



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

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

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

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/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: -

DATA DO RECEBIMENTO: -

REFERÊNCIA DO RECURSO: -

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 56.261,81

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 4.116,15

2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaira

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

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

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

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 Guaira – 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 Guaira – SP.

Guaira/SP, 12 de setembro de 2022.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ - SP
 PROCESSO N.º 13/2022 - TERMO DE CONVENIO 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.

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2022
 CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRÁ - SP
 CNPJ: 48.341.283/0001-61
 ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
 RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	29/07/2022	R\$56.261,81
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$13.364,06
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$69.625,87

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
16/08/2022	HOLERITE	SALÁRIO COMP. 07/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 52.713,59
16/08/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$ 536,61
16/08/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 41,15
16/08/2022	GUIA INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.016,43
16/08/2022	GUIA INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.307,40
16/08/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.984,50
16/08/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.747,19
16/08/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 482,34
16/08/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$ 568,53
16/08/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 101,98
16/08/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00



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

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	65.509,72
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE	R\$	4.116,15

Guaíra/SP, 12 de setembro de 2022.


FRACIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

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



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO N.º 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: AGOSTO/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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				56.261,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				56.262,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				13.364,06
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				69.625,87

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	64.874,25	0,00	64.874,25	64.874,25	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	635,47	0,00	635,47	635,47	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	65.509,72	0,00	65.509,72	65.509,72	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 Guaira

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

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

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	69.625,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	65.509,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4.116,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	4.116,15

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.

Guaira/SP, 12 de setembro de 2022.

FRACIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaira

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

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

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

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Mês de referência: AGOSTO/2022

Processo n.º 13/2022

Termo de Convênio n.º 03/2022

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

Órgão Público Conveniente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCIENE LUCAS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2022	SALDO ANTERIOR			56.261,81
16/08/2022	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 06/2022		226,60	56.488,41
16/08/2022	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 05/2022		11.365,64	67.854,05
16/08/2022	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 04/2022		1.771,82	69.625,87
16/08/2022	SALÁRIO COMP. 07/2022	52.713,59		16.912,28
16/08/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	536,61		16.375,67
16/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	41,15		16.334,52
16/08/2022	DÉBITO-C/C- GUIA INSS	4.016,43		12.318,09
16/08/2022	DÉBITO-C/C- GUIA INSS	2.307,40		10.010,69
16/08/2022	DÉBITO-C/C- GUIA INSS	1.984,50		8.026,19
16/08/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	2.747,19		5.279,00
16/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	482,34		4.796,66
16/08/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	568,53		4.228,13
16/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	101,98		4.126,15
16/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		4.116,15
SALDO FINAL				4.116,15

Guaíra/SP, 12 de setembro de 2022.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

Guaíra/SP, 12 de setembro de 2022.

JUSTIFICATIVA

PROCESSO N.º 13/2022 – FEDERAL

TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022

Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 635,47. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

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

Atenciosamente,

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N° 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



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

Guairá/SP, 12 de setembro de 2022.

JUSTIFICATIVA

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

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

A transferência para o Bradesco foi realizada conforme demonstrado abaixo:

Data	Valor	Observações
16/08/2022	R\$ 52.713,59	Referente à folha de pagamento – Salários
Total	R\$ 52.713,59	

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

G33808111369000007
08/09/2022 11:16:06

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
 Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA
 Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			56.261,81 C
16/08/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 16/08 0475 674-2 SANTA CASA MIS	550.475.000.000.674	226,60 C	
16/08/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 16/08 0475 674-2 SANTA CASA MIS	550.475.000.000.674	11.365,64 C	
16/08/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 16/08 0475 674-2 SANTA CASA MIS	550.475.000.000.674	1.771,82 C	
16/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/08 14:59 SANTA C M GUAIRA	81.601	52.713,59 D	
16/08/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	81.602	577,76 D	
16/08/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12368620900141 - 08/2022	81.603	4.016,43 D	
16/08/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12376201100082 - 08/2022	81.604	2.307,40 D	
16/08/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12359768200452 - 08/2022	81.605	1.984,50 D	
16/08/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	81.606	3.229,53 D	
16/08/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	81.607	670,51 D	
16/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2022	872.281.200.029.815	10,00 D	4.116,15 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			4.116,15 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

11

Extrato

Saldo de capital em 08/09/2022:	R\$ 0,00
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,00
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 08/09/2022:	R\$ 0,00

