



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: DEZEMBRO/2022

PROCESSO N.º 13/2022

INEXIGIBILIDADE N.º 09/2022

TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022

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

NOME FANTASIA: PRONTO SOCORRO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 65.000,00

DATA DO RECEBIMENTO: 09/12/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: MÊS 4 – 1º ADITIVO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 65.009,78

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 164,60

2022

1



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, 13 de janeiro de 2023.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP
 PROCESSO N.º 13/2022 - TERMO DE CONVENIO N.º 03/2022 - 1.º ADITIVO
 OBJETO: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
 VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.
 MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022
 CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP
 CNPJ: 48.341.283/0001-61
 ENDEREÇO E CEP: RUA 24, N.º 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
 RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 65.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	30/11/2022	R\$65.009,78
REPASSE MÊS 4 - 1.º ADITIVO	09/12/2022	R\$65.000,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$65.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$130.009,78


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA
05/12/2022	HOLERITE	SALÁRIO COMP. 11/2022	RECURSOS HUMANOS
05/12/2022	NF n.º 000.029.738	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	MEDICAMENTOS
05/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS
06/12/2022	NF n.º 000.013.850	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	MEDICAMENTOS
06/12/2022	HOLERITE	TAYNARA SABINO CIRILO	RECURSOS HUMANOS
06/12/2022	NF n.º 771.388	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS
06/12/2022	NF n.º 000.080.949	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS
06/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS
07/12/2022	NF n.º 000.162.443	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS
07/12/2022	NF n.º 32.548	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED.	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
07/12/2022	NF n.º 32.548	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS
08/12/2022	NF n.º 000.443.049	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS
			VALOR (R\$)
			R\$ 48.745,14
			R\$ 1.648,00
			R\$ 10,00
			R\$ 690,00
			R\$ 2.997,48
			R\$ 3.290,00
			R\$ 575,42
			R\$ 25,69
			R\$ 3.792,74
			R\$ 2.000,00
			R\$ 49,95
			R\$ 943,78



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

08/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	9,34
13/12/2022	HOLERITE	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	28.328,17
13/12/2022	HOLERITE	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	29.068,69
13/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
21/12/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.803,27
21/12/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	346,63
21/12/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.529,72
21/12/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	299,52
27/12/2022	NF nº 000.018.315	AAZ FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.099,00
27/12/2022	NF nº 000.140.714	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.030,00
27/12/2022	NF nº 000.164.324	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	522,64
27/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	129.845,18
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	164,60

Guairá/SP, 13 de janeiro de 2023.


FRACIENE LUCAS
 CPF: 225.806.668-93
 INTERVENTORA

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

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

TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022 - PROCESSO N.º 13/2022

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

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

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

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

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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

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\$)
09/12/2022	65.000,00	09/12/2022	550.475.000.027.368	65.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				65.009,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				65.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				130.009,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				130.009,78

(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 DEZEMBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



5

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)	112.472,47	0,00	112.472,47	112.472,47	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	14.591,58	0,00	14.591,58	14.591,58	0,00
Material médico e hospitalar (*)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Loações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	781,13	0,00	781,13	781,13	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	129.845,18	0,00	129.845,18	129.845,18	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





Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

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

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	130.009,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	129.845,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	164,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	164,60

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

Guairá/SP, 13 de janeiro de 2023.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Mês de referência: DEZEMBRO/2022

Processo n.º 13/2022

Termo de Convênio n.º 03/2022

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

Órgão Público Conveniente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCIENE LUCAS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR			65.009,78
05/12/2022	DÉBITO-C/C - SALÁRIO COMP. 11/2022	48.745,14		16.264,64
05/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.029.738	1.648,00		14.616,64
05/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		14.606,64
06/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.013.850	690,00		13.916,64
06/12/2022	DÉBITO-C/C - SALÁRIO COMP. 11/2022	2.997,48		10.919,16
06/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 771388	3.290,00		7.629,16
06/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.080.949	575,42		7.053,74
06/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	25,69		7.028,05
07/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.162.443	3.792,74		3.235,31
07/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 32.548	2.000,00		1.235,31
07/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	49,95		1.185,36
08/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.443.049	943,78		241,58
08/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	9,34		232,24
09/12/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 4 - 1º ADITIVO		65.000,00	65.232,24
13/12/2022	DÉBITO-C/C - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	28.328,17		36.904,07
13/12/2022	DÉBITO-C/C - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	29.068,69		7.835,38
13/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		7.815,38
21/12/2022	DÉBITO-C/C - GUIA FGTS	1.803,27		6.012,11
21/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	346,63		5.665,48
21/12/2022	DÉBITO-C/C - GUIA FGTS	1.529,72		4.135,76
21/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	299,52		3.836,24
27/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.018.315	1.099,00		2.737,24
27/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.140.714	2.030,00		707,24
27/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.164.324	522,64		184,60

R.



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

27/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		164,60
			SALDO FINAL	164,60

Guaíra/SP, 13 de janeiro de 2023.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guará

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

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

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

Guará/SP, 13 de janeiro de 2023.

JUSTIFICATIVA

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

Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 781,13. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

Sem mais para o presente momento, apresento minhas estimas e considerações.

Atenciosamente,

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guará

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

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

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

Guará/SP, 13 de janeiro de 2023.

JUSTIFICATIVA

PROCESSO N.º 13/2022 - FEDERAL

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2022

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

As transferências para o Bradesco foram realizadas conforme demonstrado abaixo:

Data	Valor	Observações
05/12/2022	R\$ 48.745,14	Referente à folha de pagamento – Salários
13/12/2022	R\$ 28.328,17	Referente à folha de pagamento – 1ª parcela do 13º salário
13/12/2022	R\$ 29.068,69	Referente à folha de pagamento – 2ª parcela do 13º salário
Total	R\$ 106.142,00	

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

G331161043732512012
16/01/2023 10:51:29

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
 Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			65.009,78 C
05/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	48.745,14 D	
				05/12 13:40 SANTA C M GUAIRA			
05/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.502	1.648,00 D	
				05/12 13:55 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA			
05/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.391.200.810.486	10,00 D	14.606,64 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	690,00 D	
				06/12 14:08 CAPROMED			
06/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	2.997,48 D	
				06/12 14:09 TAYNARA SABINO CIRILO			
06/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.603	3.290,00 D	
				06/12 14:18 WERBRAN DIST MEDICAMENTOS			
06/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.604	575,42 D	
				06/12 14:18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR			
06/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.401.200.527.123	25,69 D	7.028,05 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	3.792,74 D	
				07/12 16:44 MEDICAMENTAL H LTDA			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.702	2.049,95 D	1.185,36 C
				CISCRE IMP DIST PROD MEDICOS L			
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	943,78 D	
				08/12 16:27 SUPERMED			
08/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.158.089	9,34 D	232,24 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	65.232,24 C
				09/12 0475 27368-6 SP 351740 FMS			
13/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	28.328,17 D	
				13/12 13:00 SANTA C M GUAIRA			
13/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.302	29.068,69 D	
				13/12 13:01 SANTA C M GUAIRA			
13/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.471.200.154.194	20,00 D	7.815,38 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.101	2.149,90 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.102	1.829,24 D	3.836,24 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
27/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	1.099,00 D	
				27/12 17:15 FAZFARMANET			
27/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	2.030,00 D	

			27/12 17:15 SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
27/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.703	522,64 D	
			27/12 17:15 MEDICAMENTAL H LTDA			
27/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.144.910	20,00 D	164,60 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
31/12/2022	0000	00000	999 SALDO			164,60 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

53



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


PROCESSO Nº 13/2022 - PRONTO SOCORRO
FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 11/2022

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ALEX RAMOS DA SILVA	1.481,04	1.481,04	187,75	1.293,29	PORTEIRO
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	1.705,44	2.341,80	210,97	2.130,83	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANDREIA APARECIDA BORGES	1.705,44	2.372,10	590,26	1.781,84	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
BRUNA GABRIEL	1.481,04	1.642,72	724,53	918,19	RECEPCIONISTA
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.481,04	1.586,42	124,59	1.461,83	RECEPCIONISTA
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.705,44	1.947,84	1092,20	855,64	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELIANE CRISTINA MAZZARON	1.705,44	2.372,10	288,40	2.083,70	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELTON DOMINGOS PAIAO	1.705,44	1.947,84	758,28	1.189,56	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ELVIS MARTINS PEREZ	1.723,04	2.151,78	175,48	1.976,30	PORTEIRO
FABIANA GUERATO COELHO	1.705,44	2.341,80	192,58	2.149,22	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.705,44	2.186,01	833,12	1.352,89	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
HELENA REIS NOGUEIRA	1.481,04	1.523,68	118,95	1.404,73	RECEPCIONISTA
JANAINA DA SILVA	3.606,23	4.681,90	798,32	3.883,58	ENFERMEIRA
JOSE ROBERTO RIQUEL NETO	1.723,04	2.090,51	169,96	1.920,55	PORTEIRO
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.705,44	1.882,97	291,40	1.591,57	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	1.705,44	2.311,47	506,71	1.804,76	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.705,44	2.311,47	713,95	1.597,52	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	1.481,04	1.647,04	130,05	1.516,99	PORTEIRO
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	3.606,23	4.810,05	1809,44	3.000,61	ENFERMEIRO
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES	1.705,44	2.144,26	392,72	1.751,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM

54

SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.481,04	1.616,72	127,32	1.489,40	RECEPCIONISTA
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	1.481,04	1.935,89	820,76	1.115,13	RECEPCIONISTA
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	3.606,23	3.932,62	596,82	3.335,80	ENFERMEIRA
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	1.723,04	2.090,54	409,94	1.680,60	PORTEIRO
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	1.705,44	2.061,48	183,85	1.877,63	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TOTAL DOS SALÁRIOS				48.745,14	

GUAÍRA-SP, 13 DE JANEIRO DE 2023.



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 30/11/2022					
00487 ALEX RAMOS DA SILVA PIS:16101148638 CBO:5174-10 CPF:329.423.928-94 RG:32659577		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 24/08/2022					
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0126 Porteiro		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9824-8					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
30	07721	Plano Odontologico					72,64
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		115,11
		CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (A) FEDERAL () MUNICIPAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.481,04	187,75
						Vr. Líquido ➔	1.293,29
		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
		1.481,04	1.481,04	1.481,04	118,48		

DPCUCA 2022 D.2 - 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 30/11/2022					
00290 ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA PIS:16101193307 CBO:3222-05 CPF:370.883.778-96 RG:447333021		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 09/12/2019					
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6488-2					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	9,47	393,96	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.341,80		192,58
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.149,22		18,39
		CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (A) FEDERAL () MUNICIPAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.341,80	210,97
						Vr. Líquido ➔	2.130,83
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.705,44	2.341,80	2.341,80	187,34	2.149,22	

DPCUCA 2022 D.2 - 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 30/11/2022	
00083 ANDREIA APARECIDA BORGES		PIS:16101259766 CBO:3222-05		CPF:329.973.548-97		RG:421160305		Cód. Apont.:203	
Local:00027 PRONTO SOCORRO		Cargos:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:2665-4		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/04/2012	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	9,47	424,26	
30	07704	Convenio Saude					262,96
30	07705	Convenio Seguros					111,54
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.372,10		195,30
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.176,80		20,46
		CONFERE COM ORIGINAL				PAGO COM RECURSO	
						PROCESSO Nº 13/2022	
						CONVÊNIO Nº 03/2022	
						FONTE: (A) FEDERAL	
						() MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.372,10	590,26
						Vr. Líquido ➔	1.781,84
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	
1.705,44		2.372,10	2.372,10	189,77	2.176,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - 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 30/11/2022	
00160 BRUNA GABRIEL		PIS:21202732404 CBO:4221-10		CPF:331.134.448-02		RG:462253880		Cód. Apont.:245	
Local:00027 PRONTO SOCORRO		Cargos:0127 Recepcionista		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:60103-9		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 19/06/2013	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	36,57	35.00%HN=52:30m	8,22	105,21	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
30	07702	Convenio de Farmácia					177,54
30	07705	Convenio Seguros					26,61
30	08315	Consig Banco Bradesco					395,80
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.586,25		124,58
		CONFERE COM ORIGINAL				PAGO COM RECURSO	
						PROCESSO Nº 13/2022	
						CONVÊNIO Nº 03/2022	
						FONTE: (X) FEDERAL	
						() MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.642,72	724,53
						Vr. Líquido ➔	918,19
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.481,04		1.586,25	1.586,25	126,90			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - 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					
00341 DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA PIS:19029219036 CBO:4221-10 CPF:339.119.518-50 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista		Mensal 30/11/2022 RG:416178388 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/08/2020 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7488-8					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	36,63	35.00%HN=52:30m	1.481,04	1.481,04	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	8,22 1.586,42	105,38	124,59
		CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL () MUNICIPAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.586,42	124,59
						Vr. Líquido ➔	1.461,83
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.481,04		1.586,42	1.586,42	126,91			

DPCUCA 2022 D.2 - 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						
00355 DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE PIS:20353912640 CBO:3222-05 CPF:343.706.268-97 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Mensal 30/11/2022 RG:409540481 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/03/2021 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8728-9						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44		
30	07102	Hor. Atraso/Ausência		12:00 hora(s)	1.212,00	242,40		
30	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00	6,00 hora (s)	9,47		113,64	
30	07702	Convenio de Farmácia			9,47		56,82	
30	08315	Consig Banco Bradesco					130,57	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.777,38		649,39	
								141,78
		CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL				
O dia 21/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos	
						1.947,84	1.092,20	
						Vr. Líquido ➔	855,64	
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		1.777,38	1.777,38	142,19				

DPCUCA 2022 D.2 - 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		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2022	
00336 ELIANE CRISTINA MAZZARON		SSP SP Folha: 01	
PIS:21019818532 CBO:3222-05 CPF:303.094.888-93 RG:41617890		Funcionário desde: 01/07/2020	
Local:00027 PRONTO SOCORRO		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:19537-5	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	9,47	424,26	
30	07721	Plano Odontologico					72,64
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.372,10		195,30
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.176,80		20,46
CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.372,10	288,40
						Vr. Líquido ➔	2.083,70
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.705,44		2.372,10	2.372,10	189,77	2.176,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 14/12/22 *Eliane C. Mazzaron*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 D.2 - 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 30/11/2022	
00335 ELTON DOMINGOS PAIAO		SSP SP Folha: 01	
PIS:21023833559 CBO:3222-05 CPF:378.748.248-22 RG:46296394		Funcionário desde: 01/07/2020	
Local:00027 PRONTO SOCORRO		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7395-4	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	07705	Convenio Seguros					40,91
30	08315	Consig Banco Bradesco					560,25
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	758,28
						Vr. Líquido ➔	1.189,56
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.705,44		1.947,84	1.947,84	155,83			


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 14/12/22 *Elton Domingos Paiao*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO


DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

19

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 30/11/2022	
00325 ELVIS MARTINS PEREZ		SSP SP Folha: 01	
PIS:12674686156 CBO:5174-10 CPF:294.245.438-59 RG:341346305		Funcionário desde: 25/03/2020	
Local:00027 PRONTO SOCORRO		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:17749-0	
Cargo:0126 Porteiro			


Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	9,57	428,74	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.151,78		175,48
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.151,78	175,48
						Vr. Líquido ➡	1.976,30
		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
		1.723,04	2.151,78	2.151,78	172,14		

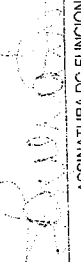
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 09/12/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: 

DPCUCA 2022 D.2 - 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 30/11/2022	
00434 FABIANA GUERATO COELHO		SSP SP Folha: 01	
PIS:12873593263 CBO:3222-05 CPF:305.874.188-00 RG:353034617		Funcionário desde: 14/01/2022	
Local:00027 PRONTO SOCORRO		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9838-8	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	9,47	393,96	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.341,80		192,58
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.341,80	192,58
						Vr. Líquido ➡	2.149,22
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.705,44	2.341,80	2.341,80	187,34		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 10/12/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: 

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00375 FRANCIELE DA SILVA SANTOS PIS:16278881064 CBO:3222-05 CPF:446.032.818-62 RG:466022700		Mensal 30/11/2022	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/04/2021 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8466-2	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	56,85	1.648,65	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.171,60	234,32	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	91,43	35.00%HN=52:30m	9,47	303,04	
30	08315	Consig Banco Bradesco					653,26
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.272,58		179,86
		CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>					
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					
Funcionário de férias no mês de 01/11/2022 à 01/11/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						2.186,01	833,12
						Vr. Líquido →	1.352,89
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		2.272,58	2.186,01	174,88			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
13/12/22
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2022 D.2 - 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	
00430 HELENA REIS NOGUEIRA PIS:20387415232 CBO:4221-10 CPF:421.359.598-63 RG:576307452		Mensal 30/11/2022	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9764-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	14,82	35.00%HN=52:30m	8,22	42,64	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.523,68		118,95
		CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>					
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					
						Total vencimentos	Total descontos
						1.523,68	118,95
						Vr. Líquido →	1.404,73
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.481,04		1.523,68	1.523,68	121,89			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
09/12/22
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

21

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00469 JANAINA DA SILVA PIS:19016727577 CBO:2235-05 CPF:326.153.898-82 RG:431598915		Mensal 30/11/2022	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 08/02/2022 Banco:Banco de Bradesco Ag.:2082 C/C.:13284-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	20,03	833,27	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.681,90		491,64
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.190,26		306,68
		CONFERE COM ORIGINAL		PAGO COM RECURSO			
				PROCESSO Nº 13/2022			
				CONVÊNIO Nº 03/2022			
				FONTE: (X) FEDERAL			
				() MUNICIPAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						4.681,90	798,32
						Vr. Líquido →	3.883,58
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.681,90	4.681,90	374,55	4.190,26	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - 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	
00416 JOSE ROBERTO RIQUEL NETO PIS:20110522189 CBO:5174-10 CPF:415.322.128-79 RG:436265394		Mensal 30/11/2022	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0126 Porteiro		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/01/2022 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9825-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	9,57	367,47	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.090,51		169,96
		CONFERE COM ORIGINAL		PAGO COM RECURSO			
				PROCESSO Nº 13/2022			
				CONVÊNIO Nº 03/2022			
				FONTE: (X) FEDERAL			
				() MUNICIPAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.090,51	169,96
						Vr. Líquido →	1.920,55
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.723,04	2.090,51	2.090,51	167,24		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Handwritten mark

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2022
00431 LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA PIS:20716756190 CBO:3222-05 CPF:464.276.858-05 RG:585770694 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6337-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL	
						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 empregado
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 30/11/2022
 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 30/11/2022
00204 MARIANA DA SILVA FERNANDES PIS:20489241209 CBO:3222-05 CPF:385.537.238-10 RG:480206090 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Cód. Apont.:288 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/12/2015 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2685-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	56,85	1.648,65	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.171,60	234,32	
30	07705	Convênio Seguros					56,32
30	07721	Plano Odontológico					82,50
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.969,54		152,58
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.882,97	291,40
						Vr. Líquido ➔	1.591,57
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.969,54	1.882,97	150,64		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 30/11/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:

