS DE FREITAS	2.874,25	6.574,45	1.435,00	5.139,45	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
00000	ALINE DE MELO	3.606,23	3.848,63	512,79	3.335,84	ENFERMEIRA
00262	ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	1.402,50	943,65	70,77	872,88	FAXINEIRA
00000	ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	1.705,44	2.369,64	966,45	1.403,19	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00000	AMANDA KAREN HERNANDES LINO	1.481,04	1.481,04	115,11	1.365,93	RECEPCIONISTA
00259	ANA CAROLINA DE JESUS ALVES	1.402,50	1.757,84	255,78	1.502,06	COZINHEIRA
00090	ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA	3.606,23	4.421,11	683,97	3.737,14	ENFERMEIRA
00195	ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.402,50	1.757,84	317,51	1.440,33	COZINHEIRA
00185	ANA LAURA OLIVEIRA BORBOSA	1.481,04	1.481,04	115,11	1.365,93	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
00130	ANA PAULA BEMFICA	1.402,50	2.052,92	263,63	1.789,29	FAXINEIRA
00227	ANA PAULA DE SOUZA	1.705,44	2.446,14	922,64	1.523,50	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00236	ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	1.705,44	1.947,84	776,21	1.171,63	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00269	ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	3.294,00	3.536,40	789,57	2.746,83	TÉC. SEGURANÇA DO TRABALHO
00000	APARECIDA FABIANA LOURENÇO FERREIRA	1.481,04	1.481,04	133,96	1.347,08	RECEPCIONISTA
00055	BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	3.030,52	3.030,52	399,29	2.631,23	ASSISTENTE FINANCEIRO
00251	BIANCA DAMASCENO SANTANA	1.481,04	1.481,04	162,36	1.318,68	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00442	BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES	1.705,44	1.982,94	160,28	1.822,66	TECNICO DE ENFERMAGEM

00000	CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	3.606,23	4.108,90	582,80	3.526,10	ENFERMEIRA
00181	CAROLINE CRISTINA MALTA	1.705,44	2.440,28	226,91	2.213,37	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00247	CATELI DE OLIVEIRA SILVA	1.481,04	1.638,87	529,38	1.109,49	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00255	CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS	1.705,44	1.976,05	159,66	1.816,39	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00065	CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	3.030,52	3.030,52	1075,69	1.954,83	ENCARREGADA DE RECURSOS HUMANOS
00191	DAIANA APARECIDA DA SILVA	1.705,44	1.982,94	378,01	1.604,93	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00206	DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.705,44	2.118,67	632,86	1.374,99	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00280	DANIELI DE CAMPOS RUFINO	1.705,44	2.139,65	884,08	1.255,57	TECNICA DE ENFERMAGEM
00242	DEBORA CANTISANO DRUDI	3.606,23	3.932,62	719,53	3.213,09	ENFERMEIRA
00028	DINAMAR TUISSI	2.665,02	2.665,02	291,30	2.373,72	FATURISTA
00205	EDER GIROLAMO	1.705,44	2.069,45	285,50	1.783,95	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00172	EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	1.402,50	1.887,30	266,14	1.621,16	FAXINEIRA
00194	EDMARA CANDIDA TAVARES	3.606,23	1.738,85	547,69	1.191,16	ENFERMEIRA
00478	EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.705,44	2.471,86	232,79	2.239,07	TECNICO DE ENFERMAGEM
00259	EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	1.402,50	1.887,30	271,77	1.615,53	FAXINEIRA
00013	ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	1.705,44	2.158,44	1.254,04	904,40	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00030	ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	1.402,50	54,83	4,94	49,89	FAXINEIRA
00234	ELIANE APARECIDA TELES	1.705,44	2.149,03	226,93	1.922,10	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00282	ELIEZER MAGALHÃES CASTRO	2.783,00	1.109,35	136,28	973,07	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO
00404	ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	1.402,50	1.644,90	129,86	1.515,04	LAVADEIRA
00000	ERICA APARECIDA GONÇALVES	1.705,44	2.104,55	171,22	1.933,33	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00260	ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	1.705,44	1.947,84	276,68	1.671,16	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00260	ERIKA PEREIRA DE SOUZA	1.402,50	167,82	54,88	162,83	COZINHEIRA
00120	ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.402,50	1.644,90	269,78	1.375,12	COZINHEIRA
00420	ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	3.606,23	4.489,60	734,18	3.755,42	ENFERMEIRO
00384	EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	2.874,25	6.524,60	1.468,37	5.056,23	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
00014	FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	1.705,44	2.490,46	236,25	2.254,21	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00209	FABRICIA MISAEL DE SOUZA	1.402,50	62,91	7,55	55,36	FAXINEIRA
00000	FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	1.481,04	931,27	343,46	587,81	RECEPCIONISTA

00043	FERNANDO LUIZ MENDES GONÇALVES	2.874,25	6.574,45	1.532,76	5.041,69	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
00358	FRANCIELE CONTI DA SILVA	1.481,04	2.099,18	210,80	1.888,38	RECEPCIONISTA
00375	FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.705,44	2.426,96	877,70	1.549,26	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00324	GABRIELI BENTO DA SILVA	2.566,67	3.391,57	422,52	2.969,05	BIOMÉDICA
00351	GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	1.833,63	1.833,63	146,84	1.686,79	ESCRITURÁRIA
00360	GABRIELY APARECIDA DA SILVA	1.481,04	1.939,89	156,41	1.783,48	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00343	GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	1.705,44	152,05	18,24	133,81	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00094	GISLENE CRISTINA XAVIER MASCARINI	1.705,44	1.947,84	839,44	1.108,40	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00050	GLEISON DA SILVEIRA SILVA	3.648,48	4.743,57	733,57	4.010,00	ENFERMEIRO
00347	GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	1.833,63	672,32	127,29	545,03	RECEPCIONISTA
00398	GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	1.481,04	1.545,80	120,94	1.424,86	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00060	HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	1.833,63	2.383,72	285,33	2.098,39	ESCRITURÁRIA
00008	IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	1.567,50	2.052,30	592,41	1.459,89	CHEFE DA LIMPEZA
00000	JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	3.648,48	4.312,65	3.069,87	1.242,79	ENFERMEIRO
00408	JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	1.481,04	1.853,97	903,17	950,80	RECEPCIONISTA
00206	JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	2.144,14	3.030,00	674,71	2.355,29	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
	TOTAL DOS SALÁRIOS				119.290,51	

GUAÍRA-SP, 12 DE SETEMBRO DE 2022.

LBEB

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		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022	
00288 ADRIANA APARECIDA DA SILVA PIS:21204578267 CBO:3222-05 CPF:928.358.566-68 RG:M8307947		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/12/2019 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6546-3	
Local:00028 TOMOGRAFIA Cargo:0128 Técnico de Enfermagem			

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 Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>			
						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
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022	
00001 ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA PIS:12763153153 CBO:5211-30 CPF:309.015.318-12 RG:406768493		Cód. Apont.:71 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 11/01/2010 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60097-0	
Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário			

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	54,86	35.00%HN=52:30m	8,22	157,83	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
31	08315	Consig Banco Bradesco					128,73
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.638,87		129,31
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.751,81	258,04
						Vr. Líquido ➔	1.493,77
		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	1.638,87	1.638,87	131,11		

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

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

32

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022
00040 ALIER CARLOS DE FREITAS PIS:12687088163 CBO:3241-15 CPF:301.551.018-54 RG:338956268 Local:00008 RADIOLOGIA Cargo:0129 Técnico de Radiologia	Cód. Apont.:93 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 06/06/2005 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60094-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.874,25	2.874,25	
31	00912	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	969,60	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	60,00	90.00%	45,51	2.730,60	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.574,45		756,59
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.628,27		678,41
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						6.574,45	1.435,00
						Vr. Líquido →	5.139,45
		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
		2.874,25	6.574,45	6.574,45	525,96	5.628,27	

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022
00177 ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE PIS:12780682150 CBO:3222-05 CPF:800.477.931-04 RG:551088023 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Cód. Apont.:265 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2014 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2655-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	56,85	56,85	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	40,40	8,08	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	26,74	35.00%HN=52:30m	9,47	88,63	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.750,68		18,42
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
Funcionário de férias no mês de 01/07/2022 à 30/07/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						153,56	18,42
						Vr. Líquido →	135,14
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.750,68	153,56	12,28		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 12/08/22
 33

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/07/2022	
00106 ALINE DE MELO		Cód. Apont.:192	
PIS:12707472168	CBO:2235-05	CPF:304.219.158-38	RG:455320287
Local:00010 ENFERMAGEM		SSP SP Folha: 01	
Cargo:0116 Enfermeiro		Funcionário desde: 20/03/2002	
		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60100-4	

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	IRRF/qtde depend = 1	3.284,06		137,81
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AB</i></p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.848,63	512,79
						Vr. Líquido ➡	3.335,84
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	3.284,06		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 17/08/2022 *Aline*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/07/2022	
00405 ALINE DE OLIVEIRA MARTINS		Cód. Apont.:192	
PIS:16101194737	CBO:5142-25	CPF:416.031.718-94	RG:490619708
Local:00014 SERVENTIA		SSP SP Folha: 01	
Cargo:0120 Faxineira		Funcionário desde: 24/09/2021	
		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9235-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00105	Salario Acid.Trabalho	15,00	dias	1.887,30	943,65	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	943,65		70,77
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AB</i></p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						943,65	70,77
						Vr. Líquido ➡	872,88
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	
1.402,50		943,65	943,65	75,49			

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

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

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61			Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022			
		00203 ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES PIS:20448393462 CBO:3222-05 CPF:369.482.128-75 RG:45743160X SSP SP Folha: 01 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 07/12/2015 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2660-3						
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		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	127,26	35.00%HN=52:30m	9,47	421,80		
31	07702	Convenio de Farmácia					173,39	
31	08315	Consig Banco Bradesco					597,98	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.369,64		195,08	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL			CONFERE COM ORIGINAL 			DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / / <i>Aline Maciel</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.369,64	966,45	
						Vr. Líquido ➡	1.403,19	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregado	
		1.705,44	2.369,64	2.369,64	189,57			