Resumo do mês

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

12

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




**PROCESSO Nº 13/2022 - PRONTO SOCORRO
 FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 07/2022**


Código	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
00256	ALAN JUNIOR DE CASTRO	1.723,04	2.090,51	169,96	1.920,55	PORTEIRO
00290	ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	1.705,44	2.220,59	191,79	2.028,80	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00083	ANDREIA APARECIDA BORGES	1.705,44	2.341,80	585,47	1.756,33	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00160	BRUNA GABRIEL	1.481,04	1.628,60	832,08	796,52	RECEPCIONISTA
00413	CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	3.606,23	5.374,20	1.996,68	3.377,52	ENFERMEIRA
00188	DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.481,04	1.670,05	132,12	1.537,93	RECEPCIONISTA
00178	ELIANE CRISTINA MAZZARON	1.705,44	2.281,18	201,37	2.079,81	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00335	ELTON DOMINGOS PAIAO	1.705,44	1.947,84	758,28	1.189,56	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00325	ELVIS MARTINS PEREZ	1.723,04	2.059,90	167,21	1.892,69	PORTEIRO
00000	FABIANA GUERATO COELHO	1.705,44	2.341,80	192,58	2.149,22	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00430	HELENA REIS NOGUEIRA	1.481,04	1.576,27	123,68	1.452,59	RECEPCIONISTA
00385	JESSICA MENDONÇA DE SOUSA	1.402,50	2.244,90	822,95	1.421,95	FAXINEIRA
00300	JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA	3.606,23	3.848,63	541,23	3.307,40	ENFERMEIRO
00416	JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO	1.481,04	1.593,98	115,11	1.478,87	PORTEIRO
00301	KENIA DE LIMA SILVA	3.606,23	256,51	35,91	220,60	ENFERMEIRO
00431	LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00387	MARCELENE MARIA DA CONCEIÇÃO	1.402,50	1.908,68	302,83	1.605,85	FAXINEIRA
00293	MIRELA DE PAULA NICODEMOS	1.705,44	2.220,59	191,79	2.028,80	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00363	MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.705,44	2.311,47	713,95	1.597,52	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00364	RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	3.606,23	5.162,62	3.240,22	1.922,40	ENFERMEIRO

00479	SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TECNICO DE ENFERMAGEM
00306	SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.481,04	1.738,10	138,24	1.599,86	RECEPCIONISTA
00308	SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00235	TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	1.481,04	1.771,98	660,67	1.111,31	RECEPCIONISTA
00367	TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	3.606,23	3.848,63	541,23	3.307,40	ENFERMEIRA
00369	TAYNARA SABINO CIRILO	3.606,23	3.848,63	851,15	2.997,48	ENFERMEIRO
00410	TED DENER PEREIRA DA SILVA	1.481,04	1.533,66	119,84	1.413,82	PORTEIRO
00411	ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	1.481,04	1.612,55	366,92	1.245,63	PORTEIRO
00312	WAGNER TAVARES DA SILVA	1.705,44	2.069,05	168,03	1.901,02	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
	TOTAL DOS SALÁRIOS				52.713,59	

GUAÍRA-SP, 12 DE SETEMBRO DE 2022.