Empresa: 00003

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001		Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901		Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002		Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	9,47	363,63	
30	08315		Consig Banco Bradesco					300,54
30	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.311,47		189,85
30	09201		IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.121,62		16,32
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>A</i></p>							<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL</p>	
							Total vencimentos	Total descontos
							2.311,47	506,71
							Vr. Liquido →	1.804,76
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
		1.705,44	2.311,47	2.311,47	184,92	2.121,62		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Mirela Nicodemus*

DATA: / /

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001		Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901		Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002		Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	9,47	363,63	
30	08315		Consig Banco Bradesco					507,78
30	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.311,47		189,85
30	09201		IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.121,62		16,32
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>A</i></p>							<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL</p>	
							Total vencimentos	Total descontos
							2.311,47	713,95
							Vr. Liquido →	1.597,52
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
		1.705,44	2.311,47	2.311,47	184,92	2.121,62		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: /

DATA: / /

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

29

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2022

00489 REGINALDO ANTONIO DA SILVA

PIS:12891229772 CBO:5174-10 CPF:220.610.548-97

RG:322896174

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 26/08/2022

Cargo:0126 Porteiro

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11478-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	57,70	35.00%HN=52:30m	8,22	166,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.647,04		130,05
						Total vencimentos	Total descontos
						1.647,04	130,05
						Vr. Líquido ➔	1.516,99
		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	1.647,04	1.647,04	131,76		

CONFERE COM ORIGINAL
A

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
19/12/2022
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 30/11/2022

00364 RODRIGO DE SOUZA FERREIRA

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

RG:342324469

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 01/04/2021

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8507-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	137,14	35.00%HN=52:30m	20,03	961,42	
30	08315	Consig Banco Bradesco					1.094,90
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.810,05		509,58
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 3	3.731,70		204,96
						Total vencimentos	Total descontos
						4.810,05	1.809,44
						Vr. Líquido ➔	3.000,61
		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	4.810,05	4.810,05	384,80	3.731,70	

CONFERE COM ORIGINAL
A

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

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Mensal 30/11/2022

00479 SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA

PIS:20389161327

CBO:3222-05

CPF:340.073.238-95

RG:409541084

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 22/06/2022

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BRABESCO

Ag.:0144

C/C.:354119-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	59,26	35.00%HN=52:30m	9,47	196,42	
30	07721	Plano Odontologico					217,92
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.144,26		174,80
						Total vencimentos	Total descontos
						2.144,26	392,72
						Vr. Líquido ➔	1.751,54
		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	2.144,26	2.144,26	171,54		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
13/12/2022
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Mensal 30/11/2022

00306 SILVIA DOS SANTOS PARREIRA

PIS:12609162172

CBO:4221-10

CPF:286.230.248-18

RG:32659663X

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 12/02/2020

Cargo:0127 Recepcionista

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:6710-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	47,16	35.00%HN=52:30m	8,22	135,68	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.616,72		127,32
						Total vencimentos	Total descontos
						1.616,72	127,32
						Vr. Líquido ➔	1.489,40
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.616,72	1.616,72	129,34		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
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 30/11/2022	
00308 SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA		RG:268733739	
PIS:12722278148 CBO:3222-05 CPF:167.156.658-00		SSP SP Folha: 01	
Local:00027 PRONTO SOCORRO		Funcionário desde: 12/02/2020	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:25622-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	157,12
						Vr. Liquido →	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			

CONFERE COM ORIGINAL
A

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/12/22 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 D.2 - 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 30/11/2022	
00235 TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN		Cód. Apont.:320	
PIS:16653377327 CBO:4221-10 CPF:408.588.358-51		RG:488339340	
Local:00027 PRONTO SOCORRO		SSP SP Folha: 01	
Cargo:0127 Recepcionista		Funcionário desde: 10/05/2017	
		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3487-8	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	158,10	35.00%HN=52:30m	8,22	454,85	
30	07702	Convenio de Farmácia					145,15
30	07705	Convenio Seguros					66,86
30	07721	Plano Odontologico					72,64
30	08315	Consig Banco Bradesco					380,06
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.935,89		156,05
						Total vencimentos	Total descontos
						1.935,89	820,76
						Vr. Liquido →	1.115,13
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.481,04		1.935,89	1.935,89	154,87			

CONFERE COM ORIGINAL
A

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/12/22 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

27

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 30/11/2022
00367 TAINARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA PIS:20223064666 CBO:2235-05 CPF:414.811.428-10 RG:431700771 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargos:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8510-3 Funcionário desde: 05/04/2021	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	11,98	35.00%HN=52:30m	20,03	83,99	
30	07721	Plano Odontologico					33,00
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.932,62		386,74
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.545,88		177,08
						Total vencimentos	Total descontos
						3.932,62	596,82
						Vr. Líquido →	3.335,80
		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	3.932,62	3.932,62	314,61	3.545,88	

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2022 D.2 - 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 30/11/2022
00411 ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS PIS:20387416174 CBO:5174-10 CPF:465.292.198-54 RG:584639272 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargos:0126 Porteiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9839-6 Funcionário desde: 17/01/2022	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	9,57	61,26	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	19,14	306,24	
30	08315	Consig Banco Bradesco					239,98
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.090,54		169,96
						Total vencimentos	Total descontos
						2.090,54	409,94
						Vr. Líquido →	1.680,60
		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
		1.723,04	2.090,54	2.090,54	167,24		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

28

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 30/11/2022

00339 VALDENIR PEREIRA DA SILVA

PIS:16590005606

CBO:3222-05

CPF:218.641.198-96

RG:40307311

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 16/07/2020

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:7318-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	18,94	113,64		
30	07721	Plano Odontologico						
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.061,48		16,50	
								167,35
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>A</i></p>						<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL</p>		
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.061,48	183,85	
						Vr. Líquido ➔	1.877,63	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
		1.705,44	2.061,48	2.061,48	164,92			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

P.S. 225-6

Pagamento através de banco

05/12/2022 10:37:01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

48.341.283/0001-61

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Novembro

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco	Agência	Conta	Convênio	Número da remessa (N.S.A.)
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000279

Data de pagamento: 05/12/2022

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ALEX RAMOS DA SILVA	329.423.928-94	335-2	9824-8	1.293,29
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	370.883.778-96	335-2	6488-2	2.130,83
ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4	1.781,84
BRUNA GABRIEL	331.134.448-02	335-2	60103-9	918,19
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	339.119.518-50	335-2	7488-8	1.461,83
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	343.706.268-97	335-2	8728-9	855,64
ELIANE CRISTINA MAZZARON	303.094.888-93	335-2	19537-5	2.083,70
ELTON DOMINGOS PAIAO	378.748.248-22	335-2	7395-4	1.189,56
ELVIS MARTINS PEREZ	294.245.438-59	335-2	17749-0	1.976,30
FABIANA GUERATO COELHO	305.874.188-00	335-2	9838-8	2.149,22
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	446.032.818-62	335-2	8466-2	1.352,89
HELENA REIS NOGUEIRA	421.359.598-63	335-2	9764-0	1.404,73
JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO	415.322.128-79	335-2	9825-6	1.920,55
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	464.276.858-05	335-2	6337-1	1.790,72
MARIANA DA SILVA FERNANDES	385.537.238-10	335-2	2685-9	1.591,57
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	304.826.678-00	335-2	9009-3	1.804,76
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	330.680.008-23	335-2	60068-7	1.597,52
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	220.610.548-97	335-2	11478-2	1.516,99
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	306.362.448-90	335-2	8507-3	3.000,61
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	286.230.248-18	335-2	6710-5	1.489,40
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	167.156.658-00	335-2	25622-6	1.790,72
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	408.588.358-51	335-2	3487-8	1.115,13
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	414.811.428-10	335-2	8510-3	3.335,80
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	465.292.198-54	335-2	9839-6	1.680,60
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	218.641.198-96	335-2	7318-0	1.877,63
Total:				43.110,02
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:				5.635,12
Total geral:				48.745,14

30

Pagamento através de banco

05/12/2022 10:37:01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

Guaira

SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

48.341.283/0001-61

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Novembro

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco	Agência	Conta	Convênio	Número da remessa (N.S.A.)
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000279

Data de pagamento: 05/12/2022

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	340.073.238-95	0144	354119-3	1.751,54
Total:				1.751,54

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 46.993,60

Total geral: 48.745,14

32

Pagamento através de banco

05/12/2022 10:37:01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

Guaira

SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

48.341.283/0001-61

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Novembro

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco	Agência	Conta	Convênio	Número da remessa (N.S.A.)
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000279

Data de pagamento: 05/12/2022

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Banco de Bradesco JANAINA DA SILVA	326.153.898-82	2082	13284-5	3.883,58
Total:				3.883,58
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:				44.861,56
Total geral:				48.745,14

32



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380607470758561
06/12/2022 08:06:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.02
8670308670 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221205163032271281845
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 48.745,14
TARIFA: 10,00
DATA: 05/12/2022 - 13:40:19

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

Notificacao enviada em: 05/12/2022 - 13:40:22

=====

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: 6.096.63A.940.0A1.8CB
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

37

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES

Data da operação: 16/01/2023 - 10h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	2.128,08	2.128,08

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				
02/12/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	873,62		1.323,28 2.196,90
05/12/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	4,91		2.201,81
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/12	1339207	127.000,00		129.201,81
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 05/12	1339389	86.835,26		216.037,07
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/12	1339575	150.079,91		366.116,98
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/12	1340225	<u>48.745,14</u>		414.862,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	377		-48.745,14	366.116,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	378		-150.079,91	216.037,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	379		-86.835,26	129.201,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	380		-45.955,90	83.245,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	381		-78.746,46	4.499,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	382		-933,30	3.566,15
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	221205		-3.074,62	491,53
07/12/2022	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	9397237	115,53		607,06
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015488852 PARC 009/012	3510341		-607,06	0,00
08/12/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-27.680,45	-27.680,45
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-7.952,23	-35.632,68
09/12/2022	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	204,74		-35.427,94
12/12/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	644,48		-34.783,46
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/12	1703223	63.100,00		28.316,54
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 12/12	1705154	5.618,37		33.934,91
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 12/12	1705462	1.164,06		35.098,97
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/12	1706032	2.073,35		37.172,32
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 12/12	1706342	36.398,48		73.570,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	383		-1.164,06	72.406,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	384		-5.618,37	66.788,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	385		-36.398,48	30.389,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	386		-2.073,35	28.316,54
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510346		-28.316,54	0,00
13/12/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	107,98		107,98
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 13/12	1225069	33.000,00		33.107,98
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 13/12	1248052	206.091,48		239.199,46
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 13/12	1248363	193.200,92		432.400,38
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 13/12	1300336	28.328,17		460.728,55
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 13/12	1301297	29.068,69		489.797,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	387		-206.091,48	283.705,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	388		-28.328,17	255.377,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	390		-193.050,77	62.326,82
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510347		-45,05	62.281,77
14/12/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	316,97		62.598,74

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	389			
	OPERACAO CAPITAL GIRO			-29.068,69	33.530,05
	LIQUID. CONTRATO 015290696	3510348			
15/12/2022	CIELO VDA DEBITO ELO			-32.987,16	542,89
	CIELO SA	9397237	224,69		
16/12/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO				767,58
	CIELO VDA DEBITO ELO	9397237	169,54		937,12
	CIELO SA	9397237	233,38		
20/12/2022	CIELO VDA DEBITO ELO				1.170,50
	CIELO SA	9397237	185,61		
21/12/2022	ESTORNO DE PARC CONSIG				1.356,11
	CREDITO CONSIGNADO.	413021	425,99		1.782,10
22/12/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO SA	9397237	88,34		1.870,44
23/12/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO				4.036,81
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	33523	2.166,37		
27/12/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER			-4.934,16	-897,35
	CIELO SA	9397237	321,73		-575,62
28/12/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO SA	9397237	9,82		-565,80
30/12/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO*	301222	565,80		0,00
Total			1.017.363,33	-1.018.686,61	0,00

Os dados acima têm como base 16/01/2023 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/2023	SALDO ANTERIOR				
13/01/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	397			1.898,17
16/01/2023	CIELO VDA DEBITO ELO			-1.185,15	713,02
	CIELO SA	237416	468,81		1.181,83
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO SA	237416	946,25		2.128,08
Total			1.415,06	-1.185,15	2.128,08



Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 16/01/2023 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.

35

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Data de Emissão 05/12/2022	NF-e Num. 000.029.738
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA. SANTA CASA DE MISERICORDIA RUA 24. 872. JARDIM PAULISTA. GUAIRA - SP	Valor total da nota 1.648,00	Série 1

	Identificação do emitente DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA RUA SERGIPE, 539 ALVORADA FRANCISCO BELTRAO (46) 3055-6169 85.601-040	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Num. 000.029.738 Série 1 Folha: 1 de 2	
	Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros dest		

Inscrição Estadual 9063400111		Inscrição Estadual do Subst. Trib. 18.337.759/0001-20		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61		Aut. do Ministério da Saúde		Data da Emissão 05/12/2022	
Nome/Razão Social 2967 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Fantasia		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61		Data da Emissão 05/12/2022		Data de Entrada/Saída 05/12/2022	
Endereço 1 - RUA 24, 872		Bairro/Distrito JARDIM PAULISTA		CEP 14.790-000		Hora da Entrada/Saída 08:51:48			
Município GUAIRA		Fone/Fax (17) 3332-7000		UF SP		Enquadramento Tributário		Inscrição Estadual	

FATURA Condição de Pagamento 38 - PGTO. ANTECIPADO Representante 18 - EDUARDO DOS SANTOS			
Núm.	Vencimento	Valor	
29738/1	11/12/2022	1.648,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base cálculo Icms Subst.	Valor do Icms Subst.	Valor do ICMS Desonerado	Valor total bruto dos produtos
1.648,00	197,76	0,00	0,00	0,00	1.648,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razão Social RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		Frete por conta 0 - Contratação por conta de Remetente (CIF)		Código ANTT	
Endereço RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS		Município RIBEIRAO PRETO		Placa(s) do veículo	
UF SP		CNPJ/CPF 44.914.992/0001-38		Inscrição Estadual 582249216111	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota	Peso Líquido
1				600.0000	2.8500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS V. Substit.	V. IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
98	COMPLEXO B SOL INJ 2ML IM - HYPLEX B SOL INJ 2ML IM GTIN: 7898122911587 Marca: HYPOFARMA LOTE - 22060494 VAL - 30/06/2024 QTD - 200 FAB - 08/09/2022	30039019	000	6108	AMP	200,000	4,4900	898,00	898,00	107,76 0,00	0,00	12,00	0,00
599	PROMETAZINA 25MG/ML SOL INJ 2ML IM - PROMETAZOL 25MG/ML SOL INJ 2ML IM GTIN: 7896137123780 Marca: SANVAL LOTE - BA052 VAL - 30/11/2023 QTD - 200 FAB - 01/12/2021	30049079	000	6108	AMP	200,000	1,8500	370,00	370,00	44,40 0,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Suframa	Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN
	01	0,00	0,00
		Valor do ISSQN	0,00

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 98,98 + FCP R\$ 0,00; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00. FIS/Pasep e COFINS: Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero, conforme a Lei 10.147/2000, Artigo 2. Dados Bancários: BB: 001 / AG: 0616-5 / CC: 76547-3 PIX = CNPJ: 18.337.759/0001-20; Pedido Interno: 11021. OC655366	CONFERE COM ORIGINAL PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL
--	---

36



Identificação do emitente
DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA

RUA SERGIPE, 539
ALVORADA
FRANCISCO BELTRAO
(46) 3055-6169

85.601-040

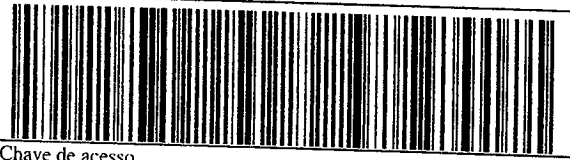
PR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Num. **000.029.738**
Série 1 Folha: 2 de 2

1



Chave de acesso

4122 1218 3377 5900 0120 5500 1000 0297 3814 5178 9859

Natureza da Operação

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros dest

Inscrição Estadual

9063400111

Inscrição Estadual do Subst. Trib.

CNPJ/CPF

18.337.759/0001-20

Aut. do Ministério da Saúde

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
141220292982263.05/12/2022.09:01-03

v 4.0

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS V. Substit.	V. IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
22006	FITOMENADIONA 10MG/ML SOL INJ 1ML IM SC - HYVIT K 10MG/ML SOL INJ 1ML IM SC GTIN: 7898122914151 Marca: HYPOFARMA LOTE - 21111580 VAL - 30/11/2023 QTD. - 200 FAB. - 08/11/2021	30039099	000	6108	AMP	200,000	1,9000	380,00	380,00	45,60 0,00	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380514057531451
05/12/2022 14:09:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.31
8670308670 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221205165221675884872
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.648,00
DATA: 05/12/2022 - 13:55:55

PAGO PARA: Distribuidora Merisio Ltda
CNPJ: 18.337.759/0001-20
CHAVE PIX: 18337759000120
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0616 - CONTA: 000000000000765473
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/12/2022 - 13:55:56

=====

DOCUMENTO: 120502

AUTENTICACAO SISBB: E.0C2.050.C0A.D2A.2AE

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

38

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP.
 AVENIDA MURCHID HOMSI, 2975 - PARQUE QUINTA DAS PAINEIRAS
 15080-445 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
 17 3364-1608

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 000.013.850
 SÉRIE 0
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3522 1213 0853 6900 0196 5500 0000 0138 5011 0245 1200

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221694148735 05/12/2022 10:53:26

CNPJ 13.085.369/0001-96
 CNPJ 48.341.283/0001-61
 DATA DA EMISSÃO 05/12/2022
 DATA DA SAÍDA 05/12/2022
 HORA DA SAÍDA 00:00:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.334.806.110

NOME/RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 ENDEREÇO
 RUA 24, 872
 MUNICÍPIO
 GUAIRA
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 17 3332-7000

DUP/L
 13850/001 05/12/2022 690,00
 VENCIMENTO VALOR
 05/12/2022 690,00

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
690,00	91,77	0,00	0,00	690,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR APROX. TRIB
0,00	0,00	0,00	0,00	175,60
TOTAL DA NOTA 690,00				

NOME/RAZÃO SOCIAL
 TRANSPORTADORA
 ENDEREÇO
 AVENIDA MURCHID HOMSI, 2975
 MUNICÍPIO
 SAO JOSE DO RIO PRETO
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 588.407.339-90

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	LOTE	NCM	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT.	TOTAL BRUTO	TOTAL LIQUIDO	DESC (%)	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS DESP.	V.APROX. TRIBUTOS
710	AGUA P/INIECAO 20 ML Lote: JFG / Fabr.: 11/11/2021 / Val.: 31/10/2023	SAMTEC	JFG	30049099	000	5102	UN	-100	0,84	336,00	336,00	0,00	336,00	13	44,69	85,51
399	SOL. GLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML Lote: TQU / Fabr.: 18/10/2022 / Val.: 30/09/2024	SAMTEC	TQU	30049099	000	5102	UN	600	0,59	354,00	354,00	0,00	354,00	13	47,08	90,09
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES HORARIO DE RECEBIMENTO: SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AO 12:00HRS E DAS 13:00 AS 16:30HRS. A CHEGADA DE MERCADORIA FORA DO HORARIO, OCASIONARA O NAO RECEBIMENTO DA MESMA. Valor aproximado dos tributos: R\$ 175,60 (25,45%). Fonte: IBPT																
CONFERE COM ORIGINAL										PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVENIO N° 03/2022 FONTE: (+) FEDERAL (-) MUNICIPAL						

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 - PARANOA - 14790-000 GUAIRA-SP - CNPJ: 48.341.283/0001-61
 Nota fiscal refere-se ao pedido: 12800
 Representante: 000110-APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.
 APOIO COTACAO: 655366
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA.
 LOCAL DE ENTREGA : RUA 24, N. 872 / PARANOA / CEP 14.790/000/ GUAIRA /SP.