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61			Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022			
		00332 AMANDA KAREN HERNANDES LINO PIS:23805636160 CBO:4221-10 CPF:462.713.698-63 RG:550410570 SSP SP Folha: 01 Local:00001 ADMINISTRATIVO Funcionário desde: 10/06/2020 Cargo:0127 Recepcionista Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6300-2						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		115,11	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL			CONFERE COM ORIGINAL 			DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 10/08/2022 <i>Amanda K</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.481,04	115,11	
						Vr. Líquido ➡	1.365,93	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregado	
		1.481,04	1.481,04	1.481,04	118,48			

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022
00259 ANA CAROLINA DE JESUS ALVES PIS:12778248171 CBO:5132-20 CPF:319.730.108-01 RG:421160287 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 08/03/2019 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 5364-3

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	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
31	07702	Convenio de Farmácia					93,65
31	07705	Convenio Seguros					32,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.757,84	255,78
						Vr. Líquido ➡	1.502,06
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/07/22 Ana Carolina de Jesus Alves
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022
00090 ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA PIS:12758958165 CBO:2235-05 CPF:288.250.998-78 RG:306013939 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro	Cód. Apont.:123 ssp SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/01/2002 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2661-1


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	81,66	35.00%HN=52:30m	20,03	572,48	
31	07705	Convenio Seguros					45,62
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.421,11		455,13
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.586,80		183,22
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.421,11	683,97
						Vr. Líquido ➡	3.737,14
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.421,11	4.421,11	353,69	3.586,80	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

36
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA


Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00377 ANA PAULA BEMFICA PIS:12623011186 CBO:5142-25 CPF:340.433.788-31 RG:340433788		Mensal 31/07/2022	
Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8601-0	

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	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	13,00	100.00%	12,74	165,62	
31	07702	Convenio de Farmácia					57,86
31	07705	Convenio Seguros					39,19
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.052,92		166,58
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.052,92	263,63
						Vr. Líquido ➔	1.789,29
		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
		1.402,50	2.052,92	2.052,92	164,23		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

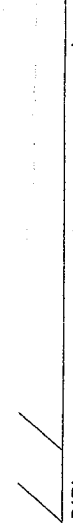
Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00227 ANA PAULA DE SOUZA PIS:21002685070 CBO:3222-05 CPF:299.317.288-33 RG:33567716		Mensal 31/07/2022	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Cód. Apont.:312 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/11/2016 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 3029-5	

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	150,34	35.00%HN=52:30m	9,47	498,30	
31	07702	Convenio de Farmácia					28,43
31	07705	Convenio Seguros					86,64
31	08315	Consig Banco Bradesco					579,57
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.446,14		202,53
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.243,61		25,47
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.446,14	922,64
						Vr. Líquido ➔	1.523,50
		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	2.446,14	2.446,14	195,69	2.243,61	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaiira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022	
00236 ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA PIS:20059627381 CBO:3222-05 CPF:363.809.648-35 RG:403534811						Cód. Apont.:321 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2017	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem						Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 3520-3	
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	07702	Convenio de Farmácia					28,42
31	08315	Consig Banco Bradesco					590,67
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>			
O dia 17/08 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 1.947,84	Total descontos 776,21
						Vr. Líquido ➡	1.171,63
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/08/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaiira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022	
00269 ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA PIS:10421610759 CBO:3516-05 CPF:550.437.398-00 RG:7123269						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2019	
Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0141 Técnico de Segurança do Trabalho						Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6442-4	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.294,00	3.294,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07704	Convenio Saude					330,55
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.536,40		333,36
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.203,04		125,66
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>			
						Total vencimentos 3.536,40	Total descontos 789,57
						Vr. Líquido ➡	2.746,83
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo. IRRF	via do empregador
		3.294,00	3.536,40	3.536,40	282,91	3.203,04	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/08/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00187 APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA PIS:12878509163 CBO:4221-10 CPF:269.587.828-10 Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista		Mensal 31/07/2022 Cód. Apont.:19 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 18/02/2015 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2667-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
31	07705	Convenio Seguros					18,85
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		115,11

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

CONFERE COM ORIGINAL
AB

O dia 11/08 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO				Total vencimentos	Total descontos
				1.481,04	133,96
				Vr. Líquido ➡	1.347,08
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
1.481,04	1.481,04	1.481,04	118,48		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00055 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES PIS:20088483031 CBO:4131-10 CPF:361.627.628-40 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0139 Assistente Financeiro		Mensal 31/07/2022 Cód. Apont.:97 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2008 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60102-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.030,52	3.030,52	
31	07705	Convenio Seguros					76,81
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.030,52		272,66
	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.568,27		49,82

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

CONFERE COM ORIGINAL
AB

O dia 25/08 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO				Total vencimentos	Total descontos
				3.030,52	399,29
				Vr. Líquido ➡	2.631,23
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
3.030,52	3.030,52	3.030,52	242,44	2.568,27	

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 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00395 BIANCA DAMASCENO SANTANA PIS:26891951338 CBO:5211-30 CPF:464.632.558-66 RG:528704084		Mensal 31/07/2022	
Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 20/07/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8920-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
31	07702	Convenio de Farmácia					22,18
31	07705	Convenio Seguros					25,07
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		115,11

<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL</p>						Total vencimentos		Total descontos	
						1.481,04		162,36	
Vr. Líquido →						1.318,68			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador			
1.481,04		1.481,04	1.481,04	118,48					

CONFERE COM ORIGINAL

AB

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/08/2022

Bianca

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00442 BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES PIS:12779578140 CBO:3222-05 CPF:332.561.668-22 RG:290977174		Mensal 31/07/2022	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9826-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário 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	10,59	35.00%HN=52:30m	9,47	35,10	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.982,94		160,28

<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL</p>						Total vencimentos		Total descontos	
						1.982,94		160,28	
Vr. Líquido →						1.822,66			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador			
1.705,44		1.982,94	1.982,94	158,64					

CONFERE COM ORIGINAL

AB

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/08/2022

Bruna

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/07/2022			
		00321 CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE PIS:20110522340 CBO:2235-05 CPF:358.300.998-37 RG:437462195				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 06/03/2020			
		Local:00010 ENFERMAGEM Cargo: 0116 Enfermeiro				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6961-2			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salário 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	2,84	35.00%HN=52:30m	20,03	19,91			
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	40,06	240,36			
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.108,90		411,42		
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.507,89		171,38		
		PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>					
						Total vencimentos	Total descontos		
						4.108,90	582,80		
						Vr. Líquido ➔	3.526,10		
		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	4.108,90	4.108,90	328,71	3.507,89			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Camila
DATA
11/08/2022

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/07/2022			
		00338 CAROLINE CRISTINA MALTA PIS:20374468405 CBO:3222-05 CPF:469.853.298-10 RG:46565485X				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 16/07/2020			
		Local:00019 CENTRO CIRURGICO Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7416-0			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salário 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	01828	HORAS EXTRAS 100%	26,00	100.00%	18,94	492,44			
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.440,28		201,83		
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.238,45		25,08		
		PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>					
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.440,28	226,91		
						Vr. Líquido ➔	2.213,37		
		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	2.440,28	2.440,28	195,22	2.238,45			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Caroline C. Malta
DATA
11/08/2022

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Rua 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/07/2022	
00065 CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO		Cód. Apont.:134		SSP SP Folha: 01		Funcionário desde: 03/08/1998	
PIS:12640379153 CBO:1422-05 CPF:302.774.968-45		RG:29804156X		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 60105-5	
Local:00002 RECURSOS HUMANOS		Cargos:0114 Enc. Recursos Humanos					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.030,52	3.030,52	
31	07705	Convenio Seguros					22,58
31	08315	Consig Banco Bradesco					730,63
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.030,52		272,66
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.568,27		49,82
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FORNECIDA PELO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.030,52	1.075,69
						Vr. Líquido →	1.954,83
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.030,52	3.030,52	3.030,52	242,44	2.568,27	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Rua 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/07/2022	
00344 DAIANA APARECIDA DA SILVA		Cód. Apont.:134		SSP SP Folha: 01		Funcionário desde: 18/08/2020	
PIS:16147285883 CBO:3222-05 CPF:303.063.038-25		RG:451492821		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 7454-3	
Local:00010 ENFERMAGEM		Cargos:0128 Técnico de Enfermagem					

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	10,59	35.00%HN=52:30m	9,47	35,10	
31	08315	Consig Banco Bradesco					217,73
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.982,94		160,28
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FORNECIDA PELO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.982,94	378,01
						Vr. Líquido →	1.604,93
		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	1.982,94	1.982,94	158,64		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

44

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/07/2022		
		00355 DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE						
		PIS:20353912640 CBO:3222-05 CPF:343.706.268-97 RG:409540481 SSP SP Folha: 01 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 23/03/2021 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8728-9						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO <i>Daila Nobre</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
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	51,54	35.00%HN=52:30m	9,47	170,83		
31	08315	Consig Banco Bradesco					460,36	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.118,67		172,50	
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>		DATA
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.118,67	632,86	
						Vr. Líquido ➔	1.485,81	
		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	2.118,67	2.118,67	169,49			

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

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/07/2022		
		00280 DANIELI DE CAMPOS RUFINO						
		PIS:20110528535 CBO:3222-05 CPF:318.308.558-59 RG:340637122 SSP SP Folha: 01 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 01/08/2019 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6396-7						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO <i>Danieli de Campos Rufino</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
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	57,87	35.00%HN=52:30m	9,47	191,81		
31	07702	Convenio de Farmácia					398,92	
31	07704	Convenio Saude					310,78	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.139,65		174,38	
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>		DATA
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.139,65	884,08	
						Vr. Líquido ➔	1.255,57	
		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	2.139,65	2.139,65	171,17			

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

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022
	00354 EDER GIROLAMO PIS:12736841184 CBO:3222-05 CPF:304.253.198-81 RG:35182356 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha:01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8517-0	Funcionário desde: 23/03/2021