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

Empresa: 00003
00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaira SP
 48.341.283/0001-61
Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 31/07/2022
 00400 ALAN JUNIOR DE CASTRO
 PIS:16161824575 CBO:5174-10 CPF:400.861.588-13 RG:47923288X SSP SP Folha: 01
 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 03/08/2021
 Cargo:0126 Porteiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8968-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	9,57	367,47	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.090,51		169,96
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.090,51	169,96
						Vr. Líquido →	1.920,55
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.723,04	2.090,51	2.090,51	167,24		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 12/08/2022
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003
00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaira SP
 48.341.283/0001-61
Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 31/07/2022
 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
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6488-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	82,29	35.00%HN=52:30m	9,47	272,75	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.220,59		181,67
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.038,92		10,12
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.220,59	191,79
						Vr. Líquido →	2.028,80
		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	2.220,59	2.220,59	177,65	2.038,92	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 30/08/2022
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário						
00083 ANDREIA APARECIDA BORGES PIS:16101259766 CBO:3222-05 CPF:329.973.548-97 RG:421160305		Mensal 31/07/2022 Cód. Apont.:203						
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 23/04/2012 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2665-4						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40		
31	07704	Convenio Saude			9,47	393,96		
31	07705	Convenio Seguros					262,96	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.341,80		111,54	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.149,22		192,58	
								18,39
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL							CONFERE COM ORIGINAL AB	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.341,80	585,47	
						Vr. Líquido →	1.756,33	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador		
1.705,44		2.341,80	2.341,80	187,34	2.149,22			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 M 08/16 Julho Andreia Borges
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário						
00160 BRUNA GABRIEL PIS:21202732404 CBO:4221-10 CPF:331.134.448-02 RG:462253880		Mensal 31/07/2022 Cód. Apont.:245						
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 19/06/2013 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60103-9						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
25	01002	Adicional Jornada Noturna	31,66	35.00%HN=52:30m	1.481,04	1.481,04		
31	02401	Salario Família	1,00	dependente	8,22	91,09		
31	07702	Convenio de Farmácia			56,47	56,47		
31	07705	Convenio Seguros					286,36	
31	08315	Consig Banco Bradesco					26,61	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.572,13		395,80	
							123,31	
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL							CONFERE COM ORIGINAL AB	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.628,60	832,08	
						Vr. Líquido →	796,52	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador		
1.481,04		1.572,13	1.572,13	125,77				


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

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00323 CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI PIS:12874160867 CBO:2235-05 CPF:327.973.378-24 RG:41617621		Mensal 31/07/2022	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 24/03/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 25340-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	146,29	35.00%HN=52:30m	20,03	1.025,57	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		500,00	
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.052,80
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.374,20		588,56
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 2	4.406,46		355,32

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


O dia 20/08 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						5.374,20	1.996,68
						Vr. Líquido →	3.377,52
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		
3.606,23	5.374,20	5.374,20	429,94	4.406,46			

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00341 DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA PIS:19029219036 CBO:4221-10 CPF:339.119.518-50 RG:416178388		Mensal 31/07/2022	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista		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
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
21	01002	Adicional Jornada Noturna	54,27	35.00%HN=52:30m	8,22	156,13	
31	01828	HORAS EXTRAS 100%	2,00	100.00%	16,44	32,88	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.670,05		132,12

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

Total vencimentos						Total descontos	
1.670,05						132,12	
Vr. Líquido →						1.537,93	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
1.481,04	1.670,05	1.670,05	133,60				

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

Empresa: 00003

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	9,47	333,34	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.281,18		187,12
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.094,06		14,25
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.281,18	201,37
						Vr. Líquido ➔	2.079,81
		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	2.281,18	2.281,18	182,49	2.094,06	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 01/08/22
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07705	Convênio Seguros					40,91
31	08315	Consig Banco Bradesco					560,25
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						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 empregado
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 01/08/22
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022	
00325 ELVIS MARTINS PEREZ PIS:12674686156 CBO:5174-10 CPF:294.245.438-59 RG:341346305 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Carga:0126 Porteiro 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
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	9,57	336,86	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.059,90		167,21
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.059,90	167,21
						Vr. Líquido ➔	1.892,69
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.723,04	2.059,90	2.059,90	164,79		

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022	
00434 FABIANA GUERATO COELHO PIS:12873593263 CBO:3222-05 CPF:305.874.188-00 RG:353034617 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Carga:0128 Técnico de Enfermagem 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
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	9,47	393,96	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.341,80		192,58
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.341,80	192,58
						Vr. Líquido ➔	2.149,22
		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	2.341,80	2.341,80	187,34		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

10/08/22

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/07/2022		
		00430 HELENA REIS NOGUEIRA		PIS:20387415232 CBO:4221-10 CPF:421.359.598-63 RG:576307452		SSP SP Folha: 01		
		Local:00027 PRONTO SOCORRO		Funcionário desde: 14/01/2022		C/C.: 9764-0		
		Cargo:0127 Recepcionista		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2				

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Ncturna	33,10	35.00%HN=52:30m	8,22	95,23	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.576,27		123,68

						Total vencimentos	Total descontos
						1.576,27	123,68
						Vr. Líquido →	1.452,59

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
1.481,04	1.576,27	1.576,27	126,10		

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/08/2022

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 31/07/2022		
		00385 JESSICA MENDONCA DE SOUSA		PIS:20110523991 CBO:5142-25 CPF:405.673.878-52		RG:479403454		SSP SP Folha: 01
		Local:00027 PRONTO SOCORRO		Funcionário desde: 23/06/2021		C/C.: 8808-0		
		Cargo:0120 Faxineira		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2				