RECEBEMOS DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.013.850. EMISSÃO: 05/12/2022 VALOR TOTAL: 690,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, PARANOA. 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RF



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.03
8670308670 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221206170840330355877
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 690,00
DATA: 06/12/2022 - 14:08:59

PAGO PARA: Capromed
CNPJ: 13.085.369/0001-96
CHAVE PIX: 13085369000196
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1510 - CONTA: 0000000000000270873
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/12/2022 - 14:08:59

=====

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: 1.E6B.65E.AEC.9A5.35B
=====

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.

210

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Mensal 30/11/2022

00369 TAYNARA SABINO CIRILO

PIS:20353913736 CBO:2235-05

CPF:077.797.836-93

RG:636414309

SSP SP Folha:01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 05/04/2021

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:8469-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	08315	Consig Banco Bradesco					309,92
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		374,98
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.473,65		166,25

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

Total vencimentos 3.848,63

Total descontos 851,15

Vr. Líquido ➔

2.997,48

Salário Base 3.606,23

Sal.Contr.INSS 3.848,63

Base Cálcl.F.G.T.S. 3.848,63

F.G.T.S. do Mês 307,89

Base Cálcl. IRRF 3.473,65

vía do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

212



Consultas - Emissão de comprovantes

G335061449555231
06/12/2022 14:57:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.09
8670308670 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221206170805214707769
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.997,48
TARIFA: 10,00
DATA: 06/12/2022 - 14:09:27

PAGO PARA: Taynara S Cirilo

CPF: ***.797.836-**

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1202 - CONTA: 0000000008569095463

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 06/12/2022 - 14:09:28
=====

DOCUMENTO: 120602

AUTENTICACAO SISBB: 2.966.508.90F.BC1.815
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

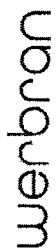
0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.*Handwritten signature*

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

AV. NATALINO FAUST, 591. WERBRAN
 PADRE ULRICO
 FRANCISCO BELTRAO - PR
 C.N.P.J. 04.372.020/0001-44
 FONE (46)3211-5000 CEP 85604-443



NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Mercad. Adquir. ou Receb. Terceiros dest a nao contribuin

INSCRIÇÃO ESTADUAL 816014643118

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL
 STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO
 R. 24, 872 / COMPL. ;
 MUNICÍPIO
 GUAIRA

FONE/FAX
 (17)3332-7000

BAIRRO/DISTRITO
 JARDIM PAULISTA

CNPJ
 48.341.283/0001-61

CEP
 14790-000

UF
 SP

DATA EMISSÃO
 05/12/2022

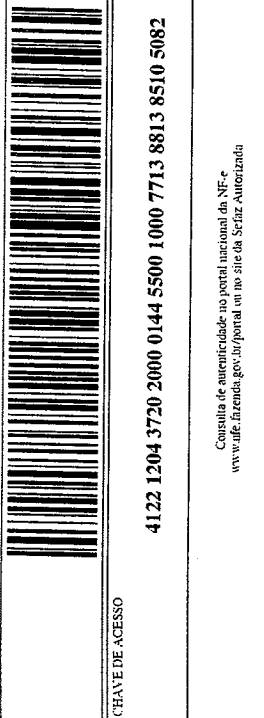
DATA DE ENT/SAI
 05/12/2022

HORA DE SAIDA
 14:26:00

NUMERO PROTOCOLO
 141220293527064 05/12/2022 14:24:24

CNPJ
 04.372.020/0001-44

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 771388
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4122 1204 3720 2000 0144 5500 1000 7713 8813 8510 5082

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sriz Autorizada

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

VALOR:
 R\$ 3.290,00

NÚMERO
 771388
 SÉRIE
 1

BASE DE CÁLCULO ICMS		BASE DE CÁLCULO IENS SUBST.		CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	R\$ 131,60	VALOR DO IENS SUBST.	R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 3.290,00
VALOR DO FRIETE	R\$ 0,00	DESCONTO	R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES.	R\$ 0,00	VALOR DO IPI	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 3.290,00
RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSP E ENTREGAS RAPIDAS LTDA		FRETE POR CONTA 0- Por conta do Rem		TRANSPORTADOR / VOLUME CÓDIGO ANTT		UF		CNPJ / CPF 06.321.409/0007-81	
ENDERECO ESTM JOSE SEDANO, 854		MUNICÍPIO CAMPINAS		FLACA		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111	
QUANTIDADE 1		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 3,600		PESO LÍQUIDO 3,200	
COD. PROD		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		V. UNITARIO		V. TOTAL	
01.03.03100	(-)-DIMENDRINATO/PIRIDOXINA/GLIC/AMP 10ML - TAKEDA PF: 246.93.PMC: 30049039	300	6108 AMP	200,0000	16,4500	3,290,00	3,290,00	0,00	0,00
3.28.99 Base ST: 0.00 Lote: 12261321 Qtd: 200.00 Fab: 30/04/2022 Val: 31/03/2024;									
				V. ICMS		V. IPI		ALIQ. ICMS	
				131,60		0,00		4,00	

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

CONFERE COM ORIGINAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

quality@qualityentregas.com.br Aliquota de 4% conforme Decreto 6890/2012. PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800-411512 - R. Almeida Cabral, 184 - Centro, Curitiba-PR CEP-80410-210. SO ACETAMOS RECLAMAÇÕES DE DIVERGÊNCIA. AVARIA E DEVOLUÇÃO. NO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. CFOP: 5910/6910 INDICAM BONIFICACAO. NAO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES DE TERMO LABEIS. (+)Positivo: 0.00 (-)Negativa: 3.290,00 (*)Neutral: 0.00 Filial - Pedido: 1 - 810.728 SAC:0800 727 9866 Repres.: S3-RICHARD WILLYAN NICOLAU - Fone: (46)3211-5000 Obs Cpt. BANCO DO BRASIL - Agencia: 0616-5_Couta Corrente: 9535-2 PEDIDO APOIO 653366--NOTA COM DIFAL- VALOR (F) DES 11NO -460,60-- --ITEM 67 E 95 DO ANEXO V DO RICMS/PR--

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.16
8670308670 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221206170935221490480
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.290,00
DATA: 06/12/2022 - 14:18:39

PAGO PARA: Werbran Dist Medicamentos Ltda

CNPJ: 4.372.020/0001-44

CHAVE PIX: 0437202000144

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1437 - CONTA: 0000000000000520990

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/12/2022 - 14:18:40

=====

DOCUMENTO: 120603

AUTENTICACAO SISBB: 4.C9F.785.272.B0E.C65

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

244

RECEBEMOS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 575,42 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP



NFe N°. 000.080.949
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITA, 290 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 5222 1204 2749 8800 0138 5500 1000 0809 4910 1859 2808	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Nº. 000.080.949 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582596876113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221700260908 - 06/12/2022 09:59:58	
				CNPJ / CPF 04.274.988/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61		06/12/2022	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
RUA 24, 872		JARDIM PAULISTA		14790-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
GUAIRA		SP		1733327000	

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 07/12/2022
Valor R\$ 575,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
575,42	100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	575,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF		
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI		0-Remetente						SP		12.270.745/0004-00		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330		SUMARE		SP		671495090114						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
1	Volumes				55,780		55,780					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
40352	CARBAMAZEPINA 200MG (GEN) CT C/ 30 CP /C1 G+ PMC: 0.85 Lote: 2231420 Qt: 240 Fab: 18/07/22 Val: 31/07/24 FCI:DCCAC9A5-0BD6-4E97-9B3D-C82C283D5174	30049069	300	5102	CP	240	0,2397	57,53	57,53	6,90			12,00	
20690	FRUTOVITAM SOL INJ 10ML CX C/ 100 AP R+ Lote: 22070663 Qt: 100 Fab: 01/07/22 Val: 01/07/24 FCI:5646BB4A-B039-4E27-B903-A41401E18761	30045090	500	5102	AP	100	5,1789	517,89	517,89	93,22			18,00	

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PDC#655366#APOIO
PEDIDO DE COMPRA:PDC#655366#APOIO
Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Id Mov:1859280
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 77,40 Estadual: R\$ 69,05 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

45



Consultas - Emissão de comprovantes

03350814495555231
06/12/2022 14:57:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.22
8670308670 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221206171003929281957
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 575,42
TARIFA: 5,69
DATA: 06/12/2022 - 14:18:50

PAGO PARA: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CNPJ: 4.274.988/0001-38
CHAVE PIX: 04274988000138
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0289 - CONTA: 0000000000130027730
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/12/2022 - 14:18:50

=====

DOCUMENTO: 120604

AUTENTICACAO SISBB: A.6C1.CCF.807.2BE.44D

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

LG

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.792,74 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.162.443
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

VIA ANHANGUERA, S/N - KM 307 950M GP2
CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635054900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.162.443
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1231 3782 8800 0166 5500 1000 1624 4311 3932 3547

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221696380832 - 05/12/2022 15:31:12

CNPJ

31.378.288/0001-66

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797409146110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

05/12/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA ENTRADA

05/12/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:30:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 05/12/2022
Valor R\$ 3.792,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.792,74	524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,25	0,00	3.792,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 22000 GP 11B KM 2.2 - SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12,034

PESO LÍQUIDO

12,034

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15444	ANDROCORTIL 500MG PO LIOF SOL INJ IV/IM C/50 FA/TEUTO S+ PMC: 0.00	30043933	000	5102	CX	4,0000	287,7700	1.151,08	1.151,08	207,19		18,00	
26935	DEXAMETASONA 4MG/ML INJ IV/IM C/120 AMP 2,5ML/TEUTO G+ PMC: 0.00	30043999	000	5102	CX	10,0000	263,3880	2.633,88	2.633,88	316,07		12,00	
23565	DIAZEPAM 10MG CX C/30 CPR***/GERMED/B1 G+ PmPf: 13,20 PMC: 19,08 FCI:9CEE70D-34A0-4029-92EE-9F499A2A5169	30049064	500	5102	CX	4,0000	1,9450	7,78	7,78	0,93		12,00	

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: APOIO 655366 Orc 13930582 Fichas 1/3 1 vols, 2/3 1 vols, 3/3 5 vols PEDIDO DE COMPRA: PDC#655366#APOIO_ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br_AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0 AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3 AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3 Pedido: PDC#655366#APOIO Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 510,13 Estadual: R\$ 455,13 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT_Regime Especial - 035738/2018 - Portaria CAT no 116/2017 ROTA: CD RIBEIRAO PRETO

RESERVADO AO FISCO

49



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.54
8670308670 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221207142800697114316
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.792,74
DATA: 07/12/2022 - 16:44:17

PAGO PARA: Medicamental Hospitalar
CNPJ: 31.378.288/0001-66
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3370 - CONTA: 000000000000061581
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/12/2022 - 16:44:17

=====

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: 0.814.968.172.5B4.30E

Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode
concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o
CNPJ no site: elo.com.br/promo-shark-tank-brasil

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.

RECEBEMOS DE CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 32.548 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. Rua Murilo de Campos Castro, 84 Anexo 1 Fazenda Santa Cândida Campinas SP 13087-541 19 3273-7199	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 32.548 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1007 0143 1800 0332 5500 1000 0325 4810 0191 7294 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221446714134 21/10/22 10:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122.382.370.113	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07.014.318/0003-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		C.N.P.J. 48.341.283/0001-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA EMISSÃO 21/10/2022
ENDEREÇO Rua 24 872		MUNICÍPIO Guairá		FONE/FAX 17 3332 7000	U.F. SP	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA
INFORMAÇÕES DE LOCAL DE ENTREGA		NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		C.N.P.J./C.P.F. 48.341.283/0001-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 21/10/2022
ENDEREÇO Rua 24, Nº: 872		MUNICÍPIO Guairá		FONE/FAX 17 3332 7000	U.F. SP	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA
MUNICÍPIO Guairá		U.F. SP		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA		HORA DA SAÍDA 10:57

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		C.N.P.J./C.P.F. 48.341.283/0001-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
ENDEREÇO Rua 24, Nº: 872		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO Guairá		U.F. SP	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA
		FONE/FAX 17 3332 7000	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
32548/1	21/11/22	2.000,00												
32548/2	20/12/22	2.000,00												

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.000,00	VALOR DO ICMS 720,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.000,00
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 4.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTE COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. 05.593.534/0001-92
ENDEREÇO Via Anhangüera km 320 GALPAOA UNIDADE 1		MUNICÍPIO Ribeirão Preto / SP		U.F. SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.529.370.112			
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		2,23	


CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
1430	GEM 3.5K BG/HCT/LYTES/GLU/LAC 300 TESTES	3822.19.90	700	5.102	CX	1,00	4.000,0000	4.000,00	4.000,00	720,00	0,00	18,00	0,00
Lote: 221556B x1 Val:30/01/23 Cód.Alt.: 00026330089													

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Cobrança:Carteira Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT Pedido:28965 Inf. de entrega: End. Entrega: Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - Guairá - SP - CEP: 14790000	RESERVADO AO FISCO LANÇADO Data: 27/10/2022 Nome:
---	---

Banco Itaú		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/11/2022
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA					Agência/Código do Beneficiário 2934/28909-7
Endereço do Beneficiário R. MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - 13087-541 - PARQUE RURAL FAZENDA SANTA CAN - CAMPINAS - SP					CNPJ do Beneficiário 07.014.318/0001-70
Data do Documento 21/10/2022	Número do Documento 32548/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2022	Nosso Número 109/00547541-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.000,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Juros/Mora ao dia: R\$ 3,33 após 21/11/2022 Protestável a partir de 29 dias do vencimento CONFERE COM ORIGINAL PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24 872, 14790-000 JARDIM PAULISTA GUAÍRA SP					CPF/CNPJ do Pagador 48.341.283/0001-61
Beneficiário CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. - CNPJ: 07.014.318/0003-32 Final: RUA MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - ANEXO 1 13087-541 - FAZENDA SANTA CÂNDIDA - CAMPINAS - SP					Código de Baixa 109/00547541-3
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação Mecânica

Banco Itaú		341-7		34191.09008 54754.132931 42890.970009 1 91760000200000	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/11/2022
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDIC - CNPJ: 07.014.318/0001-70					Agência/Código do Beneficiário 2934/28909-7
R. MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - 13087-541 - PARQUE RURAL FAZENDA SANTA CAN - CAMPINAS - SP					Nosso Número 109/00547541-3
Data do Documento 21/10/2022	Número do Documento 32548/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2022	(=) Valor do Documento 2.000,00
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Juros/Mora ao dia: R\$ 3,33 após 21/11/2022 Protestável a partir de 29 dias do vencimento					
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24 872, 14790-000 JARDIM PAULISTA GUAÍRA SP					CPF/CNPJ do Pagador 48.341.283/0001-61
Beneficiário CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. - CNPJ: 07.014.318/0003-32 Final: RUA MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - ANEXO 1 13087-541 - FAZENDA SANTA CÂNDIDA - CAMPINAS - SP					Código de Baixa 109/00547541-3
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

FA



Consultas - Emissão de comprovantes

08/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:34:06
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085475413293142890970009191760000200000

BENEFICIARIO:

CISCRE IMP DIST PROD MEDICOS L

NOME FANTASIA:

CISCRE IMP DIST PROD MEDICOS L

CNPJ: 07.014.318/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

CISCRE IMP DIST PROD MEDICOS L

CNPJ: 07.014.318/0001-70

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	120.702
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.000,00
JUROS/MULTA	49,95
VALOR COBRADO	2.049,95

NR.AUTENTICACAO 5.479.B08.E04.D3E.F0F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

SL

RECEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 943,78 DESTINATÁRIO: STA.CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA. - R 24, 872 JD.PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.443.049
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26
Laranja Azeda - 07430-350
ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.443.049
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1111 2060 9900 0441 5500 1000 4430 4910 0127 7015

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221672488649 - 30/11/2022 23:38:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc.Adq.de Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188070970117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA.CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA.