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./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	36,69	35.00%HN=52:30m	9,47	121,61	
31	07702	Convenio de Farmácia					117,43
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.069,45		168,07
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.069,45	285,50
						Vr. Líquido →	1.783,95
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.705,44	2.069,45	2.069,45	165,56		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 10/08/22
 Edineia Aparecida dos Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022
	00172 EDINEIA APARECIDA DOS SANTOS PIS:21213954993 CBO:5142-25 CPF:159.911.128-43 RG:265534215 Local:00014 SERVENTIA Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2671-9 Cargo:0120 Faxineira	Cód. Apont.:262 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 19/08/2014

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./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					114,47
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		151,67
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.887,30	266,14
						Vr. Líquido →	1.621,16
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.402,50	1.887,30	1.887,30	150,98		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 47 / Edineia Aparecida dos Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022
00194 EDMARA CANDIDA TAVARES PIS:12632522155 CBO:2235-05 CPF:284.588.538-50 RG:28218210X Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro	Cód. Apont.:279 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2015 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60109-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	120,21	1.322,31	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	444,40	88,88	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		327,66	
31	07704	Convenio Saude					304,25
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.954,58		243,44
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL _____ Ab	
Funcionário de férias no mês de 11/07/2022 à 30/07/2022.						Total vencimentos 1.738,85	Total descontos 547,69
						Vr. Líquido ➡	1.191,16
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		3.606,23	5.954,58	1.738,85	139,11		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022
00478 EDNEI JUNIOR DE OLIVIERA DOS SANTOS PIS:16002296299 CBO:3222-05 CPF:363.723.528-50 RG:462930488 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:29053-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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	158,10	35.00%HN=52:30m	9,47	524,02	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.471,86		205,62
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.266,24		27,17
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL _____ Ab	
						Total vencimentos 2.471,86	Total descontos 232,79
						Vr. Líquido ➡	2.239,07
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.471,86	2.471,86	197,75	2.266,24	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

11/08/2022

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/07/2022	
00403 EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO		Cód. Apont.:28	
PIS:16147296095 CBO:5142-25 CPF:336.731.868-09		RG:416180115 SSP SP Folha:01	
Local:00014 SERVENTIA		Funcionário desde: 01/09/2021	
Cargo:0120 Faxineira		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9129-4	

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					120,10
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		151,67
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.887,30	271,77
						Vr. Líquido ➔	1.615,53
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.402,50		1.887,30	1.887,30	150,98			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/08/2022 Edneia Carla Figueiredo


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/07/2022	
00013 ELAINE CRISTINA ARQUIMAN		Cód. Apont.:28	
PIS:12800781140 CBO:3222-30 CPF:264.279.338-92		RG:33.567.701-0 SSP SP Folha:01	
Local:00010 ENFERMAGEM		Funcionário desde: 13/02/2006	
Cargo:0106 Aux. de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60112-8	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	63,54	35.00%HN=52:30m	9,47	210,60	
31	07702	Convenio de Farmácia					448,85
31	08315	Consig Banco Bradesco					629,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.158,44		176,07
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.158,44	1.254,04
						Vr. Líquido ➔	904,40
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		2.158,44	2.158,44	172,68			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/08/2022 Elaine Cristina Arquiman

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022					
00030 ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS PIS:12944357176 CBO:5163-05 CPF:172.140.138-51 Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0123 Lavadeira		Cód. Apont.:84 RG:290976996 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/02/2010 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60114-4					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	46,75	46,75	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	40,40	8,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.248,03		4,94
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <u>Ab</u>	
Funcionário de férias no mês de 01/07/2022 à 30/07/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						54,83	4,94
						Vr. Líquido ➡	49,89
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cál.c.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês	
1.402,50		2.248,03		54,83		4,39	
						Base Cál.c. IRRF	via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 / Eliana C.S.B. matos
 DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022					
00381 ELIANE APARECIDA TELES PIS:20969648396 CBO:3222-05 CPF:303.094.648-70 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		RG:409545600 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 22/04/2021 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 1002455-2					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário 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	60,70	35.00%HN=52:30m	9,47	201,19	
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		6:00 hora(s)	9,47		56,82
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.092,21		170,11
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <u>Ab</u>	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.149,03	226,93
						Vr. Líquido ➡	1.922,10
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cál.c.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês	
1.705,44		2.092,21		2.092,21		167,38	
						Base Cál.c. IRRF	via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 10/08/22
 DATA

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022
	00282 ELIEZER MAGALHAES CASTRO PIS:20110522804 CBO:1427-05 CPF:425.868.658-12 RG:574630776 Local:00015 MANUTENÇÃO Cargo:0145 Encarregado de Manutencao	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/08/2019 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6496-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	92,77	1.020,47	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	444,40	88,88	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.798,68		136,28
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
Funcionário de férias no mês de 04/07/2022 à 23/07/2022.						Total vencimentos 1.109,35	Total descontos 136,28
						Vr. Líquido ➡	973,07
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		2.783,00	3.798,68	1.109,35	88,75		

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

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

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022
	00404 ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO PIS:20458446089 CBO:5163-05 CPF:022.456.655-54 RG:585709579 Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0123 Lavadeira	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9103-0

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	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos 1.644,90	Total descontos 129,86
						Vr. Líquido ➡	1.515,04
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59		

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

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022	
00433 ERICA APARECIDA GONCALVES PIS:12908497141 CBO:3222-05 CPF:346.263.238-80 RG:455165257		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9721-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	47,28	35.00%HN=52:30m	9,47	156,71	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.104,55		171,22
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>A</i></p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.104,55	171,22
						Vr. Líquido →	1.933,33
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		2.104,55	2.104,55	168,36			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/08/22 *Erica A. Goncalves* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022	
00362 ERICA APARECIDA PAULA SOUSA PIS:16003944197 CBO:3222-05 CPF:345.427.638-11 RG:451507551		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2021	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8521-9	

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	07702	Convenio de Farmácia					119,56
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>Ab</i></p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	276,68
						Vr. Líquido →	1.671,16
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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/08/22 *Erica Paula Sousa* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

52

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário				Mensal 31/07/2022	
		00260 ERIKA PEREIRA DE SOUZA PIS:20149847232 CBO:5132-20 CPF:230.737.358-60		RG:490134919			
Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2				C/C.: 28868-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	46,75	46,75	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	40,40	8,08	
31	02401	Salario Família	2,00	dependentes	56,47	112,94	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.248,03		4,94

Funcionário de férias no mês de 01/07/2022 à 30/07/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						167,77	4,94
						Vr. Líquido ➡	162,83

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
1.402,50	2.248,03	54,83	4,39		

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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		Recibo de Pagto. de Salário				Mensal 31/07/2022	
		00120 ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA PIS:12281562435 CBO:5132-20 CPF:553.468.716-91		RG:592967219			
Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2				C/C.: 60116-0	

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	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07705	Convenio Seguros					62,91
31	08315	Consig Banco Bradesco					77,01
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86

Funcionário de férias no mês de 01/07/2022 à 30/07/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						1.644,90	269,78
						Vr. Líquido ➡	1.375,12

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	1.644,90	1.644,90	131,59		

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

11/08/22 Eriane Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/07/2022	
00420 ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA		SSP SP Folha: 01	
PIS:20401494831 CBO:2235-05 CPF:464.028.128-54 RG:542970481		Funcionário desde: 14/01/2022	
Local:00010 ENFERMAGEM		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8300-3	
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	91,43	35.00%HN=52:30m	20,03	640,97	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.489,60		464,71
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.024,89		269,47
						Total vencimentos	Total descontos
						4.489,60	734,18
						Vr. Líquido →	3.755,42
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
3.606,23		4.489,60	4.489,60	359,17	4.024,89		

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

CONFERE COM ORIGINAL

11/08/22 Estefani Trinck

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/07/2022	
00384 EVERTON DOS SANTOS DA COSTA		SSP SP Folha: 01	
PIS:12888483175 CBO:3241-15 CPF:371.361.408-38 RG:46294976X		Funcionário desde: 07/06/2021	
Local:00008 RADIOLOGIA		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8751-3	
Cargo:0129 Técnico de Radiologia			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.874,25	2.874,25	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	969,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	7,45	35.00%	22,99	59,95	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	60,00	90.00%	43,68	2.620,80	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.524,60		749,61
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.774,99		718,76
						Total vencimentos	Total descontos
						6.524,60	1.468,37
						Vr. Líquido →	5.056,23
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	
2.874,25		6.524,60	6.524,60	521,97	5.774,99		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

54

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/07/2022	
00014 FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES		Cód. Apont.:183	
PIS:12722641145	CBO:3222-05	CPF:217.144.638-26	RG:324731474
Local:00010 ENFERMAGEM		SSP SP Folha:01	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Funcionário desde: 03/10/2011	
		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60119-5	

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	163,71	35.00%HN=52:30m	9,47	542,62	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.490,46		207,85
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.282,61		28,40
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>	
O dia 27/08 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						2.490,46	236,25
						Vr. Líquido ➔	2.254,21
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		2.490,46	2.490,46	199,24	2.282,61		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 11/08/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Fabiana M. Dutra Mendes*

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/07/2022	
00209 FABRICIA MISAEL DE SOUZA		Cód. Apont.:293	
PIS:21206646901	CBO:5142-25	CPF:337.567.448-17	RG:401540601
Local:00014 SERVENTIA		SSP SP Folha:01	
Cargo:0120 Faxineira		Funcionário desde: 13/01/2016	
		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60120-9	

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	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.579,31		7,55
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>	
Funcionário de férias no mês de 01/07/2022 à 30/07/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						62,91	7,55
						Vr. Líquido ➔	55,36
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.402,50		2.579,31	62,91	5,03			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 11/08/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Fabricia Misael de Souza*

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022
	00129 FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA PIS:12738113151 CBO:4221-10 CPF:300.411.578-69 RG:293078646 Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista	Cód. Apont.:74 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 18/02/2008 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60121-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	3,00	Dia(s)	49,37	148,11	
31	00103	Salario Aux. Doença	15,00	dias	1.481,04	740,52	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	14,82	35.00%HN=52:30m	8,22	42,64	
31	07702	Convenio de Farmácia					206,39
31	07705	Convenio Seguros					67,23
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	931,27		69,84
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						931,27	343,46
						Vr. Líquido →	587,81
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.481,04	931,27	931,27	74,50		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022
	00043 FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES PIS:12701833169 CBO:3241-15 CPF:288.727.888-62 RG:335676935 Local:00008 RADIOLOGIA Cargo:0129 Técnico de Radiologia	Cód. Apont.:127 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 19/02/2001 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60122-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.874,25	2.874,25	
31	00912	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	969,60	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	60,00	90.00%	45,51	2.730,60	
31	07705	Convenio Seguros					45,62
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.574,45		756,59
31	09201	IRRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.817,86		730,55
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						6.574,45	1.532,76
						Vr. Líquido →	5.041,69
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		2.874,25	6.574,45	6.574,45	525,96	5.817,86	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