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Ncturna	153,18	35.00%HN=52:30m	6,67	357,00	
31	07702	Convenio de Farmácia					328,87
31	08315	Consig Banco Bradesco					298,44
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.244,90		183,86
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.061,04		11,78

						Total vencimentos	Total descontos
						2.244,90	822,95
						Vr. Líquido →	1.421,95

O dia 26/08 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO							
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado		
1.402,50	2.244,90	2.244,90	179,59	2.061,04			

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jessica m. de Sousa

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022
	00300 JOAO JOSE DE OLIVEIRA PIS:12279565805 CBO:2235-05 CPF:104.343.128-43 RG:188074776 SSP SP Folha:01 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 17/02/2020 Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 23668-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		374,98
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.473,65		166,25
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.348,63	541,23
						Vr. Líquido	3.307,40
		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	3.848,63	3.848,63	307,89	3.473,65	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 10/08/22
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022
	00416 JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO PIS:20110522189 CBO:5174-10 CPF:415.322.128-79 RG:436265394 SSP SP Folha:01 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 17/01/2022 Cargo:0126 Porteiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9825-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		115,11
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.593,38	115,11
						Vr. Líquido	1.478,87
		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	1.481,04	1.481,04	118,48		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 11/08/22
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/07/2022		
		00301 KENIA DE LIMA SILVA		PIS:12785968188 CBO:2235-05 CPF:332.557.108-55		RG:413189053 SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		Local:00027 PRONTO SOCORRO		Cargos:0116 Enfermeiro		Funcionário desde: 27/01/2020		
				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 3721-4		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	120,21	120,21		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	40,40	8,08		
31	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	20,03	128,22		
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.934,15		35,91	DATA
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL		
Funcionário de férias no mês de 01/07/2022 à 30/07/2022.						Total vencimentos	Total descontos	
						256,61	35,91	
						Vr. Líquido	220,60	
		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	
		3.506,23	5.934,15	256,51	20,52			

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

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/07/2022		
		00431 LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA		PIS:20716756190 CBO:3222-05 CPF:464.276.858-05		RG:585770694 SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		Local:00027 PRONTO SOCORRO		Cargos:0128 Técnico de Enfermagem		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	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL		DATA
Funcionário de férias no mês de 01/07/2022 à 30/07/2022.						Total vencimentos	Total descontos	
						1.947,84	157,12	
						Vr. Líquido	1.790,72	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83			

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

22

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00387 MARCELENE MARIA DA CONCEICAO PIS:12472466554 CBO:5142-25 CPF:306.716.598-55 RG:270185999		Mensal 31/07/2022	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0120 Faxineira		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 23/06/2021	
		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8796-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,16	35.00%HN=52:30m	6,67	21,38	
31	07702	Convenio de Farmácia					
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.908,68		149,23 153,60
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FUNTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.908,68	302,83
						Vr. Líquido →	1.605,85
		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	1.908,68	1.908,68	152,69		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/08/2022 *Marcelene Maria da Conceicao*

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00293 MIRELA DE PAULA NICODEMOS PIS:12797792167 CBO:3222-05 CPF:304.826.678-00 RG:307522295		Mensal 31/07/2022	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 14/01/2020	
		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9009-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	82,29	35.00%HN=52:30m	9,47	272,75	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.220,59		181,67
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.038,92		10,12
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FUNTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.220,59	191,79
						Vr. Líquido →	2.028,80
		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	2.220,59	2.220,59	177,65	2.038,92	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/2022 *Mirela Nicodemus*

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		
00363 MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS PIS:12770372175 CBO:3222-05 CPF:330.680.008-23 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Mensal 31/07/2022 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
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	9,47	363,63	
31	08315	Consig Banco Bradesco					507,78
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.311,47		189,85
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.121,62		16,32

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

CONFERE COM ORIGINAL

						Total vencimentos	Total descontos
						2.311,47	713,95
						Vr. Líquido	1.597,52
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
1.705,44	2.311,47	2.311,47	184,92	2.121,62			