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

30/11/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JD.PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

1733327800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 30/11/2022

Valor R\$ 943,78

CONFERE COM ORIGINAL

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
943,78	140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

01.125.797/0007-01

ENDEREÇO

RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,380

PESO LÍQUIDO

10,380

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14361	ACEBROFILINA SMG/ML PED 120ML GEN-PRATI DONADUZZI LT 22F89H (4) 06/2024 (Fornecedor: 9706, Lote: 22F89H, Qtde: 4, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2024) PMC: 0	30044990	500	5102	FR	4,0000	5,4450	21,78	21,78	2,61		12,00	
26715	HIDROXIDO ALUMINIO SUSP 240ML-EMS LT 2Y4844 (5) 10/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 2Y4844, Qtde: 5, Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2024) PMC: 0	30049099	500	5102	CX	5,0000	4,1880	20,94	20,94	2,51		12,00	
21055	AZITROPHAR 900MG SUSP ORAL S/DIL-PHARLAB LT 22001910 (2) 04/2024 (Fornecedor: 2593, Lote: 22001910, Qtde: 2, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2024) PMC: 0	30042029	000	5102	FR	2,0000	11,9900	23,98	23,98	4,32		18,00	
27885	PRATIBETAISTINA DICLOR 16MG GEN C/30CP-PRATI LT 22149A (1) 05/2024 (Fornecedor: 9706, Lote: 22149A, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/05/2024) PMC: 0	30049069	500	5102	CX	1,0000	8,6200	8,62	8,62	1,03		12,00	
15464	CAPTROPRI 50MG 30CP GEN-EMS LT 2W7882 (1) 02/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 2W7882, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 29/02/2024) PMC: 0	30049069	500	5102	CX	1,0000	2,5700	2,57	2,57	0,31		12,00	
22014	CARVEDILOL 12,5MG 30CP GEN-EMS LT 3B1739 (2) 08/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 3B1739, Qtde: 2, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024) PMC: 0	30049069	500	5102	CX	2,0000	3,1000	6,20	6,20	0,74		12,00	
21786	CARVEDILOL 25MG 30CP GEN-EMS LT 3C3818 (1) 10/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 3C3818, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2024) PMC: 0	30049069	500	5102	CX	1,0000	4,7000	4,70	4,70	0,56		12,00	
29378	CETOCONAZOL 20MG 30G GEN-CIMED LT 2123970 (4) 11/2023 (Fornecedor: 1666, Lote: 2123970, Qtde: 4, Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2023) PMC: 0	30039087	500	5102	TB	4,0000	3,4925	13,97	13,97	1,68		12,00	
31221	CIPRO+DEXAM 5ML COL FR 5ML GEN-GEOLAB LT 2208249 (2) 06/2024 (Fornecedor: 10112, Lote: 2208249, Qtde: 2, Data Fab: 08/06/2022, Data Val: 30/06/2024) PMC: 0	30042019	000	5102	CX	2,0000	10,7500	21,50	21,50	2,58		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: #R7V1

R11P7V2

R0P4V1

OC.: 647909 Pedido: 436704 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017 Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 48341283000161) Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO POS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Rota..... 2 Cubagem: 0,04 Email do Destinatário: santacasa@enetec.com.br

RESERVADO AO FISCO

52

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
Avenida Tower Automotiva, 300 - Galpao 26
Laranja Azeda - 07430-350
ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.443.049
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 1111 2060 9900 0441 5500 1000 4430 4910 0127 7015

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221672488649 - 30/11/2022 23:38:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc. Adq. de Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188070970117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9012	CLARITROMICINA 500MG 14CP GEN-EMS LT 2X7469 (10) 07/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 2X7469, Qtde: 10, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2024) PMC: 0	30042029	500	5102	CX	10,0000	24,8260	248,26	248,26	29,79		12,00	
21813	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML 100ML GEN-FARM LT MD221289 (8) 09/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: MD221289, Qtde: 8, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2024) PMC: 0	30039099	000	5102	FR	8,0000	2,5938	20,75	20,75	2,49		12,00	
26807	DOXAZOSINA 2MG 30CP GEN-EMS LT 3C0892 (1) 07/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 3C0892, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2024) PMC: 0	30049079	500	5102	CX	1,0000	2,9500	2,95	2,95	0,35		12,00	
30425	ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP HOSP GEN-EMS LT 3C8263 (2) 10/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 3C8263, Qtde: 2, Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2024) PMC: 0	30043220	500	5102	CX	2,0000	10,0300	20,06	20,06	2,41		12,00	
9556	ESPIRONOLACTONA 50MG 30CP GEN-EMS LT 3C3165 (1) 09/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 3C3165, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2024) PMC: 0	30043220	500	5102	CX	1,0000	8,8200	8,82	8,82	1,06		12,00	
21586	CLLOPERAMIDA(CI) 2MG 200CP GEN-GLOBO (PORT.344/98) LT 262-025/22 (1) 06/2024 (Fornecedor: 2398, Lote: 262-025/22, Qtde: 1, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2024) PMC: 0	30039072	000	5102	CX	1,0000	11,8600	11,86	11,86	1,43		12,00	
15249	METILDOPA 250MG 30CP REVEST. GEN-EMS LT 3C7163 (5) 10/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 3C7163, Qtde: 5, Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2024) PMC: 0	30049035	500	5102	CX	5,0000	14,4800	72,40	72,40	8,70		12,00	
22610	OLEO MINERAL 100ML CX C/50-IMEC LT 430322 (1) 08/2024 (Fornecedor: 1641, Lote: 430322, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024) PMC: 0	30049099	000	5102	CX	1,0000	148,8400	148,84	148,84	26,79		18,00	
26341	TIORFAN 30 18 SACHETS-BAGO LT S001 (6) 03/2024 (Fornecedor: 2270, Lote: S001, Qtde: 6, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/03/2024) PMC: 0	30049099	500	5102	CX	6,0000	44,0000	264,00	264,00	47,52		18,00	
28121	BELFAREN 50MG 20CP REV.-BELFAR LT 082374 (5) 08/2024 (Fornecedor: 1829, Lote: 082374, Qtde: 5, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024) PMC: 0	30049037	000	5102	CX	5,0000	1,5580	7,79	7,79	1,40		18,00	
30522	BENERVA 300MG 30CP REV.-CELLERA LT 00035436 (2) 06/2024 (Fornecedor: 2437, Lote: 00035436, Qtde: 2, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2024) PMC: 0	30045090	000	5102	CX	2,0000	6,8950	13,79	13,79	2,48		18,00	

CONFERE COM ORIGINAL

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

53



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.21
8670308670 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221208140008672625302

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: 943,78

DATA: 08/12/2022 - 16:27:15

PAGO PARA: Supermed

CNPJ: 11.206.099/0001-07

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3398 - CONTA: 000000000000293571

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/12/2022 - 16:27:16

=====

DOCUMENTO: 120801

AUTENTICACAO SISBB: 7.8C8.C20.B3B.D63.CCA

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.



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

PROCESSO Nº 13/2022 - PRONTO SOCORRO
1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ALEX RAMOS DA SILVA	1.481,04	246,40	0	246,84	PORTEIRO
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	1.947,84	973,92	0	973,92	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANDREA APARECIDA BORGES	1.947,84	973,92	0	973,92	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
BRUNA GABRIEL	1.481,04	740,52	0	740,52	RECEPCIONISTA
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.481,04	740,52	0	740,52	RECEPCIONISTA
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.947,84	973,92	0	973,92	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELIANE CRISTINA MAZZARON	1.947,84	973,92	0	973,92	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELTON DOMINGOS PAIAO	1.947,84	973,92	0	973,92	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ELVIS MARTINS PEREZ	1.723,04	861,52	0	861,52	PORTEIRO
FABIANA GUERATO COELHO	1.947,84	973,92	0	973,92	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.947,84	973,92	0	973,92	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
HELENA REIS NOGUEIRA	1.481,04	740,52	0	740,52	RECEPCIONISTA
JANAINA DA SILVA	3.848,63	1.763,96	0	1.763,96	ENFERMEIRA
JOSE ROBERTO RIQUEL NETO	1.723,04	861,52	0	861,52	PORTEIRO
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.947,84	892,76	0	892,76	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	1.887,30	943,65	0	943,65	FAXINEIRA
MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.947,84	973,92	0	973,92	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	1.947,84	973,92	0	973,92	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.947,84	973,92	0	973,92	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	1.481,04	246,84	0	246,84	PORTEIRO
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	3.848,63	1.924,32	0	1.924,32	ENFERMEIRO

AB
55

SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES	1.947,84	486,96	0	486,96	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.481,04	740,52	0	740,52	RECEPCIONISTA
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	1.947,84	973,92	0	973,92	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	1.481,04	740,52	0	740,52	RECEPCIONISTA
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	3.848,63	1.924,32	0	1.924,32	ENFERMEIRA
TAYNARA SABINO CIRILO	3.848,63	1.924,32	0	1.924,32	ENFERMEIRA
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	1.723,04	861,52	0	861,52	PORTEIRO
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	1.947,84	973,92	0	973,92	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TOTAL DOS SALÁRIOS				28.328,17	

GUAÍRA-SP, 13 DE JANEIRO DE 2023.



LAION BRUNO E. DE BRITO

CONTADOR

CRC-SP 339356/O-6

66

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				13º (1ª Parcela) 30/11/2022		
		00487 ALEX RAMOS DA SILVA		PIS:16101148638 CBO:5174-10 CPF:329.423.928-94 RG:32659577		SSP SP Folha: 01		
		Local:00027 PRONTO SOCORRO		Funcionário desde: 24/08/2022		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9824-8		
		Cargo:0126 Porteiro						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	4/12 avos	1.481,04	246,84		
		CONFERE COM ORIGINAL <i>AS</i>		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos	DATA
						246,84		
						Vr. Líquido	246,84	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		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		246,84	19,75			

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				13º (1ª Parcela) 30/11/2022		
		00290 ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA		PIS:16101193307 CBO:3222-05 CPF:370.883.778-96 RG:447333021		SSP SP Folha: 01		
		Local:00027 PRONTO SOCORRO		Funcionário desde: 09/12/2019		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6488-2		
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92		
		CONFERE COM ORIGINAL <i>AS</i>		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos	DATA
						973,92		
						Vr. Líquido	973,92	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		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		973,92	77,91			


27

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022 Cód. Apont.:203 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/04/2012 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2665-4				
00083 ANDREIA APARECIDA BORGES PIS:16101259766 CBO:3222-05 CPF:329.973.548-97 RG:421160305				Cargos: 0128 Técnico de Enfermagem				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92		
		CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>	PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO <i>Andreia Aparecida Borges</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 973,92	Total descontos 973,92	
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➔	973,92	
1.705,44 973,92 77,91						Base Cál.c. IRRF	via do empregador	

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022 Cód. Apont.:245 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 19/06/2013 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60103-9				
00160 BRUNA GABRIEL PIS:21202732404 CBO:4221-10 CPF:331.134.448-02 RG:462253880				Cargos: 0127 Recepcionista				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.481,04	740,52		
		CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>	PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO <i>Bruna Gabriel</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 740,52	Total descontos 740,52	
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➔	740,52	
1.481,04 740,52 59,24						Base Cál.c. IRRF	via do empregador	


SB

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário			
		00341 DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA PIS:19029219036 CBO:4221-10 CPF:339.119.518-50 RG:416178388 Local:00027 PRONTO SOCORRO CARGO:0127 Recepcionista				13º (1ª Parcela) 30/11/2022		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/08/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7488-8	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.481,04	740,52			
		CONFERE COM ORIGINAL 				PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (x) FEDERAL () MUNICIPAL			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos		
						740,52			
						Vr. Líquido ➡	740,52		
						Base Cál. IRRF	via do empregador		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês				
		1.481,04		740,52	59,24				

DPCUCA 2022 D.2 - 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			
		00355 DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE PIS:20353912640 CBO:3222-05 CPF:343.706.268-97 RG:409540481 Local:00027 PRONTO SOCORRO CARGO:0128 Técnico de Enfermagem				13º (1ª Parcela) 30/11/2022		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/03/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8728-9	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92			
		CONFERE COM ORIGINAL 				PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (x) FEDERAL () MUNICIPAL			
O dia 21/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos		
						973,92			
						Vr. Líquido ➡	973,92		
						Base Cál. IRRF	via do empregador		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês				
		1.705,44		973,92	77,91				

DPCUCA 2022 D.2 - 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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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 13º (1ª Parcela) 30/11/2022
00336 ELIANE CRISTINA MAZZARON PIS:21019818532 CBO:3222-05 CPF:303.094.888-93 RG:41617890 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 01/07/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 19537-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (<input checked="" type="checkbox"/>) FEDERAL () MUNICIPAL	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 973,92	Total descontos
						Vr. Líquido ➔	973,92
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				973,92	77,91		

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022
00335 ELTON DOMINGOS PAIAO PIS:21023833559 CBO:3222-05 CPF:378.748.248-22 RG:46296394 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 01/07/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7395-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (<input checked="" type="checkbox"/>) FEDERAL () MUNICIPAL	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 973,92	Total descontos
						Vr. Líquido ➔	973,92
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				973,92	77,91		

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

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

60

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022				
		00325 ELVIS MARTINS PEREZ PIS:12674686156 CBO:5174-10 CPF:294.245.438-59 RG:341346305 SSP SP Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 25/03/2020 Cargo:0126 Porteiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:17749-0								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.723,04	861,52				
		CONFERE COM ORIGINAL 		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (<input checked="" type="checkbox"/>) FEDERAL () MUNICIPAL				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 861,52	Total descontos			
						Vr. Líquido	861,52			
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador			
		1.723,04		861,52	68,92					

DPCUCA 2022 D.2 - 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 13º (1ª Parcela) 30/11/2022				
		00434 FABIANA GUERATO COELHO PIS:12873593263 CBO:3222-05 CPF:305.874.188-00 RG:353034617 SSP SP Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 14/01/2022 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9838-8								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92				
		CONFERE COM ORIGINAL 		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (<input checked="" type="checkbox"/>) FEDERAL () MUNICIPAL				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 973,92	Total descontos			
						Vr. Líquido	973,92			
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador			
		1.705,44		973,92	77,91					

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

<p>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022</p>
<p>00375 FRANCIELE DA SILVA SANTOS PIS:16278881064 CBO:3222-05 CPF:446.032.818-62 RG:466022700 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem</p>	<p>SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8466-2</p>

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AS</i></p>						<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL</p>	
<p>UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.</p>						Total vencimentos	Total descontos
						973,92	
						Vr. Líquido →	973,92
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
1.705,44				973,92	77,91		

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

<p>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022</p>
<p>00430 HELENA REIS NOGUEIRA PIS:20387415232 CBO:4221-10 CPF:421.359.598-63 RG:576307452 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista</p>	<p>SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9764-0</p>

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.481,04	740,52	
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AS</i></p>						<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL</p>	
<p>UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.</p>						Total vencimentos	Total descontos
						740,52	
						Vr. Líquido →	740,52
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
1.481,04				740,52	59,24		

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 13º (1ª Parcela) 30/11/2022
	00469 JANAINA DA SILVA PIS:19016727577 CBO:2235-05 CPF:326.153.898-82 RG:431598915 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 08/02/2022 Banco: Banco de Bradesco Ag.:2082 C/C.: 13284-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	3.848,63	1.763,96		
		CONFERE COM ORIGINAL 	PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FUNTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos	
						1.763,96		
						Vr. Líquido ➡	1.763,96	
						Base Cál. IRRF	via do empregado	
			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
			3.606,23		1.763,96	141,12		

DPCUCA 2022 D.2 - 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 13º (1ª Parcela) 30/11/2022
	00416 JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO PIS:20110522189 CBO:5174-10 CPF:415.322.128-79 RG:436265394 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0126 Porteiro	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9825-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.723,04	861,52		
		CONFERE COM ORIGINAL 	PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FUNTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos	
						861,52		
						Vr. Líquido ➡	861,52	
						Base Cál. IRRF	via do empregado	
			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
			1.723,04		861,52	68,92		

DPCUCA 2022 D.2 - 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 13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
		00431 LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA PIS:20716756190 CBO:3222-05 CPF:464.276.858-05 RG:585770694 SSP SP Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 21/01/2022 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6337-1	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	1.947,84	892,76		
		CONFERE COM ORIGINAL 	PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 892,76	Total descontos	
						Vr. Líquido ➔	892,76	
		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		892,76	71,42			

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 16/01/23
 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 13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
		00387 MARCELENE MARIA DA CONCEICAO PIS:12472466554 CBO:5142-25 CPF:306.716.598-55 RG:270185999 SSP SP Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 23/06/2021 Cargo:0120 Faxineira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8796-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.887,30	943,65		
		CONFERE COM ORIGINAL 	PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 943,65	Total descontos	
						Vr. Líquido ➔	943,65	
		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		943,65	75,49			

DPCUCA 2022 D.2 - 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

64

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022
	00204 MARIANA DA SILVA FERNANDES PIS:20489241209 CBO:3222-05 CPF:385.537.238-10 RG:480206090 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2685-9	Cód. Apont.:288 Funcionário desde: 07/12/2015

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92		
		CONFERE COM ORIGINAL	PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos	
						973,92		
						Vr. Líquido ➡	973,92	
						Base Cál. IRRF	via do empregador	
Salário Base			Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.705,44				973,92	77,91			

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 13/11/2022
 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 13º (1ª Parcela) 30/11/2022
	00293 MIRELA DE PAULA NICODEMOS PIS:12797792167 CBO:3222-05 CPF:304.826.678-00 RG:307522295 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9009-3	Funcionário desde: 14/01/2020

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92		
		CONFERE COM ORIGINAL	PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos	
						973,92		
						Vr. Líquido ➡	973,92	
						Base Cál. IRRF	via do empregado	
Salário Base			Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.705,44				973,92	77,91			

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 13/11/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

64

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00363 MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS PIS:12770372175 CBO:3222-05 CPF:330.680.008-23 RG:412881901		13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2021 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60068-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
<p>CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i></p>						<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (✓) FEDERAL () MUNICIPAL</p>	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						973,92	
						Vr. Líquido ➔	973,92
						Salário Base	via do empregador
						1.705,44	973,92
						Sal.Contr.INSS	
						973,92	
						Base Cál.c.F.G.T.S.	
						77,91	
						F.G.T.S. do Mês	
						Base Cál.c. IRRF	

DPCUCA 2022 D.2 - 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

19/11/2022

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00489 REGINALDO ANTONIO DA SILVA PIS:12891229772 CBO:5174-10 CPF:220.610.548-97 RG:322896174		13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0126 Porteiro		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 26/08/2022 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11478-2	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	4/12 avos	1.481,04	246,84	
<p>CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i></p>						<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (✓) FEDERAL () MUNICIPAL</p>	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						246,84	
						Vr. Líquido ➔	246,84
						Salário Base	via do empregador
						1.481,04	246,84
						Sal.Contr.INSS	
						246,84	
						Base Cál.c.F.G.T.S.	
						19,75	
						F.G.T.S. do Mês	
						Base Cál.c. IRRF	

DPCUCA 2022 D.2 - 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

19/11/2022

66

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022					
00364 RODRIGO DE SOUZA FERREIRA PIS:12708183186 CBO:2235-05 CPF:306.362.448-90 RG:342324469		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8507-3					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.848,63	1.924,32	
		CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						1.924,32	
						Vr. Líquido ➔	1.924,32
		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		1.924,32	153,95		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/11/2022

DPCUCA 2022 D.2 - 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 13º (1ª Parcela) 30/11/2022					
00479 SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA PIS:20389161327 CBO:3222-05 CPF:340.073.238-95 RG:409541084		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 22/06/2022 Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.: 354119-3					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	6/12 avos	1.947,84	486,96	
		CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						486,96	
						Vr. Líquido ➔	486,96
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.705,44		486,96	38,96		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO


DATA

30/11/2022

DPCUCA 2022 D.2 - 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 13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
00306 SILVIA DOS SANTOS PARREIRA PIS:12609162172 CBO:4221-10 CPF:286.230.248-18 RG:32659663X		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 12/02/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6710-5	
Local: 00027 PRONTO SOCORRO Cargo: 0127 Recepcionista			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.481,04	740,52	
		CONFERE COM ORIGINAL 			PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL		
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						740,52	
						Vr. Líquido ➔	740,52
		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		740,52	59,24		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - 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 13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
00308 SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA PIS:12722278148 CBO:3222-05 CPF:167.156.658-00 RG:268733739		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 12/02/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 25622-6	
Local: 00027 PRONTO SOCORRO Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
		CONFERE COM ORIGINAL 			PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL		
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						973,92	
						Vr. Líquido ➔	973,92
		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		973,92	77,91		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

68

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
		00235 TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN PIS:16653377327 CBO:4221-10 CPF:408.588.358-51 RG:488339340 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cód. Apont.:320 Cargo:0127 Recepcionista SSP SP Folha: 01 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3487-8 Funcionário desde: 10/05/2017							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.481,04	740,52			
		CONFERE COM ORIGINAL 		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL				16/11/2022 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 740,52	Total descontos		
						Vr. Líquido ➡	740,52		
		Salário Base 1.481,04	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S. 740,52	F.G.T.S. do Mês 59,24	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		