56

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022
	00358 FRANCIELE CONTI DA SILVA PIS:20059533298 CBO:4221-10 CPF:337.861.758-61 RG:421159455	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2021
	Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8494-8

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	9,14	35.00%HN=52:30m	8,22	26,30	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	36,00	100.00%	16,44	591,84	
31	07705	Convenio Seguros					40,06
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.099,18		170,74
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.099,18	210,80
						Vr. Líquido →	1.888,38
		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
		1.481,04	2.099,18	2.099,18	167,93		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022
	00375 FRANCIELE DA SILVA SANTOS PIS:16278881064 CBO:3222-05 CPF:446.032.818-62 RG:466022700	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/04/2021
	Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8466-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	75,98	35.00%HN=52:30m	9,47	251,84	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	18,94	227,28	
31	08315	Consig Banco Bradesco					653,26
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.426,96		200,24
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.226,72		24,20
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.426,95	877,70
						Vr. Líquido →	1.549,26
		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	2.426,96	2.426,96	194,16	2.226,72	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

10/08/22
57

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/07/2022	
00324 GABRIELI BENTO DA SILVA		SSP SP Folha: 01	
PIS:20794330317 CBO:2212-05 CPF:424.390.208-93 RG:498002287		Funcionário desde: 23/03/2020	
Local:00025 BANCO DE SANGUE		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6925-6	
Cargo:0109 Biomédica			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.566,67	2.566,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	10,00	100.00%	28,50	285,00	
31	02313	Adic de Disponibilidade		s/valor fixo		297,50	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.391,57		315,98
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.075,59		106,54
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.391,57	422,52
						Vr. Líquido ➔	2.969,05
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
2.566,67		3.391,57	3.391,57	271,33	3.075,59		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Gabrieli Bento da Silva
DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/07/2022	
00351 GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO		SSP SP Folha: 01	
PIS:16324016499 CBO:4110-05 CPF:479.264.198-50 RG:598947917		Funcionário desde: 04/01/2021	
Local:00001 ADMINISTRATIVO		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:4909-3	
Cargo:0117 Escriturário			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	1.833,63	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.833,63		146,84
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.833,63	146,84
						Vr. Líquido ➔	1.686,79
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.833,63		1.833,63	1.833,63	146,69			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Gabrielle Victoria Feliciano Balduino
DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022
00360 GABRIELY APARECIDA DA SILVA PIS:15576969190 CBO:5211-30 CPF:479.310.848-29 RG:581897973 Local:00009 FARMACIA SSP SP Folha: 01 Cargo:0105 Aux. de Dispensário Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8571-5	Funcionário desde: 01/04/2021

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	159,49	35.00%HN=52:30m	8,22	458,85	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.939,89		156,41
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FORNE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.939,89	156,41
						Vr. Líquido →	1.783,48
		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	1.939,89	1.939,89	155,19		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/08/22 *Gabriely da Silva* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022
00343 GEIZE APARECIDA DOS SANTOS PIS:16176994536 CBO:3222-05 CPF:343.191.178-16 RG:42115472X Local:00019 CENTRO CIRURGICO SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7443-8	Funcionário desde: 17/08/2020

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	56,85	56,85	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	40,40	8,08	
31	01828	HORAS EXTRAS 100%	4,36	100.00%	18,94	87,12	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.749,17		18,24
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FORNE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
Funcionário de férias no mês de 01/07/2022 à 30/07/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						152,05	18,24
						Vr. Líquido →	133,81
		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	2.749,17	152,05	12,16		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Geize Aparecida dos Santos ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

59

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022	
		00094 GISELENE CRISTINA XAVIER PIS:12699469167 CBO:3222-05 CPF:304.264.638-62 RG:416736233 SSP SP Folha: 01 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 03/07/2008 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60124-1	

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	07702	Convenio de Farmácia					99,56
31	07705	Convenio Seguros					32,09
31	08315	Consig Banco Bradesco					550,67
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	839,44
						Vr. Líquido →	1.108,40
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/08/2022

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022	
		00050 GLEISON DA SILVEIRA SILVA PIS:12598821140 CBO:2235-05 CPF:272.337.028-37 RG:30988647 SSP SP Folha: 01 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 15/05/2007 Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60126-8	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.648,48	3.648,48	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	120,25	35.00%HN=52:30m	20,26	852,69	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.743,57		500,27
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 2	3.864,12		233,30
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.743,57	733,57
						Vr. Líquido →	4.010,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.648,48	4.743,57	4.743,57	379,49	3.864,12	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/08/2022

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022	
00347 GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA PIS:20110526036 CBO:4221-10 CPF:471.441.728-24 RG:602540495		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 21/09/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7601-5	
Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	61,12	672,32	
31	07702	Convenio de Farmácia					66,78
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.302,19		60,51

Funcionário de férias no mês de 04/07/2022 à 23/07/2022.					Total vencimentos	Total descontos
					672,32	127,29
					Vr. Líquido	545,03
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.833,63	2.302,19	672,32	53,79			

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Graziely Alves do N. Pereira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022	
00398 GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA PIS:20485806775 CBO:5211-30 CPF:418.501.468-61 RG:534513876		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 29/07/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8975-3	
Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário			

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	22,51	35.00%HN=52:30m	8,22	64,76	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.545,80		120,94

Funcionário de férias no mês de 04/07/2022 à 23/07/2022.					Total vencimentos	Total descontos
					1.545,80	120,94
					Vr. Líquido	1.424,86
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	1.545,80	1.545,80	123,66			

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Guilherme G. S. Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/08/22
DATA

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

61

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/07/2022	
00060 HILDA JOEBER GARCIA LUCAS		Cód. Apont.:23	
PIS:12132077179 CBO:4110-05 CPF:043.715.088-71		RG:158693966 SSP SP Folha:01	
Local:00004 INTERNAÇÃO		Funcionário desde: 01/08/1982	
Cargo:0117 Escriturário		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60127-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	1.833,63	
31	01501	Adic.Tempo Serv: Anuênio	30,00	s/sal.contratual	1.833,63	550,09	
31	07705	Convenio Seguros					67,73
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.383,72		196,35
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.187,37		21,25

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

CONFERE COM ORIGINAL
AB

O dia 17/08 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	Total descontos
					2.383,72	285,33
					Vr. Líquido →	2.098,39
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.833,63	2.383,72	2.383,72	190,70	2.187,37		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Hilda Jober Garcia Lucas*

DATA: / /

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/07/2022	
00008 IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA		Cód. Apont.:189	
PIS:12278794371 CBO:5142-25 CPF:199.553.638-51		RG:16599944 SSP SP Folha:01	
Local:00014 SERVENTIA		Funcionário desde: 07/06/2000	
Cargo:0120 Faxineira		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60128-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.567,50	1.567,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
31	07702	Convenio de Farmácia					49,88
31	08315	Consig Banco Bradesco					376,01
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.052,30		166,52

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

CONFERE COM ORIGINAL
AB

Total vencimentos					Total descontos
2.052,30					592,41
Vr. Líquido →					1.459,89
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.567,50	2.052,30	2.052,30	164,18		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Ioiete Caroline de Almeida*

DATA: / /

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

62

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/07/2022	
00342 JANAINA BRALDO DA SILVA SANTOS		SSP SP Folha: 01	
PIS:12683565188 CBO:2235-05 CPF:287.537.418-46		RG:330428597	
Local:00010 ENFERMAGEM		Funcionário desde: 11/08/2020	
Cargo:0116 Enfermeiro		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7422-5	

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	01828	HORAS EXTRAS 100%	10,95	100.00%	40,06	464,03	
31	07705	Convenio Seguros					111,36
31	08315	Consig Banco Bradesco					2.283,34
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.312,66		439,94
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.872,72		235,23
						Total vencimentos	Total descontos
						4.312,66	3.059,87
						Vr. Líquido →	1.242,79
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.606,23		4.312,66	4.312,66	345,01	3.872,72		

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

CONFERE COM ORIGINAL
Ab

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Janaina Braldo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/07/2022	
00408 JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI		SSP SP Folha: 01	
PIS:12883697142 CBO:4221-10 CPF:365.908.888-85		RG:475241332	
Local:00005 RECEPÇÃO		Funcionário desde: 01/12/2021	
Cargo:0127 Recepcionista		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9380-7	

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	7,07	35.00%HN=52:30m	8,22	20,34	
31	02214	Gratificação p Subst.				352,59	
31	07702	Convenio de Farmácia					339,50
31	08315	Consig Banco Bradesco					415,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.853,97		148,67
						Total vencimentos	Total descontos
						1.353,97	903,17
						Vr. Líquido →	950,80
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		1.853,97	1.853,97	148,32			

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

CONFERE COM ORIGINAL
Ab

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jaqueline A. Leite
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Mensal **31/07/2022**

00206 JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA

PIS:13126092704 CBO:4110-05 CPF:432.297.398-17

RG:436778014

SSP SP Folha:01

Local:00001 ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 21/12/2015

Cargo:0107 Aux. de Escritório

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 30133-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.144,14	2.144,14	
31	02214	Gratificação p Subst.				885,86	
31	07705	Convenio Seguros					30,38
31	08315	Consig Banco Bradesco					307,73
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.030,00		272,59
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.757,41		64,01
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.030,00	674,71
						Vr. Líquido ➔	2.355,29
		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
		2.144,14	3.030,00	3.030,00	242,40	2.757,41	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jaqueline
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/08/22
DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331208492258481
12/09/2022 09:01:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.05
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220816172030716873579
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 119.290,51
DATA: 16/08/2022 - 14:59:09

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: 16/08/2022 - 14:59:10
=====