DPCUCA 2022 C - 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

31/07/2022

Muriel Antonio Rodrigues

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		
00364 RODRIGO DE SOUZA FERREIRA PIS:12708183186 CBO:2235-05 CPF:306.362.448-90 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro		Mensal 31/07/2022 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8507-3		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	20,03	833,27	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	40,06	480,72	
31	07801	Pensao Alimenticia	33,50	s/salário líquido	4.603,68		1.542,23
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.094,90
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.162,62		558,94
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 3	2.492,68		44,15

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

CONFERE COM ORIGINAL

						Total vencimentos	Total descontos
						5.162,62	3.240,22
						Vr. Líquido	1.922,40
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado		
3.606,23	5.162,62	5.162,62	413,01	2.492,68			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/07/2022


Rodrigo de Souza Ferreira

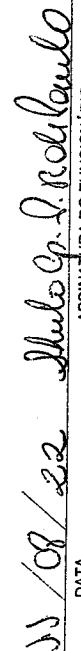
Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 31/07/2022	
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		Ag.:0144 C/C.: 354119-3		
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BRADERSCO				

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	157,12
						Vr. Líquido ➔	1.790,72
						via do empregador	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF		
1.705,44		1.947,84	1.947,84	155,83			

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

CONFERE COM ORIGINAL


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 11/08/22  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA


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


Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 31/07/2022	
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		Ag.:335-2 C/C.: 6710-5		
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista		Banco:BANCO DO BRADESCO				

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	89,35	35.00%HN=52:30m	8,22	257,06	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.738,10		138,24
						Total vencimentos	Total descontos
						1.738,10	138,24
						Vr. Líquido ➔	1.599,86
						via do empregador	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF		
1.481,04		1.738,10	1.738,10	139,05			

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

CONFERE COM ORIGINAL


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 10/08/22  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022
	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
	Local:00027 PRONTO SOCORRO 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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						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
 18/08/22
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022
	00235 TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN PIS:16653377327 CBO:4221-10 CPF:408.588.358-51 RG:488339340	Cód. Apont.:320 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 10/05/2017
	Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo: 0127 Recepcionista	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 3487-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	66,84	35.00%HN=52:30m	8,22	192,30	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	16,44	98,64	
31	07702	Convenio de Farmácia					71,70
31	07705	Convenio Seguros					66,86
31	08315	Consig Banco Bradesco					380,82
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.771,98		141,29
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.771,98	660,67
						Vr. Líquido ➔	1.111,31
		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	1.771,98	1.771,98	141,76		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 10/08/22
 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	
00367 TAINARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA PIS:20223064666 CBO:2235-05 CPF:414.811.428-10 RG:431700771		Mensal 31/07/2022	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/04/2021 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8510-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		374,98
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.473,65		166,25
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AB</i></p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.848,63	541,23
						Vr. Líquido →	3.307,40
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.606,23	3.848,63	3.848,63	307,89	3.473,65	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00369 TAYNARA SABINO CIRILO PIS:20353913736 CBO:2235-05 CPF:077.797.836-93 RG:636414309		Mensal 31/07/2022	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/04/2021 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8469-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	08315	Consig Banco Bradesco					309,92
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		374,98
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.473,65		166,25
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AB</i></p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.848,63	851,15
						Vr. Líquido →	2.997,48
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.606,23	3.848,63	3.848,63	307,89	3.473,65	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

08/08 Tainara Sabino Cirilo

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00410 TED DENER PEREIRA DA SILVA PIS:16528816337 CBO:5174-10 CPF:414.273.968-92 RG:43081955		Mensal 31/07/2022	
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.: 9779-9	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	8,22	52,62	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.533,66		119,84
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AS</i></p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.533,66	119,84
						Vr. Líquido →	1.413,82
		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	1.533,66	1.533,66	122,69		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Ted Dener Pereira da Silva

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00411 ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS PIS:20387416174 CBO:5174-10 CPF:465.292.198-54 RG:584639272		Mensal 31/07/2022	
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.: 9839-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	45,71	35.00%HN=52:30m	8,22	131,51	
31	08315	Consig Banco Bradesco					239,98
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.612,55		126,94
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>Ulysses Gabriel dos Santos</i></p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.612,55	366,92
						Vr. Líquido →	1.245,63
		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	1.612,55	1.612,55	129,00		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Ulysses Gabriel dos Santos

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

00312 WAGNER TAVARES DA SILVA

Mensal 31/07/2022

PIS:12660221148

CBO:3222-05

CPF:265.506.498-46

RG:276210657

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Funcionário desde: 14/02/2020

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 6716-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	36,57	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	9,47	121,21	
							168,03
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.069,05	168,03
						Vr. Líquido	1.901,02
						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		2.069,05	2.069,05	165,52			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 31/07/2022



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371214344452451
12/09/2022 14:42:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.13
8670308670 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220816171932515620555
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 52.713,59
DATA: 16/08/2022 - 14:59:19

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

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

Notificacao enviada em: 16/08/2022 - 14:59:21
=====

DOCUMENTO: 081601
AUTENTICACAO SISBB: 0.372.8A0.43E.9AB.EC3
=====

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.