DPCUCA 2022 D.2 - 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 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
		00367 TAINARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA PIS:20223064666 CBO:2235-05 CPF:414.811.428-10 RG:431700771 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0116 Enfermeiro Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8510-3 Funcionário desde: 05/04/2021							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.848,63	1.924,32			
		CONFERE COM ORIGINAL 		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL				16/11/2022 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 1.924,32	Total descontos		
						Vr. Líquido ➡	1.924,32		
		Salário Base 3.606,23	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S. 1.924,32	F.G.T.S. do Mês 153,95	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		

DPCUCA 2022 D.2 - 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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário			13º (1ª Parcela) 30/11/2022		
00369 TAYNARA SABINO CIRILO PIS:20353913736 CBO:2235-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro		CPF:077.797.836-93		RG:636414309	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/04/2021		
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 8469-7			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.848,63	1.924,32	
		CONFERE COM ORIGINAL 			PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL		
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						1.924,32	
						Vr. Líquido ➔	1.924,32
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23		1.924,32	153,95		

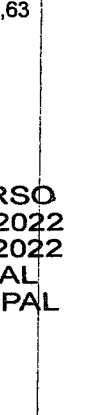
DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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			13º (1ª Parcela) 30/11/2022		
00411 ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS PIS:20387416174 CBO:5174-10 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0126 Porteiro		CPF:465.292.198-54		RG:584639272	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/01/2022		
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 9839-6			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.723,04	861,52	
		CONFERE COM ORIGINAL 			PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL		
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						861,52	
						Vr. Líquido ➔	861,52
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.723,04		861,52	68,92		

DPCUCA 2022 D.2 - 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

70

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 00339 VALDENIR PEREIRA DA SILVA PIS:16590005606 CBO:3222-05 CPF:218.641.198-96 RG:40307311 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Carga:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7318-0 Funcionário desde: 16/07/2020	Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022
--	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						973,92	
						Vr. Líquido	973,92
		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		973,92	77,91		

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

71

fronte fev 2023

Pagamento através de banco

12/12/2022 14:14:24

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

13º (1ª Parcela)/Novembro

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco	Agência	Conta	Convênio	Número da remessa (N.S.A.)
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000289

Data de pagamento: 12/12/2022

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ALEX RAMOS DA SILVA	329.423.928-94	335-2	9824-8	246,84
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	370.883.778-96	335-2	6488-2	973,92
ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4	973,92
BRUNA GABRIEL	331.134.448-02	335-2	60103-9	740,52
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	339.119.518-50	335-2	7488-8	740,52
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	343.706.268-97	335-2	8728-9	973,92
ELIANE CRISTINA MAZZARON	303.094.888-93	335-2	19537-5	973,92
ELTON DOMINGOS PAIAO	378.748.248-22	335-2	7395-4	973,92
ELVIS MARTINS PEREZ	294.245.438-59	335-2	17749-0	861,52
FABIANA GUERATO COELHO	305.874.188-00	335-2	9838-8	973,92
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	446.032.818-62	335-2	8466-2	973,92
HELENA REIS NOGUEIRA	421.359.598-63	335-2	9764-0	740,52
JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO	415.322.128-79	335-2	9825-6	861,52
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	464.276.858-05	335-2	6337-1	892,76
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	306.716.598-55	335-2	8796-3	943,65
MARIANA DA SILVA FERNANDES	385.537.238-10	335-2	2685-9	973,92
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	304.826.678-00	335-2	9009-3	973,92
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	330.680.008-23	335-2	60068-7	973,92
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	220.610.548-97	335-2	11478-2	246,84
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	306.362.448-90	335-2	8507-3	1.924,32
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	286.230.248-18	335-2	6710-5	740,52
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	167.156.658-00	335-2	25622-6	973,92
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	408.588.358-51	335-2	3487-8	740,52
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	414.811.428-10	335-2	8510-3	1.924,32
TAYNARA SABINO CIRILO	077.797.836-93	335-2	8469-7	1.924,32
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	465.292.198-54	335-2	9839-6	861,52
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	218.641.198-96	335-2	7318-0	973,92

Total: 26.077,25

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 2.250,92

Total geral: 28.328,17

72

Pagamento através de banco

12/12/2022 14:14:24

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

13º (1ª Parcela)/Novembr

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000289

Data de pagamento: 12/12/2022

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	340.073.238-95	0144	354119-3	486,96

Total: 486,96

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 27.841,21

Total geral: 28.328,17

73

Pagamento através de banco

12/12/2022 14:14:24

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

13º (1ª Parcela)/Novembr

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000289

Data de pagamento: 12/12/2022

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Banco de Bradesco JANAINA DA SILVA	326.153.898-82	2082	13284-5	1.763,96

Total: 1.763,96

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 26.564,21

Total geral: 28.328,17

74

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.38
8670308670 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221213160018683041615
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 28.328,17
TARIFA: 10,00
DATA: 13/12/2022 - 13:00:32

PAGO PARA: Santa Casa de Misericordia de Guaira
CNPJ: 48.341.283/0001-61
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000015806
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 13/12/2022 - 13:00:33

=====

DOCUMENTO: 121301
AUTENTICACAO SISBB: B.97F.A29.E71.C41.CEA

=====

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

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

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

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

75

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: 16/01/2023 - 10h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	2.128,08	2.128,08

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				
02/12/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	873,62		1.323,28 2.196,90
05/12/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	4,91		2.201,81
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/12	1339207	127.000,00		129.201,81
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 05/12	1339389	86.835,26		216.037,07
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/12	1339575	150.079,91		366.116,98
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/12	1340225	48.745,14		414.862,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	377		-48.745,14	366.116,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	378		-150.079,91	216.037,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	379		-86.835,26	129.201,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	380		-45.955,90	83.245,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	381		-78.746,46	4.499,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	382		-933,30	3.566,15
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	221205		-3.074,62	491,53
07/12/2022	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	9397237	115,53		607,06
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015488852 PARC 009/012	3510341		-607,06	0,00
08/12/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-27.680,45	-27.680,45
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-7.952,23	-35.632,68
09/12/2022	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	204,74		-35.427,94
12/12/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	644,48		-34.783,46
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/12	1703223	63.100,00		28.316,54
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 12/12	1705154	5.618,37		33.934,91
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 12/12	1705462	1.164,06		35.098,97
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/12	1706032	2.073,35		37.172,32
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 12/12	1706342	36.398,48		73.570,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	383		-1.164,06	72.406,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	384		-5.618,37	66.788,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	385		-36.398,48	30.389,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	386		-2.073,35	28.316,54
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510346		-28.316,54	0,00
13/12/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	107,98		107,98
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 13/12	1225069	33.000,00		33.107,98
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 13/12	1248052	206.091,48		239.199,46
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 13/12	1248363	193.200,92		432.400,38
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 13/12	1300336	<u>28.328,17</u>		460.728,55
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 13/12	1301297	29.068,69		489.797,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	387		-206.091,48	283.705,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	388		<u>-28.328,17</u>	255.377,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	390		-193.050,77	62.326,82
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510347		-45,05	62.281,77
14/12/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	316,97		62.598,74

76

		Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	389			
	OPERACAO CAPITAL GIRO			-29.068,69	33.530,05
	LIQUID. CONTRATO 015290696	3510348			
15/12/2022	CIELO VDA DEBITO ELO			-32.987,16	542,89
	CIELO SA	9397237	224,69		
16/12/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO				767,58
	CIELO VDA DEBITO ELO	9397237	169,54		
	CIELO SA	9397237	233,38		937,12
20/12/2022	CIELO VDA DEBITO ELO				1.170,50
	CIELO SA	9397237	185,61		
21/12/2022	ESTORNO DE PARC CONSIG				1.356,11
	CREDITO CONSIGNADO.	413021	425,99		
22/12/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER				1.782,10
	CIELO SA	9397237	88,34		
23/12/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO				1.870,44
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9397237	2.166,37		
	CIELO VDA DEBITO MASTER	33523			4.036,81
27/12/2022	CIELO SA	9397237	321,73	-4.934,16	-897,35
28/12/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER				-575,62
	CIELO SA	9397237	9,82		
30/12/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO*	301222			-565,80
Total			565,80	-1.018.686,61	0,00
			1.017.363,33		0,00

Os dados acima têm como base 16/01/2023 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/2023	SALDO ANTERIOR				
13/01/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	397			1.898,17
16/01/2023	CIELO VDA DEBITO ELO			-1.185,15	713,02
	CIELO SA	237416	468,81		1.181,83
	CIELO VDA DEBITO MASTER				1.181,83
	CIELO SA	237416	946,25		2.128,08
Total			1.415,06	-1.185,15	2.128,08

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 16/01/2023 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.

77



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

PROCESSO Nº 13/2022 - PRONTO SOCORRO
2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ALEX RAMOS DA SILVA	1.481,04	493,68	283,86	209,82	PORTEIRO
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	1.947,84	2.303,30	1178,79	1.124,51	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANDREIA APARECIDA BORGES	1.947,84	2.297,71	1177,91	1.119,80	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
BRUNA GABRIEL	1.481,04	1.571,07	863,73	707,34	RECEPCIONISTA
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.481,04	1.555,10	862,29	692,81	RECEPCIONISTA
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.947,84	2.089,00	1144,89	944,11	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELIANE CRISTINA MAZZARON	1.947,84	2.306,83	1179,36	1.127,47	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELTON DOMINGOS PAIAO	1.947,84	2.003,27	1136,03	867,24	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ELVIS MARTINS PEREZ	1.723,04	2.157,34	1043,3	1.114,04	PORTEIRO
FABIANA GUERATO COELHO	1.947,84	2.348,87	1171,79	1.177,08	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.947,84	2.313,25	1180,37	1.132,88	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
HELENA REIS NOGUEIRA	1.481,04	1.515,38	858,72	656,66	RECEPCIONISTA
JANAINA DA SILVA	3.848,63	4.221,21	2408,64	1.812,57	ENFERMEIRA
JOSE ROBERTO RIQUEL NETO	1.723,04	1.895,64	1013,94	881,70	PORTEIRO
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.947,84	1.818,39	1038,23	780,16	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	1.887,30	1.950,94	1101,05	849,89	FAXINEIRA
MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.947,84	1.974,01	1133,4	840,61	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	1.947,84	2.381,73	1191,21	1.190,52	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.947,84	2.324,05	1182,08	1.141,97	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	1.481,04	530,12	286,59	243,53	PORTEIRO
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	3.848,63	4.566,89	2573,45	1.993,44	ENFERMEIRO

[Handwritten signature]

SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES	1.947,84	990,29	561,23	429,06	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.481,04	1.828,97	886,94	942,03	RECEPCIONISTA
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	1.947,84	1.981,59	1.134,08	847,51	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	1.481,04	1.807,27	884,99	922,28	RECEPCIONISTA
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	3.848,63	4.369,13	2618,33	1.750,80	ENFERMEIRA
TAYNARA SABINO CIRILO	3.848,63	3.971,85	2498,69	1.473,16	ENFERMEIRA
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	1.723,04	1.792,64	1004,67	787,97	PORTEIRO
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	1.947,84	2.524,16	1216,43	1.307,73	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TOTAL DOS SALÁRIOS				29.068,69	

GUAÍRA-SP, 13 DE JANEIRO DE 2023.



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

7

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário			
		00487 ALEX RAMOS DA SILVA PIS:16101148638 CBO:5174-10 CPF:329.423.928-94 RG:32659577				13º (2ª Parcela) 20/12/2022			
		Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0126 Porteiro				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 24/08/2022			
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9824-8							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		4/12 avos	1.481,04	493,68			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.					
20	09102	INSS s/ 13º Salário	7,50	base INSS	493,68		246,84 37,02		
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL							
		CONFERE COM ORIGINAL 							
						Total vencimentos	Total descontos		
						493,68	283,86		
						Vr. Líquido ➡	209,82		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
		1.481,04	493,68	246,84	19,75				

DPCUCA 2022 D.2 - 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			
		00290 ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA PIS:16101193307 CBO:3222-05 CPF:370.883.778-96 RG:447333021				13º (2ª Parcela) 20/12/2022			
		Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 09/12/2019			
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6488-2							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	355,46	355,46			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.					
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	2.303,30		973,92 189,11		
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irf	2.114,19		15,76		
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL							
		CONFERE COM ORIGINAL 							
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.303,30	1.178,79		
						Vr. Líquido ➡	1.124,51		
		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	2.303,30	1.329,38	106,35	2.114,19			

DPCUCA 2022 D.2 - 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

80

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário						
		13º (2ª Parcela) 20/12/2022						
00083 ANDREIA APARECIDA BORGES PIS:16101259766 CBO:3222-05 CPF:329.973.548-97 RG:421160305		Cód. Apont.:203 SSP SP Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 23/04/2012 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2665-4						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA: 14/01/23 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Andreia Borges
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	349,87	349,87		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.297,71		188,61	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.109,10		15,38	
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL		
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.297,71	1.177,91	
						Vr. Líquido ➡	1.119,80	
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		2.297,71	1.323,79	105,90	2.109,10			

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário						
		13º (2ª Parcela) 20/12/2022						
00160 BRUNA GABRIEL PIS:21202732404 CBO:4221-10 CPF:331.134.448-02 RG:462253880		Cód. Apont.:245 SSP SP Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 19/06/2013 Cargo:0127 Recepcionista Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60103-9						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA: 14/01/23 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Bruna Gabriel
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.481,04	1.481,04		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	90,03	90,03		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			740,52	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.571,07		123,21	
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL		
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.571,07	863,73	
						Vr. Líquido ➡	707,34	
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		1.571,07	830,55	66,44				

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
00341 DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA PIS:19029219036 CBO:4221-10 CPF:339.119.518-50 RG:416178388 SSP SP Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 04/08/2020 Cargo:0127 Recepcionista Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7488-8	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.481,04	1.481,04	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	74,06	74,06	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			740,52
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.555,10		121,77
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.555,10	862,29
						Vr. Líquido ➡	692,81
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.555,10	814,58	65,17		

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 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
00355 DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE PIS:20353912640 CBO:3222-05 CPF:343.706.268-97 RG:409540481 SSP SP Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO 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
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	141,16	141,16	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.089,00		169,83
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	1.919,17		1,14
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.089,00	1.144,89
						Vr. Líquido ➡	944,11
		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	2.089,00	1.115,08	89,21	1.919,17	

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

82

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
00336 ELIANE CRISTINA MAZZARON PIS:21019818532 CBO:3222-05 CPF:303.094.888-93 RG:41617890 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:19537-5 Funcionário desde: 01/07/2020	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	358,99	358,99	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.306,83		189,43
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.117,40		16,01
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL () MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.306,83	1.179,36
						Vr. Líquido ➔	1.127,47
		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	2.306,83	1.332,91	106,63	2.117,40	

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 19/12/2022 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 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
00335 ELTON DOMINGOS PAIAO PIS:21023833559 CBO:3222-05 CPF:378.748.248-22 RG:46296394 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7395-4 Funcionário desde: 01/07/2020	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	55,43	55,43	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.003,27		162,11
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL () MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.003,27	1.136,03
						Vr. Líquido ➔	867,24
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.705,44	2.003,27	1.029,35	82,35	867,24	

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 19/12/2022 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
13º (2ª Parcela) 20/12/2022

00325 ELVIS MARTINS PEREZ
PIS:12674686156 CBO:5174-10 CPF:294.245.438-59 RG:341346305
Local:00027 PRONTO SOCORRO CARGO:0126 Porteiro

SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 25/03/2020
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 17749-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.723,04	1.723,04	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	434,30	434,30	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			861,52
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.157,34		175,98
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	1.981,36		5,80
						Total vencimentos	Total descontos
						2.157,34	1.043,30
						Vr. Líquido ➔	1.114,04
		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
		1.723,04	2.157,34	1.295,82	103,67	1.981,36	

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - 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
13º (2ª Parcela) 20/12/2022

00434 FABIANA GUERATO COELHO
PIS:12873593263 CBO:3222-05 CPF:305.874.188-00 RG:353034617
Local:00027 PRONTO SOCORRO CARGO:0128 Técnico de Enfermagem

SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 14/01/2022
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9838-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	401,03	401,03	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.348,87		193,21
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	IRRF/qtde depend = 1	1.966,07		4,66
						Total vencimentos	Total descontos
						2.348,87	1.171,79
						Vr. Líquido ➔	1.177,08
		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
		1.705,44	2.348,87	1.374,95	110,00	1.966,07	

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - 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			
		00375 FRANCIELE DA SILVA SANTOS PIS:16278881064 CBO:3222-05 CPF:446.032.818-62 RG:466022700				13º (2ª Parcela) 20/12/2022			
		Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/04/2021			
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8466-2							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	365,41	365,41			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.					
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.313,25		973,92		
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irf	2.123,24		190,01		
							16,44		
		CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.313,25	1.180,37		
						Vr. Líquido ➔	1.132,88		
		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	2.313,25	1.339,33	107,15	2.123,24			

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DATA
 13/01/23
 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			
		00430 HELENA REIS NOGUEIRA PIS:20387415232 CBO:4221-10 CPF:421.359.598-63 RG:576307452				13º (2ª Parcela) 20/12/2022			
		Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022			
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9764-0							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.481,04	1.481,04			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	34,34	34,34			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.					
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.515,38		740,52		
							118,20		
		CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.515,38	858,72		
						Vr. Líquido ➔	656,66		
		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	1.515,38	774,86	61,99				

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DATA
 13/01/23
 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	
00469 JANAINA DA SILVA PIS:19016727577 CBO:2235-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro		13° (2ª Parcela) 20/12/2022	
CPF:326.153.898-82		RG:431598915	
Banco: Banco de Bradesco		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 08/02/2022 Ag.:2082 C/C.:13284-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		11/12 avos			
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		11/12 avos	3.848,63	3.527,91	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	756,33	693,30	
20	09102	INSS s/ 13° Salario	14,00	base INSS	4.221,21		1.763,96
20	09202	IRF s/ 13° Salário	22,50	base irrf	3.794,07		427,14 217,54
						Total vencimentos	Total descontos
						4.221,21	2.408,64
						Vr. Líquido →	1.812,57
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		4.221,21	2.457,25	196,58	3.794,07		

CONFERE COM ORIGINAL
LB

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - 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	
00416 JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO PIS:20110522189 CBO:5174-10 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0126 Porteiro		13° (2ª Parcela) 20/12/2022	
CPF:415.322.128-79		RG:436265394	
Banco: BANCO DO BRADESCO		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/01/2022 Ag.:335-2 C/C.:9825-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.723,04	1.723,04	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	172,60	172,60	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			861,52
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	1.895,64		152,42
						Total vencimentos	Total descontos
						1.895,64	1.013,94
						Vr. Líquido →	881,70
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.723,04		1.895,64	1.034,12	82,73			

CONFERE COM ORIGINAL
A

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

86

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

Recibo de Pagto. de Salário

00431 LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA


13º (2ª Parcela) 20/12/2022

PIS:20716756190 CBO:3222-05 CPF:464.276.858-05
 Local:00027 PRONTO SOCORRO RG:585770694
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 21/01/2022