DOCUMENTO: 081601
AUTENTICACAO SISBB: E.B2F.6CD.D53.2F8.8DA
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

65

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: 12/09/2022 - 08h52

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	-50.960,85	-50.960,85

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	SALDO ANTERIOR				2.973,93
01/08/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	744,47		3.718,40
02/08/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	392,64		4.111,04
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	137,42		4.248,46
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	13,19		4.261,65
03/08/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	518,04		4.779,69
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	220803		-1.834,10	2.945,59
05/08/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	539,88		3.485,47
08/08/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237 9397237	84,77 4.543,09		3.570,24 8.113,33
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-25.202,78	-17.089,45
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-7.403,27	-24.492,72
10/08/2022	TRANSF. ENTRE CONTAS CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	33510 9397237	1.005.212,07 539,88		980.719,35 981.259,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	342		-5.286,57	975.972,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	343		-18.350,51	957.622,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	344		-52.713,59	904.908,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	345		-155.409,85	749.498,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	346		* -119.290,51	630.208,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	347		-83.041,40	547.166,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	348		-2.544,52	544.622,28
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510222		-28.906,22	515.716,06
12/08/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	333,74		516.049,80
15/08/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237 9397237	489,41 -273,53		516.539,21 516.812,74
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015290696 PARC 008/012	3510222		-32.987,16	483.825,58
16/08/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 16/08	1459107	* 119.290,51		603.116,09
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 16/08	1459217	52.713,59		655.829,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA CASA DE MISERIC 16/08	1708079		-655.800,00	29,68
17/08/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	78,53		108,21
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	869,44		977,65
18/08/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237 9397237	94,19 873,62		1.071,84 1.945,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160822		-9,00	1.936,46
19/08/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO CARTAO VISA ELECTRON	9397237 9397237	113,03 2.518,39		2.049,49 4.567,88
22/08/2022	CIELO SA				
25/08/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	8,34		4.576,22
26/08/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	215,95		4.792,17
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	149,39		4.941,56
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	9397237	263,73		5.205,29

66

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	8,54		5.213,83
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	9397237	2.050,53		7.264,36
30/08/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	141,28		7.405,64
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	117,79		7.523,43
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	321,62		7.845,05
Total			1.193.650,60	-1.188.779,48	7.845,05

Os dados acima têm como base 12/09/2022 às 08h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/09/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
09/09/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	2.556,91		2.556,91
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-25.869,01	-23.312,10
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-7.907,56	-31.219,66
12/09/2022	MORA CAPITAL DE GIRO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	3510252		-20.161,10	-51.380,76
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	237412	297,84		-51.082,92
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	237412	122,07		-50.960,85
Total			2.976,82	-53.937,67	-50.960,85



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.341.283/0001-61	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		
Período de Apuração 31/03/2022	Data de Vencimento 20/04/2022	Número do Documento 07.01.22227.6081932-5	
Observações Sicalc Contribuinte - 6449 - SP			Pagar este documento até 31/08/2022
			Valor Total do Documento 15.378,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	12.394,19	2.478,83	505,68	15.378,70
06	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022				
Totais		12.394,19	2.478,83	505,68	15.378,70

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 15/08/2022 09:39:35

85820000153 4 78700385222 9 43070122227 9 60819325094 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000153 4 78700385222 9 43070122227 9 60819325094 6

CNPJ: 48.341.283/0001-61
 Número: 07.01.22227.6081932-5
 Pagar até: 31/08/2022
 Valor: 15.378,70



68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.49
0475800475 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000153-4 78700385222-9
43070122227-9 60819325094-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/08/2022
Numero do Documento 07.01.22227.6081932-5
Valor Total 15.378,70
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081602
AUTENTICACAO SISBB: D.501.526.E11.FE1.61F



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração: **31/03/2022** Data de Vencimento: **20/04/2022** Número do Documento: **07.01.22227.6102522-5**

Observações: **Sicalc Contribuinte - 6449 - SP**

Pagar este documento até: **31/08/2022**

Valor Total do Documento: **21.417,91**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	17.261,38	3.452,27	704,26	21.417,91
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022				
Totais		17.261,38	3.452,27	704,26	21.417,91

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

CONFERE COM ORIGINAL
 AB

85890000214 2 17910385222 1 43070122227 9 61025225451 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000214 2 17910385222 1 43070122227 9 61025225451 7



CNPJ: 48.341.283/0001-61
 Número: 07.01.22227.6102522-5
 Pagar até: 31/08/2022
 Valor: 21.417,91

Pague com o PIX



70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.49
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8589000214-2 17910385222-1
43070122227-9 61025225451-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/08/2022
Numero do Documento 07.01.22227.6102522-5
Valor Total 21.417,91

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081603
AUTENTICACAO SISBB: 4.8F0.7FB.55C.33B.261

71



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
48.341.283/0001-61

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Período de Apuração
31/05/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.01.22228.8238063-8

Observações
Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

Pagar este documento até
16/08/2022

Valor Total do Documento
19.275,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	15.950,92	3.000,36	323,80	19.275,08
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
Totais		15.950,92	3.000,36	323,80	19.275,08

*Folha 04/2022 → R\$ 14.236,87
Folha 05/2022 → R\$ 1.719,05*

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

CONFERE COM ORIGINAL
AB

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

16/08/2022 08:49:57

85820000192 5 75080385222 4 28070122228 0 82380638080 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000192 5 75080385222 4 28070122228 0 82380638080 2



CNPJ: 48.341.283/0001-61
Número: 07.01.22228.8238063-8
Pagar até: 16/08/2022
Valor: 19.275,08



72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.49
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000192-5 75080385222-4
28070122228-0 82380638080-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/08/2022
Numero do Documento 07.01.22228.8238063-8
Valor Total 19.275,08

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081604
AUTENTICACAO SISBB: E.2EE.40C.C09.10A.CEB

73



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.341.283/0001-61

Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Período de Apuração 29/07/2022

Data de Vencimento 31/08/2022

Número do Documento 07.17.22227.6338043-0

Pagar este documento até 31/08/2022

Observações PGFN-SISPAR:004031231.

Valor Total do Documento 559,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0138	IRRF				
5662	CSRF CSLL	207,46	41,49	29,62	278,57
5929	CSRF COFINS	44,95	8,99	6,39	60,33
5977	CSRF PIS-PASEP	134,87	26,97	19,21	181,05
	Totais	29,22	5,84	4,15	39,21
		416,59	83,29	59,37	559,16

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

15/08/2022 10:47:02

85840000005 1 59160385222 5 43071722227 3 63380430008 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000005 1 59160385222 5 43071722227 3 63380430008 3



CNPJ: 48.341.283/0001-61
Número: 07.17.22227.6338043-0
Pagar até: 31/08/2022
Valor: 559,16

Pague com o PIX



24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.49
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4


=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000005-1 59160385222-5
43071722227-3 63380430008-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/08/2022
Numero do Documento 07.17.22227.6338043-0
Valor Total 559,16
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 081605
AUTENTICACAO SISBB: 7.CE9.44C.FA8.E72.A96


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	48.341.283/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	13855-401653/2021-36
	06 DATA DE VENCIMENTO	29/07/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.109,84
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	08 VALOR DA MULTA	221,96
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	159,93
	10 VALOR TOTAL	1.491,73
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
DARF válido para pagamento até 31/08/2022 Domicílio tributário informado: GUAIRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema Processo número: 13855-401653/2021-36		
Parcelamento Internet 15/08/2022 10:33:23		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	48.341.283/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	13855-401653/2021-36
	06 DATA DE VENCIMENTO	29/07/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.109,84
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	08 VALOR DA MULTA	221,96
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	159,93
	10 VALOR TOTAL	1.491,73
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
DARF válido para pagamento até 31/08/2022 Domicílio tributário informado: GUAIRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema Processo número: 13855-401653/2021-36		
Parcelamento Internet 15/08/2022 10:33:23		

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

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

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.49
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	16/08/2022
PERIODO DE APURACAO	01/01/1980
NUMERO DO CPNJ	48.341.283/0001-61
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	13.855.401.653.202.136
DATA DO VENCIMENTO	29/07/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.109,84
VALOR DA MULTA	221,96
VALOR DOS JUROS	159,93
VALOR TOTAL	1.491,73

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.305.14D.F58.1DC.6A9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====

DOCUMENTO: 081606

77


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	48.341.283/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	13855-402052/2021-41
	06 DATA DE VENCIMENTO	29/07/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	3.123,20
	08 VALOR DA MULTA	624,64
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	331,39
	10 VALOR TOTAL	4.079,23
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
<p>01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</p> <p>DARF válido para pagamento até 31/08/2022 Domicílio tributário informado: GUAIRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema Processo número: 13855-402052/2021-41</p> <p>Parcelamento Internet 15/08/2022 10:35:31</p>		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	48.341.283/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	13855-402052/2021-41
	06 DATA DE VENCIMENTO	29/07/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	3.123,20
	08 VALOR DA MULTA	624,64
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	331,39
	10 VALOR TOTAL	4.079,23
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
<p>01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</p> <p>DARF válido para pagamento até 31/08/2022 Domicílio tributário informado: GUAIRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema Processo número: 13855-402052/2021-41</p> <p>Parcelamento Internet 15/08/2022 10:35:31</p>		

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros cu ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

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

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.49
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	16/08/2022
PERIODO DE APURACAO	01/01/1980
NUMERO DO CPNJ	48.341.283/0001-61
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	13.855.402.052.202.141
DATA DO VENCIMENTO	29/07/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	3.123,20
VALOR DA MULTA	624,64
VALOR DOS JUROS	331,39
VALOR TOTAL	4.079,23

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.3DE.A17.3F6.61C.CA3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 081607

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

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

GUAÍRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Número Complemento

872

CEP

14790000

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, **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 15:59:51 do dia 31/08/2022

Válida até 30/09/2022

Código de Controle da Certidão/Número 7AB59449931B8641

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:08:23 do dia 28/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/09/2022.