Pagamento através de banco

12/09/2022 13:26:44

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Julho

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	000244

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ALAN JUNIOR DE CASTRO	400.861.588-13	335-2	8968-0	1.920,55
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	370.883.778-96	335-2	6488-2	2.028,80
ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4	1.756,33
BRUNA GABRIEL	331.134.448-02	335-2	60103-9	796,52
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	327.973.378-24	335-2	25340-5	3.377,52
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	339.119.518-50	335-2	7488-8	1.537,93
ELIANE CRISTINA MAZZARON	303.094.888-93	335-2	19537-5	2.079,81
TON DOMINGOS PAIAO	378.748.248-22	335-2	7395-4	1.189,56
ELVIS MARTINS PEREZ	294.245.438-59	335-2	17749-0	1.892,69
FABIANA GUERATO COELHO	305.874.188-00	335-2	9838-8	2.149,22
HELENA REIS NOGUEIRA	421.359.598-63	335-2	9764-0	1.452,59
JESSICA MENDONCA DE SOUSA	405.673.878-52	335-2	8808-0	1.421,95
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	104.343.128-43	335-2	23668-3	3.307,40
JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO	415.322.128-79	335-2	9825-6	1.478,87
KENIA DE LIMA SILVA	332.557.108-55	335-2	3721-4	220,60
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	464.276.858-05	335-2	6337-1	1.790,72
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	306.716.598-55	335-2	8796-3	1.605,85
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	304.826.678-00	335-2	9009-3	2.028,80
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	330.680.008-23	335-2	60068-7	1.597,52
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	306.362.448-90	335-2	8507-3	1.922,40
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	286.230.248-18	335-2	6710-5	1.599,86
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	1.111,31
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	414.811.428-10	335-2	8510-3	3.307,40
TAYNARA SABINO CIRILO	077.797.836-93	335-2	8469-7	2.997,48
TED DENER PEREIRA DA SILVA	414.273.968-92	335-2	9779-9	1.413,82
YSSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	465.292.198-54	335-2	9839-6	1.245,63
WAGNER TAVARES DA SILVA	265.506.498-46	335-2	6716-4	1.901,02

Total: 50.922,87

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 1.790,72

Total geral: 52.713,59

CONFERE COM ORIGINAL

Pagamento através de banco

12/09/2022 13:26:44

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Julho

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	000244

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	340.073.238-95	0144	354119-3	1.790,72

Total: 1.790,72

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 50.922,87

Total geral: 52.713,59

CONFERE COM ORIGINAL



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES

Data da operação: 12/09/2022 - 08h52

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL
AB

33

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

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

Últimos Lançamentos

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

CONFERE COM ORIGINAL

AS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/08/2022 - 13:32:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.707,71	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8.
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 16/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 536,61	14-ENCARGOS 41,15	15-TOTAL A RECOLHER 577,76
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/08/2022

858200000058 777601792206 816640344841 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

CONFERE COM ORIGINAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/08/2022 - 13:32:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.707,71	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 16/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 536,61	14-ENCARGOS 41,15	15-TOTAL A RECOLHER 577,76
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/08/2022

858200000058 777601792206 816640344841 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.58
8670308670 SEGUNDA VIA 0010


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8582000005-8 77760179220-6
 81664034484-1 83412830001-4
 Data do pagamento 16/08/2022
 CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61
 COMPETENCIA 04/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 327
 VENCIMENTO 16/08/2022
 VALOR DEPOSITO 577,76
 Valor Total 577,76

DOCUMENTO: 081602
AUTENTICACAO SISBB: A.132.23F.76B.EC4.F13

36

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	08/2022
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872 JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP - 14.790-000	5 - Identificador	123.686.209/0014-1
	6 - Valor do INSS	4.016,43
2 - Vencimento: 31/08/2022	7 -	
	8 -	
CNPJ/CEI: 48.341.283/0001-61 Parcelamento: 639206077 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 014 com Data de Vencimento Original em 29/07/2022 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	4.016,43
	12 - Autorização Bancária	


Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 15/08/2022 às 10h37.