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		11/12 avos			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		11/12 avos	1.947,84	1.785,52	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	35,86	32,87	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.818,39		892,76 145,47
<p>CONFERE COM ORIGINAL </p>						<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.818,39	1.038,23
						Vr. Líquido ➔	780,16
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.818,39	925,63	74,05		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

16/01/23

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

Recibo de Pagto. de Salário

00387 MARCELENE MARIA DA CONCEICAO


13º (2ª Parcela) 20/12/2022

PIS:12472466554 CBO:5142-25 CPF:306.716.598-55
 Local:00027 PRONTO SOCORRO RG:270185999
 Cargo:0120 Faxineira

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 23/06/2021

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8796-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.887,30	1.887,30	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	63,64	63,64	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.950,94		943,65 157,40
<p>CONFERE COM ORIGINAL </p>						<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.950,94	1.101,05
						Vr. Líquido ➔	849,89
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.402,50	1.950,94	1.007,29	80,58		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				13º (2ª Parcela) 20/12/2022			
		00204 MARIANA DA SILVA FERNANDES				Cód. Apont.: 288			
		PIS:20489241209 CBO:3222-05		CPF:385.537.238-10		RG:480206090		SSP SP Folha: 01	
		Local:00027 PRONTO SOCORRO				Funcionário desde: 07/12/2015			
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2685-9			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	26,17	26,17	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.974,01		973,92
							159,48

CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL		
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.974,01	1.133,40	
						Vr. Líquido ➔	840,61	
		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	1.974,01	1.000,09	80,01			

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 19/01/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *MARIANA*

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				13º (2ª Parcela) 20/12/2022			
		00293 MIRELA DE PAULA NICODEMOS				Cód. Apont.: 288			
		PIS:12797792167 CBO:3222-05		CPF:304.826.678-00		RG:307522295		SSP SP Folha: 01	
		Local:00027 PRONTO SOCORRO				Funcionário desde: 14/01/2020			
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9009-3			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	433,89	433,89	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.381,73		973,92
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irf	2.185,56		196,17
							21,12

CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL		
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.381,73	1.191,21	
						Vr. Líquido ➔	1.190,52	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.705,44	2.381,73	1.407,81	112,62	2.185,56		

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 14/01/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Mirela Nicodemos*

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário				13º (2ª Parcela) 20/12/2022 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60068-7	
		00363 MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS PIS:12770372175 CBO:3222-05 CPF:330.680.008-23 RG:412881901					
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	376,21	376,21	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.324,05		973,92
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.133,07		190,98
		CONFERE COM ORIGINAL		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL			17,18
						Total vencimentos	Total descontos
						2.324,05	1.182,08
						Vr. Líquido ➡	1.141,97
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.324,05	1.350,13	108,01	2.133,07	

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário				13º (2ª Parcela) 20/12/2022 Folha: 01 Funcionário desde: 26/08/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 11478-2	
		00489 REGINALDO ANTONIO DA SILVA PIS:12891229772 CBO:5174-10 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0126 Porteiro					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		4/12 avos	1.481,04	493,68	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		4/12 avos	109,31	36,44	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			246,84
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	530,12		39,75
		CONFERE COM ORIGINAL		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						530,12	286,59
						Vr. Líquido ➡	243,53
		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	530,12	283,28	22,66		

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

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
00364 RODRIGO DE SOUZA FERREIRA PIS:12708183186 CBO:2235-05 CPF:306.362.448-90 RG:342324469	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2021
Local:00027 PRONTO SOCORRO Carga:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8507-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos				
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	3.848,63	3.848,63		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	718,26	718,26		
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.566,89		1.924,32	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	IRRF/qtde depend = 3	3.522,58		475,54	
							1.924,32	
							475,54	
							173,59	
CONFERE COM ORIGINAL 							PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos	
						4.566,89	2.573,45	
						Vr. Líquido ➔	1.993,44	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		3.606,23	4.566,89	2.642,57	211,41	3.522,58		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 14/01/2023
 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 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
00479 SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA PIS:20389161327 CBO:3222-05 CPF:340.073.238-95 RG:409541084	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 22/06/2022
Local:00027 PRONTO SOCORRO Carga:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.: 354119-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		6/12 avos				
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		6/12 avos	1.947,84	973,92		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	32,74	16,37		
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	990,29		486,96	
							486,96	
							74,27	
CONFERE COM ORIGINAL 							PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos	
						990,29	561,23	
						Vr. Líquido ➔	429,06	
		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	990,29	503,33	40,27			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 16/01/2023
 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				13º (2ª Parcela) 20/12/2022 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 12/02/2020	
		00306 SILVIA DOS SANTOS PARREIRA PIS:12609162172 CBO:4221-10 CPF:286.230.248-18		RG:32659663X			
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela	9,00	12/12 avos	1.481,04	1.481,04	740,52 146,42
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13º Salario		base INSS	1.828,97		
CONFERE COM ORIGINAL 		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					
						Total vencimentos	Total descontos
						1.828,97	886,94
						Vr. Líquido →	942,03
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF		via do empregador
1.481,04		1.828,97	1.088,45	87,08			

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário				13º (2ª Parcela) 20/12/2022 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 12/02/2020	
		00308 SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA PIS:12722278148 CBO:3222-05 CPF:167.156.658-00		RG:268733739			
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela	9,00	12/12 avos	1.947,84	1.947,84	973,92 160,16
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13º Salario		base INSS	1.981,59		
CONFERE COM ORIGINAL 		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					
						Total vencimentos	Total descontos
						1.981,59	1.134,08
						Vr. Líquido →	847,51
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF		via do empregador
1.705,44		1.981,59	1.007,67	80,61			

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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

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

Recibo de Pagto. de Salário
13° (2ª Parcela) 20/12/2022

00235 TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN
PIS:16653377327 CBO:4221-10 CPF:408.588.358-51 RG:488339340
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargos:0127 Recepcionista

Cód. Apont.:320
SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 10/05/2017
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 3487-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.481,04	1.481,04	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	326,23	326,23	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	1.807,27		740,52 144,47
CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.807,27	884,99
						Vr. Líquido →	922,28
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.481,04	1.807,27	1.066,75	85,34		

DPCUCA 2022 D.2 - 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
13° (2ª Parcela) 20/12/2022

00367 TAINARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA
PIS:20223064666 CBO:2235-05 CPF:414.811.428-10 RG:431700771
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargos:0116 Enfermeiro

Cód. Apont.:320
SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 05/04/2021
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8510-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.848,63	3.848,63	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	520,50	520,50	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13° Salario	14,00	base INSS	4.369,13		1.924,32
20	09202	IRF s/ 13° Salário	22,50	base irrf	3.921,28		447,85 246,16
CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.369,13	2.618,33
						Vr. Líquido →	1.750,80
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		3.606,23	4.369,13	2.444,81	195,58		

DPCUCA 2022 D.2 - 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

at

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				13º (2ª Parcela) 20/12/2022		
		00369 TAYNARA SABINO CIRILO		PIS:20353913736 CBO:2235-05 CPF:077.797.836-93		RG:636414309 SSP SP Folha: 01		
		Local:00027 PRONTO SOCORRO		Cargo:0116 Enfermeiro		Funcionário desde: 05/04/2021		
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8469-7						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.848,63	3.848,63		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	123,22	123,22		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.924,32	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	3.971,85		392,23	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irf	3.579,62		182,14	
		CONFERE COM ORIGINAL <i>As</i>				PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (x) MUNICIPAL		
O dia 14/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos	DATA
						3.971,85	2.498,69	
						Vr. Líquido ➡	1.473,16	
		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	
		3.606,23	3.971,85	2.047,53	163,80	3.579,62		

DPCUCA 2022 D.2 - 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				13º (2ª Parcela) 20/12/2022		
		00411 ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS		PIS:20387416174 CBO:5174-10 CPF:465.292.198-54		RG:584639272 SSP SP Folha: 01		
		Local:00027 PRONTO SOCORRO		Cargo:0126 Porteiro		Funcionário desde: 17/01/2022		
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9839-6						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.723,04	1.723,04		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	69,60	69,60		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			861,52	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.792,64		143,15	
		CONFERE COM ORIGINAL <i>As</i>				PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (x) FEDERAL () MUNICIPAL		
O dia 14/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos	DATA
						1.792,64	1.004,67	
						Vr. Líquido ➡	787,97	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.723,04	1.792,64	931,12	74,49			

DPCUCA 2022 D.2 - 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

00339 VALDENIR PEREIRA DA SILVA
 PIS:16590005606 CBO:3222-05
 Local:00027 PRONTO SOCORRO
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

CPF:218.641.198-96

RG:40307311


13º (2ª Parcela) 20/12/2022

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 16/07/2020

C/C.: 7318-0

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	576,32	576,32		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.				
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	2.524,16		973,92	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.312,27		211,89	
								30,62
CONFERE COM ORIGINAL  PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL								
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.524,16	1.216,43	
						Vr. Líquido ➔	1.307,73	
				Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	
				1.705,44	2.524,16	1.550,24	124,02	
						Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
						2.312,27		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Conta Joesane

Pagamento através de banco

12/12/2022 15:18:05

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

Guaira SP 14790-000
Fone: (17)3332-7000
Fax:

13º (2ª Parcela)/Dezembro

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000289

Data de pagamento: 12/12/2022

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ALEX RAMOS DA SILVA	329.423.928-94	335-2	9824-8	209,82
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	370.883.778-96	335-2	6488-2	1.124,51
ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4	1.119,80
BRUNA GABRIEL	331.134.448-02	335-2	60103-9	707,34
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	339.119.518-50	335-2	7488-8	692,81
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	343.706.268-97	335-2	8728-9	944,11
ELIANE CRISTINA MAZZARON	303.094.888-93	335-2	19537-5	1.127,47
ELTON DOMINGOS PAIAO	378.748.248-22	335-2	7395-4	867,24
ELVIS MARTINS PEREZ	294.245.438-59	335-2	17749-0	1.114,04
FABIANA GUERATO COELHO	305.874.188-00	335-2	9838-8	1.177,08
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	446.032.818-62	335-2	8466-2	1.132,88
HELENA REIS NOGUEIRA	421.359.598-63	335-2	9764-0	656,66
JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO	415.322.128-79	335-2	9825-6	881,70
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	464.276.858-05	335-2	6337-1	780,16
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	306.716.598-55	335-2	8796-3	849,89
MARIANA DA SILVA FERNANDES	385.537.238-10	335-2	2685-9	840,61
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	304.826.678-00	335-2	9009-3	1.190,52
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	330.680.008-23	335-2	60068-7	1.141,97
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	220.610.548-97	335-2	11478-2	243,53
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	306.362.448-90	335-2	8507-3	1.993,44
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	286.230.248-18	335-2	6710-5	942,03
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	167.156.658-00	335-2	25622-6	847,51
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	408.588.358-51	335-2	3487-8	922,28
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	414.811.428-10	335-2	8510-3	1.750,80
TAYNARA SABINO CIRILO	077.797.836-93	335-2	8469-7	1.473,16
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	465.292.198-54	335-2	9839-6	787,97
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	218.641.198-96	335-2	7318-0	1.307,73

Total: 26.827,06

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 2.241,63

Total geral: 29.068,69

95

Pagamento através de banco

12/12/2022 15:18:05

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

13° (2ª Parcela)/Dezembro

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000289

Data de pagamento: 12/12/2022

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	340.073.238-95	0144	354119-3	429,06

Total: 429,06

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 28.639,63

Total geral: 29.068,69

Pagamento através de banco

12/12/2022 15:18:05

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

13º (2ª Parcela)/Dezembr

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000289

Data de pagamento: 12/12/2022

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Banco de Bradesco JANAINA DA SILVA	326.153.898-82	2082	13284-5	1.812,57

Total: 1.812,57

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 27.256,12

Total geral: 29.068,69

97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.38
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221213160112339298651
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 29.068,69
TARIFA: 10,00
DATA: 13/12/2022 - 13:01:28

PAGO PARA: Santa Casa de Misericordia de Guaira
CNPJ: 48.341.283/0001-61
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000015806
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 13/12/2022 - 13:01:29

=====

DOCUMENTO: 121302
AUTENTICACAO SISBB: 2.B05.C61.B06.664.526

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

28

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: 16/01/2023 - 10h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	2.128,08	2.128,08

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				1.323,28
02/12/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	873,62		2.196,90
05/12/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	4,91		2.201,81
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/12	1339207	127.000,00		129.201,81
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 05/12	1339389	86.835,26		216.037,07
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/12	1339575	150.079,91		366.116,98
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/12	1340225	48.745,14		414.862,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	377		-48.745,14	366.116,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	378		-150.079,91	216.037,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	379		-86.835,26	129.201,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	380		-45.955,90	83.245,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	381		-78.746,46	4.499,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	382		-933,30	3.566,15
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	221205		-3.074,62	491,53
07/12/2022	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	9397237	115,53		607,06
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015488852 PARC 009/012	3510341		-607,06	0,00
08/12/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-27.680,45	-27.680,45
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-7.952,23	-35.632,68
09/12/2022	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	204,74		-35.427,94
12/12/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	644,48		-34.783,46
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/12	1703223	63.100,00		28.316,54
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 12/12	1705154	5.618,37		33.934,91
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 12/12	1705462	1.164,06		35.098,97
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/12	1706032	2.073,35		37.172,32
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 12/12	1706342	36.398,48		73.570,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	383		-1.164,06	72.406,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	384		-5.618,37	66.788,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	385		-36.398,48	30.389,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	386		-2.073,35	28.316,54
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510346		-28.316,54	0,00
13/12/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	107,98		107,98
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 13/12	1225069	33.000,00		33.107,98
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 13/12	1248052	206.091,48		239.199,46
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 13/12	1248363	193.200,92		432.400,38
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 13/12	1300336	28.328,17		460.728,55
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 13/12	1301297	x 29.068,69		489.797,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	387		-206.091,48	283.705,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	388		-28.328,17	255.377,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	390		-193.050,77	62.326,82
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510347		-45,05	62.281,77
14/12/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	316,97		62.598,74

99

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	389			
	OPERACAO CAPITAL GIRO			X -29.068,69	33.530,05
	LIQUID. CONTRATO 015290696	3510348			
15/12/2022	CIELO VDA DEBITO ELO			-32.987,16	542,89
	CIELO SA	9397237	224,69		
16/12/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO				767,58
	CIELO VDA DEBITO ELO	9397237	169,54		
	CIELO SA	9397237	233,38		
20/12/2022	CIELO VDA DEBITO ELO				1.170,50
	CIELO SA	9397237	185,61		
21/12/2022	ESTORNO DE PARC CONSIG				1.356,11
	CREDITO CONSIGNADO.	413021	425,99		
22/12/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER				1.782,10
	CIELO SA	9397237	88,34		
23/12/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO				1.870,44
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9397237	2.166,37		
	CIELO VDA DEBITO MASTER	33523		-4.934,16	4.036,81
27/12/2022	CIELO SA	9397237	321,73		-897,35
28/12/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER				-575,62
	CIELO SA	9397237	9,82		
30/12/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO*	301222	565,80		-565,80
Total			1.017.363,33	-1.018.686,61	0,00

Os dados acima têm como base 16/01/2023 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/2023	SALDO ANTERIOR				
13/01/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	397		-1.185,15	1.898,17
16/01/2023	CIELO VDA DEBITO ELO				713,02
	CIELO SA	237416	468,81		
	CIELO VDA DEBITO MASTER				1.181,83
	CIELO SA	237416	946,25		
Total			1.415,06	-1.185,15	2.128,08

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 16/01/2023 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/12/2022 - 09:00:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.540,93	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 06/2017	12-DATA DE VALIDADE 22/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.803,27	14-ENCARGOS 346,63	15-TOTAL A RECOLHER 2.149,90
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/12/2022

CONFERE COM ORIGINAL

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

858200000210 499001792215 222606344849 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/12/2022 - 09:00:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.540,93	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 06/2017	12-DATA DE VALIDADE 22/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.803,27	14-ENCARGOS 346,63	15-TOTAL A RECOLHER 2.149,90
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/12/2022

858200000210 499001792215 222606344849 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



101



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.36
8670308670 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8582000021-0 49900179221-5 22260634484-9 83412830001-4
Data do pagamento	21/12/2022
CNPJ/CEI/CPF	48341283/0001-61
COMPETENCIA	06/2017
CODIGO RECOLHIMENTO	327
VENCIMENTO	22/12/2022
VALOR DEPOSITO	2.149,90
Valor Total	2.149,90

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: 1.ED8.122.A17.440.6B0

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

102



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/12/2022 - 08:54:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.121,61	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 22/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.529,72	14-ENCARGOS 299,52	15-TOTAL A RECOLHER 1.829,24
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/12/2022

CONFERE COM ORIGINAL

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

858800000180 292401792212 222605344845 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/12/2022 - 08:54:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.121,61	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 22/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.529,72	14-ENCARGOS 299,52	15-TOTAL A RECOLHER 1.829,24
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/12/2022

858800000180 292401792212 222605344845 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



503



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.41
8670308670 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6


=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000018-0 29240179221-2
22260534484-5 83412830001-4
Data do pagamento 21/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61
COMPETENCIA 05/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 327
VENCIMENTO 22/12/2022
VALOR DEPOSITO 1.829,24
Valor Total 1.829,24
=====

DOCUMENTO: 122102

AUTENTICACAO SISBB: 5.089.123.19D.E7F.A01

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

RECEBEMOS DE AAZ FARMACEUTICA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	VLR TOTAL NOTA 1.099,00	Nº 000018315 Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AAZ FARMACEUTICA LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA VISCONDE DE INHAUMA OSWALDO CRUZ		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3522 1233 6058 2900 0177 5500 2000 0183 1510 1114 1421	
09571380		Nº 000018315 SÉRIE 2 FL 1 / 1		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221820284908 27/12/22 11:41:44			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636387470112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ 33.605.829/0001-77		

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 48.341.283/0001-61		DATA DA EMISSÃO 27/12/2022 11:40	
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA		COMPLEMENTO	
ENDEREÇO RUA 24 872		MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX 0		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 14790000	
						HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:40:46	

FATURA			
NÚMERO 18315	VALOR ORIGINAL 1.099,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.099,00

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	27/12/22	1.099,00		//			//			//	

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBS	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.099,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.099,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-Contral. por conta do Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF			INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898901348912	KEFADIM IG 25 FRASCO AMPOLAS TRIBUTOS APROXIMADOS R\$3.000,00	30049099	060	5405	UN	4,0000	274,75	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>FAGO COM RECURSO</p> <p>PROCESSO Nº 13/2022</p> <p>CONVÊNIO Nº 03/2022</p> <p>FONTE: (X) FEDERAL</p> <p>() MUNICIPAL</p>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DADOS ADICIONAIS										RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: AE2A356B8FB04E8C7680FAA23B154B17. .COT APOIO 668417 TEL. 1733327000 COMPRAS@SANTACASADEGUAIRA.COM.BR LOTE 110148C VAL 0424													

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/12/22 11:42:43

105



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342808341085211
28/12/2022 08:37:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.01
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221227192735007784563
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.099,00
TARIFA: 10,00
DATA: 27/12/2022 - 17:15:06

PAGO PARA: Fazfarmanet
CNPJ: 33.605.829/0001-77
CHAVE PIX: 33605829000177
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1381 - CONTA: 000000000000442274
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 27/12/2022 - 17:15:07

=====

DOCUMENTO: 122701

AUTENTICACAO SISBB: F.B5F.F6B.2D0.F15.099

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

106

RECEBEMOS DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.030,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA Guaira-SP

NF-e
Nº. 000.140.714
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Avenida Janio Quadros, 200
Distrito Industrial Ulisses Guimarães - 15092-602
Sao Jose do Rio Preto - SP Fone/Fax: 1721393090

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.140.714
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1259 2252 6800 0174 5500 1000 1407 1413 5258 2409

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221815922691 - 26/12/2022 16:48:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647255349114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

59.225.268/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

26/12/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Guaira

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.030,00	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,60	0,00	2.030,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020

MUNICÍPIO

Sao Jose do Rio Preto

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

SOQUIMICA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00017170	DEXAMETASONA 4mg cx 50 amp 2,5ml generico - HYPOFARMA PMC: 0.00	30043290	000	5102	UN	12,0000	102,5000	1.230,00	1.230,00	147,60	0,00	12,00	0,00
00016172	ONDANSETRONA 8mg cx 50 amp 4ml generico - HYPOFARMA PMC: 0.00	30039079	000	5102	UN	8,0000	100,0000	800,00	800,00	96,00	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL.