Código de controle da certidão: **755A.BB08.09C6.859C**
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 22080550185-07

Data e hora da emissão 24/08/2022 10:43:44

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

82

[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: 26/07/2022 a 24/08/2022

Certificação Número: 2022072604181502990300

Informação obtida em 26/07/2022 08:17:49

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

83



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°: 27578868/2022

Expedição: 24/08/2022, às 10:45:14

Validade: 20/02/2023 - 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.

84

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

858600004425 133601792206 807667050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

INSCRIÇÃO:
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

NO ME TRALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
OUTRAS ENT:	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	
ANA LUCIA TOMAZ	0,00	0,00	124.38254.98-1	0,00	10/10/2005	01		04/11/2014	PI		
MIRIAN FERREIRA CARMO	0,00	0,00	124.56850.65-5	0,00	08/02/2022	01		18/07/2022	J	0,00	0,00
ELAINE CRISTINA GERMANA	973,92	973,92	973,92	973,92	179,13			188,39		0,00	0,00
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0,00	0,00	125.02205.05-2	0,00	24/09/2007	01		28/07/2016	PI		
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	127.21332.18-1	0,00	26/06/2013	01		01/02/2022	PI	0,00	0,00
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	0,00	0,00	127.38113.15-1	0,00	18/02/2008	01		03/07/2022	PI	0,00	0,00
ALANITA DA SILVA	0,00	0,00	161.01194.73-7	0,00	24/09/2021	01		74,51		0,00	0,00
POLIANA RODRIGUES LOURENCO	0,00	0,00	161.47268.12-1	943,65	21/02/2020	01		75,49		0,00	0,00
POLIANA RODRIGUES LOURENCO	0,00	0,00	166.05910.78-9	0,00	14/02/2022	01		29/04/2022	PI	0,00	0,00
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	0,00	0,00	166.05910.78-9	0,00	14/02/2022	01		18/03/2022	PI	0,00	0,00
LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS	0,00	0,00	203.87416.02-6	0,00	19/08/2020	01	05	179,59	Z5	0,00	0,00
KEROLAINE APARECIDA ALVES	0,00	0,00	204.89241.29-2	0,00	01/04/2014	01	05	155,82	Q1	0,00	0,00
KEROLAINE APARECIDA ALVES	0,00	0,00	236.33932.98-0	0,00	07/04/2021	01	05	307,89	Q1	0,00	0,00
KEROLAINE APARECIDA ALVES	0,00	0,00	236.33932.98-0	0,00	07/04/2021	01	05	190,45	Q1	0,00	0,00
					07/04/2021	01		14/07/2022	Z1	0,00	0,00

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

858600004425 133601792206 807667050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	COMP: 07/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61	
TOMADOR/OBRA:	RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP	MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	858600004425	133601792206	807667050840	834128300014		FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL		CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00	212.04578.26-7	02/12/2019	01				03222
1.947,84			0,00	157,12				155,82	0,00
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	0,00	0,00	127.63153.15-3	11/01/2010	01				05211
1.638,87			0,00	129,31				131,11	0,00
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	0,00	0,00	127.80682.15-0	01/09/2014	01				03222
2.750,68			0,00	239,07				220,06	0,00
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	0,00	0,00	204.01491.05-0	06/04/2021	01				02236
4.329,35			0,00	442,28				346,34	0,00
ALAN JUNIOR DE CASTRO	0,00	0,00	161.61824.57-5	03/08/2021	01				05174
2.090,51			0,00	169,96				167,24	0,00
ALANA GARCIA LEAL LELIS	0,00	0,00	209.74819.85-3	13/05/2013	01				02235
3.848,63			0,00	374,98				307,89	0,00
ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	0,00	0,00	151.12255.38-6	01/03/2022	01				03222
2.129,63			0,00	173,48				170,37	0,00
ALIER CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00	126.87088.16-3	06/06/2005	01				03241
6.574,45			0,00	756,59				525,96	0,00
ALINE DE MELO	0,00	0,00	127.07472.16-8	20/03/2002	01				02235
3.848,63			0,00	374,98				307,90	0,00
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	0,00	0,00	161.01193.30-7	09/12/2019	01				03222
2.220,59			0,00	181,67				177,64	0,00
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	0,00	0,00	204.48393.46-2	07/12/2015	01				03222
2.369,64			0,00	195,08				189,57	0,00
AMANDA KAREN HERNANDES LINO	0,00	0,00	238.05636.16-0	10/06/2020	01				04221
1.481,04			0,00	115,11				118,48	0,00
ANA CAROLINA DE JESUS ALVES	0,00	0,00	127.78248.17-1	08/03/2019	01				05132
1.644,90			0,00	129,86				131,60	0,00
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	127.58958.16-5	21/01/2002	01				02235
4.421,11			0,00	455,13				353,69	0,00
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	204.01494.89-0	21/09/2020	01				05132
1.644,90			0,00	129,86				131,59	0,00

87

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 05/08/2022
 HORA: 16:22:26
 PÁG : 0004/0021

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 07/2022 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:

858600004425 133601792206 807667050840 834128300014

RETRABALHADOR	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
RETRABALHADOR	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	JAM
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	0,00	0,00	138.05761.53-7	0,00	0,00	03/01/2022	01			118,49	04110
1.481,04						115,11				0,00	0,00
ANA PAULA BEMFICA	0,00	0,00	126.23011.18-6	0,00	0,00	07/04/2021	01			164,24	05142
2.052,92						166,58				0,00	0,00
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	0,00	0,00	161.01496.22-9	0,00	0,00	01/07/2021	01			210,37	03222
2.629,67						224,55				0,00	0,00
ANA PAULA DE SOUZA	0,00	0,00	210.02685.07-0	0,00	0,00	01/11/2016	01			195,69	03222
2.446,14						202,53				0,00	0,00
ANDREIA APARECIDA BORGES	0,00	0,00	161.01259.76-6	0,00	0,00	23/04/2012	01			187,34	03222
2.341,80						192,58				0,00	0,00
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	0,00	0,00	200.59627.38-1	0,00	0,00	01/06/2017	01			155,82	03222
1.947,84						157,12				0,00	0,00
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	0,00	0,00	104.21610.75-9	0,00	0,00	02/05/2019	01			282,92	03516
3.536,40						333,36				0,00	0,00
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	0,00	0,00	128.78509.16-3	0,00	0,00	18/02/2015	01			118,49	04221
1.481,04						115,11				0,00	0,00
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	0,00	0,00	200.88483.03-1	0,00	0,00	01/04/2008	01			242,44	04131
3.030,52						272,66				0,00	0,00
BIANCA DAMASCENO SANTANA	0,00	0,00	268.91951.33-8	0,00	0,00	20/07/2021	01			118,48	05211
1.481,04						115,11				0,00	0,00
BRENER RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	126.96650.15-4	0,00	0,00	04/02/2022	01			177,65	03222
2.220,59						181,67				0,00	0,00
BRUNA GABRIEL	0,00	0,00	212.02732.40-4	0,00	0,00	19/06/2013	01			125,77	04221
1.572,13						123,31				0,00	0,00
BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES	0,00	0,00	127.79578.14-0	0,00	0,00	14/01/2022	01			158,64	03222
1.982,94						160,28				0,00	0,00
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	0,00	0,00	128.74160.86-7	0,00	0,00	24/03/2020	01			429,94	02235
5.374,20						588,56				0,00	0,00
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	0,00	0,00	201.10522.34-0	0,00	0,00	06/03/2020	01			328,71	02235
4.108,90						411,42				0,00	0,00

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

858600004425 133601792206 807667050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 07/2022 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:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO
NOME TRABALHADOR									
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
									DEPÓSITO
CAMILIA SILVERIO ANTONIO	0,00	142.72676.06-3	04/02/2022	01					03222
1.947,84	0,00	0,00	157,12						0,00
CAROLINE CRISTINA MALTA	0,00	203.74468.40-5	16/07/2020	01					03222
2.440,28	0,00	0,00	201,83						0,00
CATELI DE OLIVEIRA SILVA	0,00	204.89241.47-0	08/07/2021	01					05211
1.638,87	0,00	0,00	129,31						0,00
CELIA MARIA SANTOS BERNAL	0,00	128.64685.16-9	01/11/2016	01					03222
2.752,97	0,00	0,00	239,35						0,00
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	0,00	165.30130.71-4	21/02/2020	01					05211
1.723,44	0,00	0,00	136,92						0,00
CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS	0,00	209.29254.87-7	02/08/2021	01					03222
1.976,05	0,00	0,00	159,66						0,00
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	0,00	126.40379.15-3	03/08/1998	01					01422
3.030,52	0,00	0,00	272,66						0,00
DAIANA APARECIDA DA SILVA	0,00	161.47285.88-3	18/08/2020	01					03222
1.982,94	0,00	0,00	160,28						0,00
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	0,00	190.29219.03-6	04/08/2020	01					03222
1.670,05	0,00	0,00	132,12						04221
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	0,00	203.53912.64-0	23/03/2021	01					0,00
1.996,89	0,00	0,00	161,54						03222
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	0,00	201.10528.53-5	01/08/2019	01					0,00
2.139,65	0,00	0,00	174,38						03222
DANUBIA MARQUES DA SILVA	0,00	127.67551.18-8	04/01/2016	01					0,00
2.052,80	0,00	0,00	166,57						05142
DEBORA CANTISANO DRUDI	0,00	202.10640.86-8	01/07/2021	01					0,00
3.932,62	0,00	0,00	386,74						02235
DINAMAR TUISSI	0,00	121.42272.31-4	02/03/2001	01					0,00
2.665,02	0,00	0,00	228,80						04131
EDER GIROLAMO	0,00	127.36841.18-4	23/03/2021	01					0,00
2.069,45	0,00	0,00	168,07						03222
									0,00