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	08/2022
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872 JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP 14.790-000	5 - Identificador	123.686.209/0014-1
	6 - Valor do INSS	4.016,43
2 - Vencimento: 31/08/2022	7 -	
	8 -	
CNPJ/CEI: 48.341.283/0001-61 Parcelamento: 639206077 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 014 com Data de Vencimento Original em 29/07/2022 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	4.016,43
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 15/08/2022 às 10h37.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.58
 8670308670 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
 AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 4308
 COMPETENCIA 08/2022
 IDENTIFICADOR 12368620900141
 DATA DO PAGAMENTO 16/08/2022
 VALOR DO INSS 4.016,43
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 4.016,43
 =====
 DOCUMENTO: 081603
 AUTENTICACAO SISBB: 7.1F9.6BF.2E7.37F.9D1


***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.58
 8670308670 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 4308
 COMPETENCIA 08/2022
 IDENTIFICADOR 12368620900141
 DATA DO PAGAMENTO 16/08/2022
 VALOR DO INSS 4.016,43
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 4.016,43
 =====
 DOCUMENTO: 081603
 AUTENTICACAO SISBB: 7.1F9.6BF.2E7.37F.9D1


***** VIA CONTRIBUINTE *****

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308	
	4 - Competência	08/2022	
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872 JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP - 14.790-000</p>	5 - Identificador	123.762.011/0008-2	
	6 - Valor do INSS	2.307,40	
	7 -		
	8 -		
2 - Vencimento:	31/08/2022	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ/CEI: 48.341.283/0001-61 Parcelamento: 641215967 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 008 com Data de Vencimento Original em 29/07/2022 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00	
	11 - Total	2.307,40	
		12 - Autorização Bancária	

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

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 15/08/2022 às 10h37.

CONFERE COM ORIGINAL

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308	
	4 - Competência	08/2022	
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872 JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP 14.790-000</p>	5 - Identificador	123.762.011/0008-2	
	6 - Valor do INSS	2.307,40	
	7 -		
	8 -		
2 - Vencimento:	31/08/2022	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ/CEI: 48.341.283/0001-61 Parcelamento: 641215967 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 008 com Data de Vencimento Original em 29/07/2022 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00	
	11 - Total	2.307,40	
		12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 15/08/2022 às 10h37.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.58
 8670308670 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	08/2022
IDENTIFICADOR	12376201100082
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2022
VALOR DO INSS	2.307,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.307,40

=====

DOCUMENTO: 081604

AUTENTICACAO SISBB: E.4DE.B10.8EE.BB5.E41

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.58
 8670308670 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	08/2022
IDENTIFICADOR	12376201100082
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2022
VALOR DO INSS	2.307,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.307,40


=====

DOCUMENTO: 081604

AUTENTICACAO SISBB: E.4DE.B10.8EE.BB5.E41

***** VIA CONTRIBUINTE *****

40

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	08/2022
	5 - Identificador	123.597.682/0045-2
	6 - Valor do INSS	1.984,50
	7 -	
8 -		
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872 JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP - 14.790-000	
2 - Vencimento:	31/08/2022	
CNPJ/CEI: 48.341.283/0001-61 Parcelamento: 628005067 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 045 com Data de Vencimento Original em 29/07/2022 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	1.984,50
12 - Autorização Bancária		


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

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 15/08/2022 às 10h37.

CONFERE COM ORIGINAL

B



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	08/2022
	5 - Identificador	123.597.682/0045-2
	6 - Valor do INSS	1.984,50
	7 -	
8 -		
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872 JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP 14.790-000	
2 - Vencimento:	31/08/2022	
CNPJ/CEI: 48.341.283/0001-61 Parcelamento: 628005067 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 045 com Data de Vencimento Original em 29/07/2022 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	1.984,50
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 15/08/2022 às 10h37.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.58
 8670308670 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	08/2022
IDENTIFICADOR	12359768200452
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2022
VALOR DO INSS	1.984,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.984,50

=====

DOCUMENTO: 081605

AUTENTICACAO SISBB: 3.0B9.947.83C.45A.6F0

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.58
 8670308670 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	08/2022
IDENTIFICADOR	12359768200452
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2022
VALOR DO INSS	1.984,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.984,50