A

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ID: 668417 Email do Destinatário: gerenciafarmacia@santacasadeguaira.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 243,60

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342808341085211
28/12/2022 08:37:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.07
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221227192819851434983
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.030,00
DATA: 27/12/2022 - 17:15:17

PAGO PARA: Soquímica Laborat Ltda Ep
CNPJ: 59.225.268/0001-74
CHAVE PIX: 59225268000174
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0045 - CONTA: 000000000000090099
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/12/2022 - 17:15:18

=====

DOCUMENTO: 122702
AUTENTICACAO SISBB: 1.948.513.401.A7E.6DA
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.



108

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 522,64 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP



NFe Nº. 000.164.324
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA VIA ANHANGUERA, S/N - KM 307 950M GP2 CANDIDO PORTINARI - 14093-500 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635054900 www.medicamental.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3522 1231 3782 8800 0166 5500 1000 1643 2411 3970 0586 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221815231771 - 26/12/2022 15:08:48 CNPJ / CPF 31.378.288/0001-66
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		Nº. 000.164.324 Série 001 Folha 1/1	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797409146110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 26/12/2022
ENDEREÇO RUA 24, 872	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/12/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX 1733327000	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114
		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 16:08:00	

FATURA / DUPLICATA
 Num. 001
 Venc. 26/12/2022
 Valor R\$ 522,64

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
522,64	69,51	0,00	0,00	0,00	0,00	522,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 12.270.745/0004-00
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP 11B KM 2.2 - SP110-330		MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12,560	PESO LÍQUIDO 12,560	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
26902	SORO GLICOSE 50% SOL INJ IV C/200 AMP 10ML/ISOFARMA S+ Lote: 2080212 Qt: 4 Val: 12/08/24	30049099	000	5102	CX	4	130,6600	522,64	522,64	69,51			13,30	
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL</p>														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: APOIO 668417 Orc 13969911 Fichas 1/1 4 vols PEDIDO DE COMPRA:PDC#668417#APOIO ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0 AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3 AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 70,30 Estadual: R\$ 69,51 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) Aliquota de ICMS conforme Artigo 54, inciso XVII, do RICMS/SP Regime Especial - 035738/2018 - Portaria CAT no 116/2017 ROTA: CD RIBEIRAO PRETO	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.14
8670308670 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221227193005697620482
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 522,64
DATA: 27/12/2022 - 17:15:30

PAGO PARA: Medicamental Hospitalar
CNPJ: 31.378.288/0001-66
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3370 - CONTA: 000000000000061581
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/12/2022 - 17:15:31
=====

DOCUMENTO: 122703
AUTENTICACAO SISBB: A.1E3.E5C.CFA.A01.601
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

110



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000740419

Contribuinte

SANTA

Logradouro

Rua ...

Bairro

PARQUE PARANOIA

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.*.283/0001-**-****

Número

Complemento

872

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 13:35:13 do dia 24/01/2023

Válida até 23/02/2023

Código de Controle da Certidão/Número C1EC604B9EF9AC8E

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22120771079-06
Data e hora da emissão 22/12/2022 11:22:20
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

[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: 27/12/2022 a 25/01/2023

Certificação Número: 2022122704202223338028

Informação obtida em 27/12/2022 08:53:31

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.341.283/0001-61
Certidão n°: 46272944/2022
Expedição: 22/12/2022, às 11:21:35
Validade: 20/06/2023 - 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.

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

858700006420 495601792213 207671050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
ANA LUCIA TOMAZ	0,00			124.38254.98-1		10/10/2005	01	04/11/2014	PI	0,00	0,00
ELAINE CRISTINA GERMANA	0,00			125.02205.05-2		24/09/2007	01	28/07/2016	PI	0,00	0,00
WAGNER TAVARES DA SILVA	1.623,20			126.60221.14-8		14/02/2020	01	04/11/2022	J	150,64	0,00
ALANITA DA SILVA	314,55			161.47268.12-1		21/02/2020	01	29/04/2022	PI	25,16	0,00
ALAN JUNIOR DE CASTRO	1.435,87			161.61824.57-5		03/08/2021	01	04/11/2022	J	134,42	0,00
FRANCIELE CONTI DA SILVA	840,42			200.59533.29-8		01/04/2021	01	06/11/2022	PI	169,91	0,00
ISABELA GARCIA FALEIROS	398,31			201.10522.06-5		21/09/2022	01	17/11/2022	PI	286,77	0,00
JESSICA MENDONCA DE SOUSA	1.572,75			201.10523.99-1		23/06/2021	01	22/11/2022	J	266,46	0,00
MONIQUE RODRIGUES COSTA	1.528,03			267.66101.13-8		12/02/2020	01	07/11/2022	J	156,46	0,00
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	973,92			212.04578.26-7		02/12/2019	01				0,00
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	740,52			127.63153.15-3		11/01/2010	01				0,00
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	892,76			127.80682.15-0		01/09/2014	01				0,00
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	1.924,32			204.01491.05-0		06/04/2021	01				0,00
ALANA GARCIA LEAL LELIS	1.924,32			209.74819.85-3		13/05/2013	01				0,00
ALEX RAMOS DA SILVA	246,84			161.01148.63-8		24/08/2022	01				0,00
											0,00

115

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/12/2022
 HORA: 11:05:22
 PAG: 0002/0018

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

858700006420 495601792213 207671050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61											
COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00										
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:											
NOME TRABALHADOR	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES		
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	SEG	DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
												JAM
ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	811,59	811,59	151.12255.38-6	01/03/2022	01						241,69	03222
2.209,41		0,00		180,66								0,00
ALIER CARLOS DE FREITAS	1.921,93	1.921,93	126.87088.16-3	06/06/2005	01						679,72	03241
6.574,45		0,00		756,59								0,00
ALINE DE MELO	1.924,32	1.924,32	127.07472.16-8	20/03/2002	01						461,84	02235
3.848,63		0,00		374,98								0,00
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	865,02	865,02	161.01194.73-7	24/09/2021	01						220,19	05142
1.887,30		0,00		151,67								0,00
ALINE IUIZA DA SILVEIRA COSTA	973,92	973,92	161.01193.30-7	09/12/2019	01						265,26	03222
2.341,80		0,00		192,58								0,00
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	973,92	973,92	204.48393.46-2	07/12/2015	01						285,68	03222
2.597,12		0,00		220,65								0,00
AMANDA KAREN HERNANDES LINO	740,52	740,52	238.05636.16-0	10/06/2020	01						177,72	04221
1.481,04		0,00		115,11								0,00
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	1.924,32	1.924,32	127.58958.16-5	21/01/2002	01						496,67	02235
4.283,98		0,00		435,93								0,00
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	822,45	822,45	204.01494.89-0	21/09/2020	01						197,38	05132
1.644,90		0,00		129,86								0,00
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	740,52	740,52	138.05761.53-7	03/01/2022	01						177,73	04110
1.481,04		0,00		115,11								0,00
ANA PAULA BEMFICA	943,65	943,65	126.23011.18-6	07/04/2021	01						256,39	05142
2.261,22		0,00		185,32								0,00
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	973,92	973,92	161.01496.22-9	01/07/2021	01						253,20	03222
2.191,08		0,00		179,01								0,00
ANA PAULA DE SOUZA	973,92	973,92	210.02685.07-0	01/11/2016	01						273,23	03222
2.441,53		0,00		201,98								0,00
ANDREIA APARECIDA BORGES	973,92	973,92	161.01259.76-6	23/04/2012	01						267,69	03222
2.372,10		0,00		195,30								0,00
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	973,92	973,92	200.59627.38-1	01/06/2017	01						233,74	03222
1.947,84		0,00		157,12								0,00

118

DATA: 07/12/2022
 HORA: 11:05:22
 PÁG : 0003/0018

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858700006420 495601792213 207671050842 834128300014

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR REM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA OCOR CAT AMISSÃO DEPOSITO CBO JAM

TOMADOR/OBRA	NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA OCOR	CAT	AMISSÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
	ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	1.768,20	104.21610.75-9	02/05/2019	01	03516					
	3.536,40	0,00	333,36	02/05/2019	01	0,00			424,37	0,00	04221
	APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	740,52	128.78509.16-3	18/02/2015	01	0,00			177,73	0,00	02236
	1.481,04	0,00	115,11	18/02/2015	01	0,00			387,38	0,00	0,00
	BARBARA KOL DE LIMA	477,44	204.01497.00-8	04/10/2022	01	0,00			792,00	0,00	02521
	4.364,93	0,00	447,26	04/10/2022	01	0,00			179,82	0,00	05211
	BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	3.300,00	200.88483.03-1	01/04/2008	01	0,00			253,92	0,00	03222
	6.600,00	0,00	760,17	01/04/2008	01	0,00			186,14	0,00	04221
	BIANCA DAMASCENO SANTANA	740,52	268.91951.33-8	20/07/2021	01	0,00			253,55	0,00	02235
	1.507,34	0,00	117,48	20/07/2021	01	0,00			601,04	0,00	02235
	BRENER RODRIGUES DA SILVA	892,76	126.96650.15-4	04/02/2022	01	0,00			461,83	0,00	03222
	2.281,18	0,00	187,12	04/02/2022	01	0,00			245,44	0,00	03222
	BRUNA GABRIEL	740,52	212.02732.40-4	19/06/2013	01	0,00			296,15	0,00	05211
	1.586,25	0,00	124,58	19/06/2013	01	0,00			206,21	0,00	03222
	BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES	973,92	127.79578.14-0	14/01/2022	01	0,00			257,99	0,00	05211
	2.195,43	0,00	179,40	14/01/2022	01	0,00			206,81	0,00	0,00
	CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	1.924,32	128.74160.86-7	24/03/2020	01	0,00					
	5.588,57	0,00	618,57	24/03/2020	01	0,00					
	CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	1.924,32	201.10522.34-0	06/03/2020	01	0,00					
	3.848,63	0,00	374,98	06/03/2020	01	0,00					
	CAMILA SILVERIO ANTONIO	892,76	142.72676.06-3	04/02/2022	01	0,00					
	2.175,12	0,00	177,58	04/02/2022	01	0,00					
	CAROLINE CRISTINA MALTA	973,92	203.74468.40-5	16/07/2020	01	0,00					
	2.727,99	0,00	236,35	16/07/2020	01	0,00					
	CATIELI DE OLIVEIRA SILVA	740,52	204.89241.47-0	08/07/2021	01	0,00					
	1.837,16	0,00	147,16	08/07/2021	01	0,00					
	CELIA MARIA SANTOS BERNAL	973,92	128.64685.16-9	01/11/2016	01	0,00					
	2.250,88	0,00	184,39	01/11/2016	01	0,00					
	CINTIA VIEIRA DE SOUSA	861,72	165.30130.71-4	21/02/2020	01	0,00					
	1.723,44	0,00	136,92	21/02/2020	01	0,00					

157

DATA: 07/12/2022
 HORA: 11:05:22
 PÁG : 0004/0018

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

858700006420 495601792213 207671050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	DEPÓSITO
REM SEM 13° SAL	CBO
REM 13° SAL	JAM
FPAS: 639	OUTRAS ENT:
PPIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
BASE CÁL PREV SOCIAL	DEPÓSITO
SIMPLES: 1	RAT: 2,0
CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS	03222
1.947,84	0,00
973,92	233,74
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	01422
1.515,26	0,00
3.030,52	363,67
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	02235
3.868,54	0,00
801,80	373,63
DAIANA APARECIDA DA SILVA	03222
1.966,67	0,00
973,92	235,24
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	04221
1.586,42	0,00
740,52	186,15
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	0,00
1.777,38	220,10
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	05142
440,37	41,52
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	03222
2.001,77	0,00
973,92	238,05
DANUBIA MARQUES DA SILVA	05142
2.392,50	0,00
943,65	266,90
DINAMAR TUISSI	04131
2.665,02	0,00
1.332,51	319,81
EDER GIROLAMO	03222
2.169,75	0,00
973,92	251,50
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	05142
1.887,30	0,00
943,65	226,47
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	05132
1.644,90	0,00
822,45	197,38
EDMARA CANDIDA TAVARES	02235
4.742,26	0,00
1.924,32	533,33
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	03222
568,12	0,00
2.464,97	242,65

WV

DATA: 07/12/2022
 HORA: 11:05:22
 PAG: 0005/0018

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

858700006420 495601792213 207671050842 834128300014

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

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

REMA	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT:	FPAS: 639	ENTR:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0				JAM
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	943,65	161.47296.09-5			01/09/2021	01			256,38	05142
2.261,22	0,00			185,32					0,00	03222
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	973,92	128.00781.14-0			13/02/2006	01			250,59	05163
2.158,44	0,00			176,07					0,00	05163
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	822,45	129.44357.17-6			05/02/2010	01			197,39	03222
1.644,90	0,00			129,86					0,00	03222
ELIANE APARECIDA TELES	973,92	209.69648.39-6			22/04/2021	01			285,68	03222
2.597,12	0,00			220,65					0,00	03222
ELIANE CRISTINA MAZZARON	973,92	210.19818.53-2			01/07/2020	01			267,68	01427
2.372,10	0,00			195,30					0,00	05163
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	1.512,70	201.10522.80-4			05/08/2019	01			396,43	05163
3.442,70	0,00			322,12					0,00	03222
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	822,45	204.58446.08-9			01/09/2021	01			198,85	03222
1.663,18	0,00			131,50					0,00	03222
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	973,92	267.47236.20-1			01/07/2020	01			251,92	03222
2.175,12	0,00			177,58					0,00	05174
ELTON DOMINGOS PAIAO	973,92	210.23833.55-9			01/07/2020	01			233,74	03222
1.947,84	0,00			157,12					0,00	05174
ELVIS MARTINS PEREZ	861,52	126.74686.15-6			25/03/2020	01			241,07	03222
2.151,78	0,00			175,48					0,00	03222
ERICA APARECIDA GONCALVES	973,92	129.08497.14-1			14/01/2022	01			248,34	03222
2.130,24	0,00			173,54					0,00	03222
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	973,92	160.03944.19-7			01/04/2021	01			233,75	05132
1.947,84	0,00			157,12					0,00	05132
ERIKA PEREIRA DE SOUSA	822,45	201.49847.23-2			08/03/2019	01			197,38	05132
1.644,90	0,00			129,86					0,00	05132
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	822,45	122.81562.43-5			08/03/2010	01			197,39	02235
1.644,90	0,00			129,86					0,00	02235
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	1.924,32	204.01494.83-1			14/01/2022	01			523,36	0,00
4.617,75	0,00			482,66						

49

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

858700006420 495601792213 207671050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61								
COMP: 11/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:								
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI							JAM
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	1.921,93	128.88483.17-5	07/06/2021	01					03241
6.356,18	0,00		726,04						0,00
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	973,92	127.22641.14-5	03/10/2011	01					03222
2.597,12	0,00		220,65						0,00
FABIANA GUERATO COELHO	973,92	128.73593.26-3	14/01/2022	01					03222
2.341,80	0,00		192,58						0,00
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	943,65	212.06646.90-1	13/01/2016	01					05142
2.182,01	0,00		178,20						0,00
FATIMA GALANTI SILVA	861,72	203.74467.15-8	20/07/2021	01					05211
1.723,44	0,00		136,92						0,00
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	678,81	127.38113.15-1	18/02/2008	01					04221
1.570,68	0,00		123,18						0,00
FERNANDA JABUR	1.763,96	128.85155.16-9	11/02/2022	01					02236
3.848,63	0,00		374,98						0,00
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	1.921,93	127.01833.16-9	19/02/2001	01					03241
6.255,88	0,00		711,99						0,00
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	973,92	162.78881.06-4	07/04/2021	01					03222
2.272,58	0,00		186,35						0,00
FRANCIELE RODRIGUES DIAS	861,72	125.88030.61-2	20/07/2021	01					05211
2.065,40	0,00		167,70						0,00
GABRIELI BENTO DA SILVA	1.404,54	207.94330.31-7	23/03/2020	01					02212
3.277,57	0,00		302,30						0,00
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	916,82	163.24016.49-9	04/01/2021	01					04110
1.833,63	0,00		146,84						0,00
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	740,52	155.76969.19-0	01/04/2021	01					05211
1.796,68	0,00		143,52						0,00
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	973,92	161.76994.53-6	17/08/2020	01					03222
2.099,36	0,00		170,76						0,00
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	405,80	127.21332.18-1	26/06/2013	01					03222
1.969,54	0,00		159,07						0,00