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

858600004425 133601792206 807667050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	CBO
RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT:	2,0			JAM
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	1.887,30	0,00	212.13954.99-3	0,00					18/08/2014	01	05142
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	1.644,90	0,00	212.10563.75-6	0,00					11/10/2021	01	05132
EDMARA CANDIDA TAVARES	5.954,58	0,00	126.32522.15-5	0,00					01/09/2015	01	02235
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.471,86	0,00	160.02296.29-9	0,00					01/06/2022	01	03222
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	1.887,30	0,00	161.47296.09-5	0,00					01/09/2021	01	05142
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	2.158,44	0,00	128.00781.14-0	0,00					13/02/2006	01	03222
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	2.248,03	0,00	129.44357.17-6	0,00					05/02/2010	01	05163
ELIANE APARECIDA TELES	2.092,21	0,00	209.69648.39-6	0,00					22/04/2021	01	03222
ELIANE CRISTINA MAZZARON	2.281,18	0,00	210.19818.53-2	0,00					01/07/2020	01	03222
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	3.798,68	0,00	201.10522.80-4	0,00					05/08/2019	01	01427
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	1.644,90	0,00	204.58446.08-9	0,00					01/09/2021	01	05163
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	1.947,84	0,00	267.47236.20-1	0,00					01/07/2020	01	03222
ELTON DOMINGOS PAIAO	1.947,84	0,00	210.23833.55-9	0,00					01/07/2020	01	03222
ELVIS MARTINS PEREZ	2.059,90	0,00	126.74686.15-6	0,00					25/03/2020	01	05174
ERICA APARECIDA GONCALVES	2.104,55	0,00	129.08497.14-1	0,00					14/01/2022	01	03222
									171,22		0,00

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

858600004425 133601792206 807667050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	COMP: 07/2022	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	
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
			BASE CÁL PREV SOC								JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	1.947,84	0,00	160.03944.19-7	0,00		01/04/2021	01			155,82	03222
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	2.248,03	0,00	201.49847.23-2	0,00		08/03/2019	01			179,84	05132
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.644,90	0,00	122.81562.43-5	0,00		08/03/2010	01			131,60	05132
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	4.489,60	0,00	204.01494.83-1	0,00		14/01/2022	01			359,16	0,00
EURIPA DOS SANTOS PEREIRA	2.250,88	0,00	124.56850.67-1	0,00		04/02/2022	01			180,08	03222
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	6.524,60	0,00	128.88483.17-5	0,00		07/06/2021	01			521,97	03241
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	2.490,46	0,00	127.22641.14-5	0,00		03/10/2011	01			199,24	0,00
FABIANA GUERATO COELHO	2.341,80	0,00	128.73593.26-3	0,00		14/01/2022	01			187,35	03222
FABRICIA MISABEL DE SOUZA	2.579,31	0,00	212.06646.90-1	0,00		13/01/2016	01			206,34	05142
FATIMA GALANTI SILVA	1.723,44	0,00	203.74467.15-8	0,00		20/07/2021	01			137,87	05211
FERNANDA JABUR	3.848,63	0,00	128.85155.16-9	0,00		11/02/2022	01			307,90	0,00
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	6.574,45	0,00	127.01833.16-9	0,00		19/02/2001	01			525,96	03241
FRANCIELE CONTI DA SILVA	2.099,18	0,00	200.59533.29-8	0,00		01/04/2021	01			167,93	04221
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	2.426,96	0,00	267.27550.43-1	0,00		07/04/2021	01			194,15	03222
FRANCIELE RODRIGUES DIAS	2.039,08	0,00	125.88030.61-2	0,00		20/07/2021	01			163,13	05211

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

858600004425 133601792206 807667050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	COMP: 07/2022	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	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SOC	CONTRIB SOC	DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
GABRIELI BENTO DA SILVA	3.391,57	0,00	207.94330.31-7	23/03/2020	01	0,00	0,00	271,32	02212
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	1.833,63	0,00	163.24016.49-9	04/01/2021	01	0,00	0,00	146,69	04221
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	1.939,89	0,00	155.76969.19-0	01/04/2021	01	0,00	0,00	155,19	05211
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	2.749,17	0,00	161.76994.53-6	17/08/2020	01	0,00	0,00	219,93	03222
GISLAINE APARECIDA PINTO	2.372,10	0,00	126.84860.18-3	04/02/2022	01	0,00	0,00	189,77	03222
GISLENE CRISTINA XAVIER	1.947,84	0,00	126.99469.16-7	03/07/2008	01	0,00	0,00	155,83	03222
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	4.743,57	0,00	125.98821.14-0	15/05/2007	01	0,00	0,00	379,49	02235
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	2.302,19	0,00	201.10526.03-6	21/09/2020	01	0,00	0,00	184,17	04221
GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	1.545,80	0,00	204.85806.77-5	29/07/2021	01	0,00	0,00	123,66	05211
HELEN ARZAO MAGNANI	2.038,76	0,00	201.10521.56-5	04/02/2022	01	0,00	0,00	163,10	03222
HELENA REIS NOGUEIRA	1.576,27	0,00	203.87415.23-2	14/01/2022	01	0,00	0,00	126,10	04221
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	2.383,72	0,00	121.32077.17-9	01/08/1982	01	0,00	0,00	190,70	04110
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	2.052,30	0,00	122.78794.37-1	07/06/2000	01	0,00	0,00	164,19	05142
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	4.409,44	0,00	162.75129.77-9	17/01/2022	01	0,00	0,00	352,75	02235
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	1.947,84	0,00	119.58255.91-7	04/02/2022	01	0,00	0,00	155,83	03222

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

858600004425 133601792206 807667050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 07/2022 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 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO
 JAM

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	126.83565.18-8		11/08/2020	01			345,02	02235	0,00
4.312,66			0,00		439,94				0,00	0,00	
JANAINA DA SILVA	0,00	0,00	190.16727.57-7		08/02/2022	01			369,42	02235	0,00
4.617,75			0,00		482,66				0,00	0,00	
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	0,00	0,00	128.83697.14-2		01/12/2021	01			148,32	04221	0,00
1.853,97			0,00		148,67				0,00	0,00	
JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	0,00	0,00	131.26092.70-4		21/12/2015	01			242,41	04110	0,00
3.030,00			0,00		272,59				0,00	0,00	
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	161.81084.76-3		12/04/2021	01			159,38	03222	0,00
1.992,35			0,00		161,13				0,00	0,00	
JEFALE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS	0,00	0,00	162.30277.82-5		08/09/2016	01			224,17	04110	0,00
2.802,19			0,00		245,26				0,00	0,00	
JESSICA MENDONCA DE SOUSA	0,00	0,00	201.10523.99-1		23/06/2021	01			179,59	05142	0,00
2.244,90			0,00		183,86				0,00	0,00	
JHON WILKER BATISTA DE SOUSA	0,00	0,00	162.07510.52-7		14/01/2022	01			131,80	05174	0,00
1.647,53			0,00		130,09				0,00	0,00	
JOANA D ARC DA COSTA	0,00	0,00	161.83154.64-5		16/01/2008	01			150,98	05142	0,00
1.887,30			0,00		151,67				0,00	0,00	
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	122.79565.80-5		17/02/2020	01			307,90	02235	0,00
3.848,63			0,00		374,98				0,00	0,00	
JOSE ROBERTO RIQUEL NETO	0,00	0,00	201.10522.18-9		17/01/2022	01			118,48	05174	0,00
1.481,04			0,00		115,11				0,00	0,00	
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	0,00	0,00	157.06721.04-5		13/01/2022	01			263,81	03222	0,00
3.297,67			0,00		304,71				0,00	0,00	
JULI CASSIA DOS SANTOS ASSUNCAO	0,00	0,00	128.39378.18-5		27/06/2022	01			184,92	03222	0,00
2.311,47			0,00		189,85				0,00	0,00	
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	142.13995.22-0		14/06/2019	01			318,15	02236	0,00
3.976,85			0,00		392,93				0,00	0,00	
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	0,00	0,00	201.04956.63-6		24/02/2020	01			120,44	04221	0,00
1.505,52			0,00		117,31				0,00	0,00	

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

858600004425 133601792206 807667050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 07/2022 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	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
MARIA EDUARDA LEAL AGUITONI RODRIGUES	0,00	0,00	237.09014.73-1			01/02/2021	01			02237	0,00
3.186,42			0,00			291,36				254,91	0,00
MARIA INES DA SILVA	0,00	0,00	206.57941.10-1			03/08/2020	01			05132	0,00
1.644,90			0,00			129,86				131,59	0,00
MARIA KAROLAINÉ LELIS DE SOUSA TOLOIS	0,00	0,00	203.89162.10-2			08/04/2021	01			02235	0,00
4.171,31			0,00			420,15				333,70	0,00
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	0,00	0,00	201.10525.92-7			14/05/2019	01			03222	0,00
2.279,09			0,00			186,93				182,32	0,00
MARIANA DA SILVA FERNANDES	0,00	0,00	204.89241.20-9			07/12/2015	01			03222	0,00
1.978,13			0,00			159,85				158,25	0,00
MARIANA MORIS	0,00	0,00	203.62240.35-8			27/05/2022	01			03222	0,00
1.976,05			0,00			159,66				158,08	0,00
MARIETE MARIA DA SILVA	0,00	0,00	164.60923.21-4			01/12/2008	01			03222	0,00
1.947,84			0,00			157,12				155,82	0,00
MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS BERALDO	0,00	0,00	127.91221.17-6			25/07/2022	01			03222	0,00
397,95			0,00			29,84				31,84	0,00
MARLI ALVES FERREIRA	0,00	0,00	108.76941.75-4			01/03/1979	01			03222	0,00
2.561,80			0,00			216,41				204,95	0,00
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	0,00	0,00	127.06455.16-2			06/11/2015	01			03222	0,00
2.980,82			0,00			266,69				238,47	0,00
MICHELE CRISTINA FERREIRA	0,00	0,00	119.99103.94-1			03/11/2020	01			03222	0,00
2.250,88			0,00			184,39				180,08	0,00
MICHELE GONCALVES	0,00	0,00	165.28317.50-0			01/06/2017	01			03222	0,00
1.947,84			0,00			157,12				155,82	0,00
MICHELE VENANCIO GONCALVES	0,00	0,00	145.85875.39-1			20/04/2021	01			05163	0,00
1.644,90			0,00			129,86				131,59	0,00
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	0,00	0,00	206.67287.89-7			24/03/2021	01			03222	0,00
3.193,07			0,00			292,16				255,44	0,00
MILEIDE MARQUES DA SILVA	0,00	0,00	127.27929.16-3			01/10/2021	01			05142	0,00
1.887,30			0,00			151,67				150,99	0,00