150

DATA: 07/12/2022
 HORA: 11:05:22
 PÁG: 0007/0018

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

858700006420 495601792213 207671050842 834128300014

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

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO:	CBO
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO:	JAM
TOMADOR/OBRA:	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO:	JAM
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
GISLENE CRISTINA XAVIER	126.99469.16-7	0,00	03/07/2008	01	03222	0,00
1.834,20	0,00	146,89	146,89			224,65
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	125.98821.14-0	0,00	15/05/2007	01	02235	0,00
4.693,94	0,00	493,32	493,32			536,47
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	201.10526.03-6	0,00	21/09/2020	01	04221	0,00
1.833,63	0,00	146,84	146,84			220,03
GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	204.85806.77-5	0,00	29/07/2021	01	05211	0,00
1.810,87	0,00	144,79	144,79			204,11
HELEN ARZAO MAGNANI	201.10521.56-5	0,00	04/02/2022	01	03222	0,00
1.947,84	0,00	157,12	157,12			227,24
HELENA RETS NOGUEIRA	203.87415.23-2	0,00	14/01/2022	01	04221	0,00
1.523,68	0,00	118,95	118,95			181,13
HETIRLHENE ADRIANO SILVA	128.61373.15-8	0,00	24/11/2022	01	05142	0,00
440,37	0,00	33,02	33,02			41,53
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	121.32077.17-9	0,00	01/08/1982	01	04110	0,00
2.383,72	0,00	196,35	196,35			286,05
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	122.78794.37-1	0,00	07/06/2000	01	05142	0,00
2.052,30	0,00	166,52	166,52			246,28
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	162.75129.77-9	0,00	17/01/2022	01	02235	0,00
4.317,21	0,00	440,58	440,58			499,32
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	119.58255.91-7	0,00	04/02/2022	01	03222	0,00
1.947,84	0,00	157,12	157,12			227,25
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	126.83565.18-8	0,00	11/08/2020	01	02235	0,00
4.466,89	0,00	461,54	461,54			511,30
JANAINA DA SILVA	190.16727.57-7	0,00	08/02/2022	01	04221	0,00
4.681,90	0,00	491,64	491,64			515,66
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	128.83697.14-2	0,00	01/12/2021	01	04221	0,00
1.481,04	0,00	115,11	115,11			177,73
JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	131.26092.70-4	0,00	21/12/2015	01	04110	0,00
2.665,02	0,00	228,80	228,80			319,81

522

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

858700006420 495601792213 207671050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	1.969,54	973,92	161.81084.76-3	0,00	0,00	12/04/2021	01				235,47	03222	0,00
JEFALE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS	2.333,63	916,82	162.30277.82-5	0,00	0,00	08/09/2016	01				260,03	04110	0,00
JHON WILKER BATISTA DE SOUSA	1.996,24	861,52	162.07510.52-7	0,00	0,00	14/01/2022	01				228,62	05174	0,00
JOANA D ARC DA COSTA	2.280,50	943,65	161.83154.64-5	0,00	0,00	16/01/2008	01				257,93	05142	0,00
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	3.891,46	1.924,32	122.79565.80-5	0,00	0,00	17/02/2020	01				465,27	02235	0,00
JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO	2.090,51	861,52	201.10522.18-9	0,00	0,00	17/01/2022	01				236,16	05174	0,00
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	3.338,72	973,92	157.06721.04-5	0,00	0,00	13/01/2022	01				345,02	03222	0,00
JULI CASSIA DOS SANTOS ASSUNCAO	2.244,39	486,96	128.39378.18-5	0,00	0,00	27/06/2022	01				218,51	03222	0,00
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	3.848,63	1.924,32	142.13995.22-0	0,00	0,00	14/06/2019	01				461,84	02236	0,00
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	1.515,51	740,52	201.04956.63-6	0,00	0,00	24/02/2020	01				180,48	04221	0,00
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	1.978,13	973,92	127.77651.49-5	0,00	0,00	11/02/2020	01				236,17	03222	0,00
JULIANA GARCIA CIRILO	2.250,88	973,92	127.32789.16-1	0,00	0,00	21/02/2020	01				257,99	03222	0,00
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	1.481,04	740,52	164.63510.19-0	0,00	0,00	19/04/2021	01				177,72	04221	0,00
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	2.250,88	973,92	161.83114.26-0	0,00	0,00	05/04/2021	01				257,98	03222	0,00
KENIA DE LIMA SILVA	4.681,90	1.924,32	127.85968.16-8	0,00	0,00	03/01/2013	01				528,50	02235	0,00
						27/01/2020	01						
						491,64							

222

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

858700006420 495601792213 207671050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2022 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:

REMEMBRANÇAS	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SOCIAL	SEG DEVIDA			DEPÓSITO		
KEROLAIN APARECIDA ALVES		236.33932.98-0		07/04/2021	01			03222	
1.834,20	973,92	0,00		146,89			224,64	0,00	
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	2.695,00	164.52285.47-6		01/12/2020	01			02522	
LAIS MARQUES CAETANO		0,00		599,17			651,59	0,00	
2.190,26	973,92	164.03677.88-9		02/05/2019	01			03222	
LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS	1.924,32	0,00		178,94			253,13	0,00	
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO		204.89241.29-2		01/04/2014	01			02235	
4.489,60	1.603,60	128.04132.14-7		464,71			513,11	0,00	
3.912,71	393,19	0,00		22/05/2013	01			02235	
LARISSA GEISE AVELINO ALVES	1.763,96	164.52802.33-0		383,95			441,31	0,00	
1.887,30	1.921,93	0,00		01/08/2022	01			05142	
LARYSSA SILVA PEREIRA		268.69797.69-0		151,67			182,43	0,00	
3.848,63	1.763,96	0,00		04/02/2022	01			02235	
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO		127.33222.17-3		374,98			449,00	0,00	
4.915,67	1.921,93	0,00		11/05/2021	01			03241	
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA		127.52687.17-8		524,36			547,01	0,00	
4.745,97	1.763,96	0,00		01/02/2022	01			02235	
LEONARDO EVANGELISTA VICTOR		267.82564.16-3		500,61			520,80	0,00	
1.822,75	861,52	0,00		14/01/2022	01			05174	
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	892,76	207.16756.19-0		145,86			214,74	0,00	
1.947,84	973,92	0,00		21/01/2022	01			03222	
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA		203.87416.02-6		157,12			227,24	0,00	
2.165,34	740,52	0,00		19/08/2020	01			03222	
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA		129.88713.18-0		176,70			251,14	0,00	
1.481,04	973,92	0,00		20/07/2021	01			05211	
LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTEL		164.03787.76-5		115,11			177,73	0,00	
2.355,62	822,45	0,00		01/02/2018	01			03222	
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA		207.36318.52-0		193,82			266,36	0,00	
1.919,05		0,00		12/02/2020	01			05132	
				154,53			219,32	0,00	

55

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

858700006420 495601792213 207671050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	DATA/OCOR	CAT	ADMISSÃO	INSCRIÇÃO:	
											CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	4.348,63	1.924,32	126.57983.17-2	0,00				27/01/2020	01	444,98	501,84	02235
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	2.173,61	740,52	128.85062.14-4	0,00				23/04/2021	01	177,44	233,14	04221
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	2.425,96	1.212,98	210.04186.66-7	0,00				06/11/2017	01	200,15	291,11	05152
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	2.158,44	973,92	127.23140.17-4	0,00				01/12/2014	01	176,07	250,59	03222
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	1.481,04	740,52	206.02039.08-2	0,00				20/03/2015	01	115,11	177,72	04110
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	1.809,90	904,95	123.62760.59-8	0,00				01/04/2003	01	144,71	217,19	05163
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	2.516,40	943,65	124.72466.55-4	0,00				23/06/2021	01	210,96	276,81	05142
MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	1.644,90	137,08	204.01496.09-5	0,00				24/10/2022	01	129,86	142,55	05132
MARIA APARECIDA BATISTA	1.947,84	973,92	126.47375.14-5	0,00				27/05/2013	01	157,12	233,75	03222
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	1.644,90	822,45	164.90517.55-9	0,00				05/10/2009	01	129,86	197,38	05132
MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA	1.644,90	137,08	203.67353.08-8	0,00				20/10/2022	01	129,86	142,55	05163
MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS	1.644,90	822,45	108.64256.88-1	0,00				05/04/2021	01	129,86	197,39	05132
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	2.282,19	943,65	127.96440.14-3	0,00				05/11/2007	01	187,21	258,07	05142
MARIA DA CONCEICAO SORATI	2.376,34	973,92	127.93847.14-5	0,00				15/03/2019	01	195,69	268,03	03222
MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	3.864,92	1.924,32	203.89162.10-2	0,00				08/04/2021	01	377,26	463,13	02235

224

DATA: 07/12/2022
 HORA: 11:05:22
 PÁG: 0011/0018

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
 À DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858700006420 495601792213 207671050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61			
COMP: 11/2022 COD REC: 115	COD GPS: 2305				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00			
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL			CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	973,92	201.10525.92-7		14/05/2019	01		03222	0,00
2.184,53	973,92	0,00		178,42			03222	252,67
MARIANA DA SILVA FERNANDES	973,92	204.89241.20-9		07/12/2015	01		03222	0,00
1.969,54	973,92	0,00		159,07			03222	235,47
MARIANA MORIS	568,12	203.62240.35-8		27/05/2022	01		03222	0,00
1.947,84	568,12	0,00		157,12			03222	201,27
MARIETE MARIA DA SILVA	973,92	164.60923.21-4		01/12/2008	01		04221	0,00
2.597,12	973,92	0,00		220,65			04221	285,68
MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS BERALDO	308,55	127.91221.17-6		25/07/2022	01		03222	0,00
1.566,54	308,55	0,00		122,80			03222	150,01
MARLI ALVES FERREIRA	1.280,90	108.76941.75-4		01/03/1979	01		03222	0,00
3.415,73	1.280,90	0,00		318,88			03222	375,74
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	973,92	127.06455.16-2		06/11/2015	01		03222	0,00
2.665,31	973,92	0,00		228,83			03222	291,14
MICHELE CRISTINA FERREIRA	973,92	119.99103.94-1		03/11/2020	01		03222	0,00
2.281,18	973,92	0,00		187,12			03222	260,41
MICHELE GONCALVES	973,92	165.28317.50-0		01/06/2017	01		03222	0,00
1.947,84	973,92	0,00		157,12			05163	233,74
MICHELE VENANCIO GONCALVES	822,45	145.85875.39-1		20/04/2021	01		03222	0,00
1.644,90	822,45	0,00		129,86			03222	197,39
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	973,92	206.67287.89-7		24/03/2021	01		03222	0,00
3.256,43	973,92	0,00		299,76			05142	338,42
MILEIDE MARQUES DA SILVA	943,65	127.27929.16-3		01/10/2021	01		03222	0,00
2.261,22	943,65	0,00		185,32			03222	256,39
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	973,92	127.97792.16-7		14/01/2020	01		03222	0,00
2.311,47	973,92	0,00		189,85			03222	262,84
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	973,92	203.53915.05-4		10/06/2013	01		02235	0,00
2.315,72	973,92	0,00		190,23			02235	263,17
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	1.924,32	203.53913.69-8		10/11/2010	01		03222	0,00
4.072,13	1.924,32	0,00		406,27			03222	479,71

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

858700006420 495601792213 207671050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	INSCRIÇÃO:	
											DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL								DEPOSITO	JAM
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	2.311,47	973,92	127.70372.17-5	0,00			01/04/2021	01			03222	0,00
NADIA ABDALA IBRAHIM	4.391,03	1.924,32	128.85362.18-0	0,00			14/01/2022	01			262,84	0,00
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	3.470,44	1.716,20	128.32579.16-9	0,00			06/11/2017	01			505,23	0,00
NAIARA FIRMINO TOMAZ	1.957,25	973,92	165.32556.82-4	0,00			14/01/2020	01			414,94	0,00
NAIARA FURINI DE SOUZA	4.088,63	1.924,32	203.89161.68-8	0,00			03/06/2013	01			234,49	0,00
NAIARA SOARES DE SOUSA	2.442,72	973,92	200.59533.24-7	0,00			13/05/2019	01			481,03	0,00
NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANCO	2.640,27	943,65	166.46818.22-4	0,00			01/04/2021	01			273,33	0,00
OSVANIA TEODORO DA SILVA	2.281,18	649,28	201.04959.69-4	0,00			06/05/2022	01			286,71	0,00
PAMELA ALVES EVANGELISTA	2.175,12	649,28	166.92204.50-0	0,00			06/05/2022	01			234,43	0,00
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	2.247,72	973,92	204.89240.07-5	0,00			20/10/2016	01			225,95	0,00
PATRICK FERREIRA LIMA	6.636,90	1.921,93	129.08652.15-5	0,00			10/03/2008	01			257,73	0,00
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	1.947,84	973,92	166.86879.63-1	0,00			01/07/2021	01			684,71	0,00
REGIANE ALVES DOS SANTOS	1.947,84	973,92	129.61051.09-8	0,00			05/07/2021	01			233,74	0,00
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	2.665,02	1.332,51	126.83472.17-1	0,00			13/10/2004	01			233,75	0,00
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	1.943,65	971,83	121.24676.68-9	0,00			05/05/1994	01			319,81	0,00
							156,74				233,24	0,00

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

858700006420 495601792213 207671050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	2.261,22	943,65	126.06003.18-9	0,00	21/09/2009	01				05142	05142	0,00
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	1.647,04	246,84	128.91229.77-2	0,00	26/08/2022	01				256,39	05174	0,00
RENATA MAIARA FERREIRA	5.457,12	1.921,93	128.13266.17-7	0,00	21/01/2009	01				151,52	03241	0,00
RENATA MARTINS DE LIMA	2.325,49	973,92	132.16878.81-2	0,00	01/04/2021	01				590,33	03222	0,00
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	2.505,16	861,52	125.20860.83-0	0,00	14/03/2016	01				263,96	04221	0,00
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	4.810,05	1.924,32	127.08183.18-6	0,00	01/04/2021	01				269,34	02235	0,00
ROSANA COSTA REIS DE SOUZA	1.545,80	246,84	203.74464.44-2	0,00	25/08/2022	01				538,75	04221	0,00
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	1.887,30	943,65	126.60027.17-1	0,00	02/10/2020	01				143,41	05142	0,00
ROSELI GONCALVES LELLIS	3.030,52	1.515,26	124.50748.87-5	0,00	09/09/2005	01				226,48	04110	0,00
ROSELI MEIRE DE SENA	4.576,28	2.175,24	190.21325.96-1	0,00	14/02/2022	01				363,67	02236	0,00
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	1.644,90	822,45	209.45347.31-0	0,00	01/08/2005	01				540,12	05163	0,00
SABRINA NICOLAU DA SILVA	1.947,84	973,92	165.28375.72-1	0,00	05/04/2011	01				197,38	03222	0,00
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	2.144,26	486,96	203.89161.32-7	0,00	22/06/2022	01				233,74	03222	0,00
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.616,72	740,52	126.09162.17-2	0,00	12/02/2020	01				210,49	04221	0,00
SILVIO ROMAO DA SILVA	1.874,85	932,28	121.91031.41-4	0,00	24/06/2003	01				188,58	05174	0,00
										224,58		0,00

24

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

858700006420 495601792213 207671050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBC JAM
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	973,92	127.22278.14-8	0,00	12/02/2020	01	157,12					233,75	03222
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	973,92	126.22468.15-8	0,00	26/02/2008	01	184,39					257,99	03222
SONIA DONISETI DE SOUSA	405,80	126.89277.18-4	0,00	01/08/2022	01	157,12					188,30	03222
SONIA PEREIRA DE SOUZA	973,92	124.85445.90-9	0,00	02/01/2003	01	205,04					275,28	03222
SONIELI VIEIRA MANSO	943,65	165.27149.56-6	0,00	07/04/2021	01	186,72					257,62	05142
STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	172,06	162.30064.03-1	0,00	25/11/2022	01	61,94					79,83	03222
TAIANE DA SILVA NOGUEIRA	740,52	201.10531.53-6	0,00	02/05/2019	01	131,56					192,34	05211
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	740,52	166.53377.32-7	0,00	10/05/2017	01	156,05					214,11	04221
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	892,76	200.59532.69-0	0,00	04/02/2022	01	157,12					227,24	03222
TAISA DOS SANTOS GONCALVES	822,45	201.10534.17-9	0,00	20/03/2019	01	129,86					197,38	05132
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	1.924,32	202.23064.66-6	0,00	05/04/2021	01	386,74					468,55	02235
TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS	973,92	201.10521.54-9	0,00	05/04/2021	01	173,49					248,28	03222
TATIANE MARQUES DA SILVA	973,92	128.04937.18-8	0,00	02/05/2019	01	157,12					233,75	03222
TAYNARA SABINO CIRILO	1.924,32	203.53913.73-6	0,00	05/04/2021	01	374,98					461,83	02235
TED DENER PEREIRA DA SILVA	861,52	165.28816.33-7	0,00	17/01/2022	01	138,60					208,28	05174

528

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

858700006420 495601792213 207671050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
THAYENE SOUSA COSTA	1.644,90	616,84	166.32926.11-9	0,00	17/02/2020	01					180,93	05163	0,00
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	2.090,54	861,52	203.87416.17-4	0,00	17/01/2022	01					236,16	05174	0,00
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	2.061,48	973,92	165.90005.60-6	0,00	16/07/2020	01					242,83	03222	0,00
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	4.942,83	1.924,32	124.26607.83-3	0,00	07/04/2021	01					549,38	02235	0,00
VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO	1.489,21	740,52	166.26552.83-0	0,00	09/05/2019	01					178,37	05211	0,00
VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA	1.947,84	973,92	165.80485.86-9	0,00	17/01/2022	01					233,74	03222	0,00
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	3.912,71	1.924,32	130.65903.26-0	0,00	17/01/2022	01					466,97	02235	0,00
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	4.728,49	2.116,47	166.25611.35-3	0,00	11/02/2022	01					547,59	02236	0,00
VIVIAN GUEDES YONEMOTO	3.379,79	1.689,90	209.29254.88-5	0,00	04/10/2019	01					405,57	02234	0,00
VIVIANE ISaura TOSTA	4.936,09	1.921,93	127.99248.15-4	0,00	03/06/2013	01					548,65	03241	0,00
WESLEI MARQUES	2.910,02	1.330,01	131.91905.77-3	0,00	25/03/2020	01					339,21	05174	0,00
WILLIAM MARQUES	2.975,98	1.122,75	127.54949.16-1	0,00	01/06/2020	01					327,90	03131	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 562.540,09

240.579,50

6.159,85

51.359,13

64.249,56

0,00

529

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

858700006420 495601792213 207671050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: K70x8or2sj10000-0
 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

N° DE CONTROLE: BKO6kSOLACC0000-0
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

LOGRADOURO: RUA 24 872
 CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000
 BAIRRO: JARDIM PAULISTA
 CNAE PREPONDERANTE 8610101
 CNAE: 8610101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	220	562.540,09	240.579,50		
TOTAIS:	220	562.540,09	240.579,50	562.540,09	6.159,85

138

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

DATA: 07/12/2022
HORA: 11:05:22
PÁG: 0017/0018

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

858700006420 495601792213 207671050842 834128300014
FGTS

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
Nº DE CONTROLE: BK06K SOLACC0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

UF: SP CEP: 14790-000
BAIRRO: JARDIM PAULISTA
CNAE PREPONDERANTE 8610101
CNAE: 8610101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 562.540,09
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 240.579,50

QUANTIDADE TRABALHADORES 220

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
64.249,56	0,00	0,00	64.249,56

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA N° DE CONTROLE: BKO6KSOLACC0000-0
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: K70x80R29J10000-0
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 24 872
CIDADE: GUAIRA
UF: SP CEP: 14790-000 BAIRO: JARDIM PAULISTA CNAE PREPONDERANTE: 8610101
TELEFONE: 0017 3332 7000 CNAE: 8610101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 50.399,14 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 51.359,13
SALÁRIO FAMÍLIA: 959,99 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	4	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	5	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

332