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

858600004425 133601792206 807667050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

REMEMBRANÇAS	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TRABALHADOR			PREV SOCIAL								JAM
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	0,00	0,00	1.66.86879.63-1	0,00	0,00	01/07/2021	01			03222	0,00
1.947,84				157,12	155,82						0,00
REGIANE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	129.61051.09-8	0,00	0,00	05/07/2021	01			03222	0,00
1.947,84				157,12	155,83						0,00
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	0,00	0,00	126.83472.17-1	0,00	0,00	13/10/2004	01			04131	0,00
2.665,02				228,80	213,21						0,00
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	0,00	0,00	121.24676.68-9	0,00	0,00	05/05/1994	01			04110	0,00
1.943,65				156,74	155,50						0,00
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	126.06003.18-9	0,00	0,00	21/09/2009	01			05142	0,00
1.887,30				151,67	150,99						0,00
RENATA MAIARA FERREIRA	0,00	0,00	128.13266.17-7	0,00	0,00	21/01/2009	01			03241	0,00
3.906,30				383,05	312,51						0,00
RENATA MARTINS DE LIMA	0,00	0,00	132.16878.81-2	0,00	0,00	01/04/2021	01			03222	0,00
2.220,95				181,70	177,68						0,00
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	0,00	0,00	125.20860.83-0	0,00	0,00	14/03/2016	01			04221	0,00
1.975,72				159,63	158,06						0,00
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	0,00	0,00	127.08183.18-6	0,00	0,00	01/04/2021	01			02235	0,00
5.162,62				558,94	413,01						0,00
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	0,00	0,00	126.60027.17-1	0,00	0,00	02/10/2020	01			05142	0,00
1.887,30				151,67	150,99						0,00
ROSELI GONCALVES LELLIS	0,00	0,00	124.50748.87-5	0,00	0,00	09/09/2005	01			04110	0,00
3.805,09				368,88	304,41						0,00
ROSELI MEIRE DE SENA	0,00	0,00	190.21325.96-1	0,00	0,00	14/02/2022	01			02236	0,00
4.681,90				491,64	374,55						0,00
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	0,00	0,00	209.45347.31-0	0,00	0,00	01/08/2005	01			05163	0,00
1.644,90				129,86	131,59						0,00
SABRINA NICOLAU DA SILVA	0,00	0,00	165.28375.72-1	0,00	0,00	05/04/2011	01			03222	0,00
1.947,84				157,12	155,82						0,00
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	0,00	0,00	203.89161.32-7	0,00	0,00	22/06/2022	01			03222	0,00
1.947,84				157,12	155,82						0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/08/2022
 HORA: 16:22:26
 PAG: 0015/0021

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

858600004425 133601792206 807667050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOC									
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	0,00	0,00	126.09162.17-2			12/02/2020	01			139,05	04221	0,00
1.738,10						138,24					0,00	
SILVIO ROMAO DA SILVA	0,00	0,00	121.91031.41-4			24/06/2003	01			150,82	05174	0,00
1.885,14						151,48					0,00	
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	0,00	0,00	127.22278.14-8			12/02/2020	01			155,83	03222	0,00
1.947,84						157,12					0,00	
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	0,00	0,00	126.22468.15-8			26/02/2008	01			187,35	03222	0,00
2.341,80						192,58					0,00	
SONIA PEREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	124.85445.90-9			02/01/2003	01			197,37	03222	0,00
2.467,06						205,04					0,00	
SONIELI VIEIRA MANSO	0,00	0,00	165.27149.56-6			07/04/2021	01			158,51	05142	0,00
1.981,41						160,14					0,00	
TAIANE DA SILVA NOGUEIRA	0,00	0,00	201.10531.53-6			02/05/2019	01			127,57	05211	0,00
1.594,74						125,34					0,00	
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	0,00	0,00	166.53377.32-7			10/05/2017	01			141,75	04221	0,00
1.771,98						141,29					0,00	
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	0,00	0,00	200.59532.69-0			04/02/2022	01			155,82	03222	0,00
1.947,84						157,12					0,00	
TALSA DOS SANTOS GONCALVES	0,00	0,00	201.10534.17-9			20/03/2019	01			131,59	05163	0,00
1.644,90						129,86					0,00	
TALSNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	0,00	0,00	202.23064.66-6			05/04/2021	01			307,89	02235	0,00
3.848,63						374,98					0,00	
TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS	0,00	0,00	201.10521.54-9			05/04/2021	01			157,33	03222	0,00
1.966,67						158,82					0,00	
TATIANE MARQUES DA SILVA	0,00	0,00	128.04937.18-8			02/05/2019	01			155,83	03222	0,00
1.947,84						157,12					0,00	
TAYNARA SABINO CIRILO	0,00	0,00	203.53913.73-6			05/04/2021	01			307,89	02235	0,00
3.848,63						374,98					0,00	
TED DENER PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	165.28816.33-7			17/01/2022	01			122,69	05174	0,00
1.533,66						119,84					0,00	

DATA: 05/08/2022
 HORA: 16:22:26
 PÁG: 0016/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858600004425 133601792206 807667050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 RAT: 2,0
 SIMPLES: 1
 OUTRAS ENT: FPAS: 639
 CONTRIB SEG DEVIDA

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	INSCRIÇÃO	RAT	SIMPLES	OUTRAS ENT	FPAS	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
THAYENE SOUSA COSTA				166.32926.11-9	01				17/02/2020	01	05163	
1.644,90	0,00			129,86					129,86		131,59	0,00
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS				203.87416.17-4	01				17/01/2022	01	05174	
1.612,55	0,00			126,94					126,94		129,00	0,00
VALDENIR PEREIRA DA SILVA				165.90005.60-6	01				16/07/2020	01	03222	
2.389,26	0,00			196,85					196,85		191,14	0,00
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO				124.26607.83-3	01				07/04/2021	01	02235	
4.401,20	0,00			452,34					452,34		352,10	0,00
VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO				166.26552.83-0	01				09/05/2019	01	05211	
1.481,04	0,00			115,11					115,11		118,48	0,00
VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA				165.80485.86-9	01				17/01/2022	01	03222	
1.947,84	0,00			157,12					157,12		155,82	0,00
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA				130.65903.26-0	01				17/01/2022	01	02235	
4.617,75	0,00			482,66					482,66		369,43	0,00
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA				166.25611.35-3	01				11/02/2022	01	02236	
4.553,68	0,00			473,69					473,69		364,29	0,00
VIVIAN GUEDES YONEMOTO				209.29254.88-5	01				04/10/2019	01	02234	
3.379,79	0,00			314,57					314,57		270,38	0,00
VIVIANE ISAURA TOSTA				127.99248.15-4	01				03/06/2013	01	03241	
4.543,95	0,00			472,32					472,32		363,52	0,00
WAGNER TAVARES DA SILVA				126.60221.14-8	01				14/02/2020	01	03222	
2.069,05	0,00			168,03					168,03		165,53	0,00
WESLEI MARQUES				131.91905.77-3	01				25/03/2020	01	05174	
1.732,55	0,00			137,74					137,74		138,61	0,00
WILLIAM MARQUES				127.54949.16-1	01				01/06/2020	01	05174	
2.766,02	0,00			240,92					240,92		221,29	0,00

8

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 973,92 2.074,85 49.960,98 44.213,36 0,00

DATA: 05/08/2022
 HORA: 16:22:26
 PAG : 0017/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858600004425 133601792206 807667050840 834128300014

Nº ARQUIVO: Cd0Ial05sgJ00000-8
 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:
 CNAE PREPONDERANTE 8610101
 CNAE: 8610101

Nº DE CONTROLE: In0V8sNbKaD0000-0
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: JARDIM PAULISTA

UF: SP CEP: 14790-000

LOGRADOURO: RUA 24 872
 CIDADE: GUAIRA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	216	551.693,18	973,92	546.875,02	2.074,85
TOTAIS:	216	551.693,18	973,92	546.875,02	2.074,85

DATA: 05/08/2022
HORA: 16:22:26
PÁG : 0019/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

Nº ARQUIVO: Cd0Ia105sgJ0000-8
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREFONDERANTE 8610101
CNAE: 8610101

Nº DE CONTROLE: Ia0V8snbKaD0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Bairro: JARDIM PAULISTA

UF: SP CEP: 14790-000

LOGRADOURO: RUA 24 872

CIDADE: GUAIRA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	3	43.120,01	0,00	43.120,01	0,00
TOTAIS:	3	43.120,01	0,00	43.120,01	0,00

DATA: 05/08/2022
HORA: 16:22:26
PÁG: 0020/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

Nº ARQUIVO: Cd0Ia105s9J0000-8
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 8610101
CNAE: 8610101

Nº DE CONTROLE: In0V8sNbKaD0000-0
SIMPLES: 1
RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:
Bairro: JARDIM PAULISTA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA 24 872
CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000

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

FGTS - 8%

551.693,18
973,92

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

215

QUANTIDADE TRABALHADORES

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

0,00
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2022

DEPÓSITO FGTS

44.213,36

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

44.213,36

DATA: 05/08/2022
HORA: 16:22:26
PÁG: 0021/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Cd01a105sgJ0000-8
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 8610101
CNAE: 8610101

Nº DE CONTROLE: In0V8sNbKaD0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2,0
OUTRAS ENT:
FPAS: 639
COD GPS: 2305
EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 07/2022 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA 24 872
CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: JARDIM PAULISTA
TELEFONE: 0017 3332 7000
UF: SP CEP: 14790-000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 51.378,42
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

43.430,62 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
1.242,34 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
6.705,46 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
0,00 COM PRODUÇÃO PF:
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS		QUANTIDADE											
H :	0 I1:	1 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	1 K :	0 L :	0 M :	0 Q1:	0 Q2:	0 Q3:	0 Q4:
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	1 O2:	0 O3:	0 P1:	6 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 S2:	0 S3:	0 S4:	0 S5:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0 X1:	0 X2:	0 X3:	0 X4:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 U4:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 X2:	0 Y :	0 Y1:	0 Y2:	0 Y3:
Z1:	1 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	1 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:

805