=====

DOCUMENTO: 081605

AUTENTICACAO SISBB: 3.0B9.947.83C.45A.6F0

***** VIA CONTRIBUINTE *****

42



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/08/2022 - 13:26:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.339,96	06-QTDE TRABALHADORES 14	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 16/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.747,19	14-ENCARGOS 482,34	15-TOTAL A RECOLHER 3.229,53
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/08/2022

858800000326 295301792207 816605344849 834128300014

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CONFERE COM ORIGINAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/08/2022 - 13:26:37

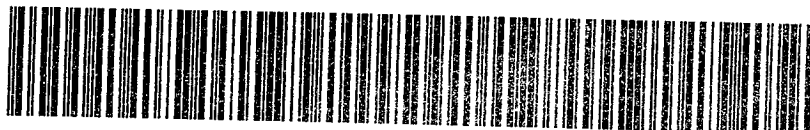
01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.339,96	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 16/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.747,19	14-ENCARGOS 482,34	15-TOTAL A RECOLHER 3.229,53
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/08/2022

858800000326 295301792207 816605344849 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.58
8670308670 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000032-6 29530179220-7
81660534484-9 83412830001-4
Data do pagamento 16/08/2022
CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61
COMPETENCIA 05/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 327
VENCIMENTO 16/08/2022
VALOR DEPOSITO 3.229,53
Valor Total 3.229,53

DOCUMENTO: 081606
AUTENTICACAO SISBB: F.404.C1D.7C9.546.12D

44



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/08/2022 - 13:09:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.106,71	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 04/2017	12-DATA DE VALIDADE 16/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 568,53	14-ENCARGOS 101,98	15-TOTAL A RECOLHER 670,51
--	-----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/08/2022

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

858700000065 705101792200 816604344845 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFERE COM ORIGINAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/08/2022 - 13:09:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.106,71	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 04/2017	12-DATA DE VALIDADE 16/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 568,53	14-ENCARGOS 101,98	15-TOTAL A RECOLHER 670,51
--	-----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/08/2022

858700000065 705101792200 816604344845 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

45.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.58
8670308670 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000006-5 70510179220-0
81660434484-5 83412830001-4
Data do pagamento 16/08/2022
CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61
COMPETENCIA 04/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 327
VENCIMENTO 16/08/2022
VALOR DEPOSITO 670,51
Valor Total 670,51
=====

DOCUMENTO: 081607

AUTENTICACAO SISBB: 3.34B.072.B98.256.891

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000740419

Contribuinte

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro

Rua 24

Bairro

PARQUE PARANOIA

Cidade

GUAÍRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Número Complemento

872

CEP

14790000

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, NÃO POSSUI DIVIDA VENCIDA E SIM A VENCER com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 15:59:51 do dia 31/08/2022

Válida até 30/09/2022

Código de Controle da Certidão/Número 7AB59449931B8641

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:08:23 do dia 28/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/09/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.341.283/0001-61

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

Certidão nº 22080550185-07

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

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

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

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

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

Certificação Número: 2022072604181502990300

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Certidão n°: 27578868/2022

Expedição: 24/08/2022, às 10:45:14

Validade: 20/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 48.341.283/0001-61, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

858600004425 133601792206 807667050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61	FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 1,00	CBO				
COMP: 07/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	JAM				
TOMADOR/OBRA:	RETR: 115	COD GPS: 2305	SIMPLES: 1	RAT: 2,0					
INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:				
ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO				
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA					
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA					
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA					
ANA LUCIA TOMAZ	0,00	124.38254.98-1	0,00	10/10/2005	01	04/11/2014	P1	0,00	0,00
MIRIAN FERREIRA CARMO	973,92	124.56850.65-5	973,92	08/02/2022	01	18/07/2022	J	03222	03222
ELAINE CRISTINA GERMANA	0,00	125.02205.05-2	0,00	24/09/2007	01	28/07/2016	P1	188,39	0,00
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0,00	127.21332.18-1	0,00	26/06/2013	01	01/02/2022	P1	0,00	0,00
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	0,00	127.38113.15-1	0,00	18/02/2008	01	03/07/2022	P1	0,00	0,00
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	943,65	161.01194.73-7	943,65	24/09/2021	01	30/06/2022	O1	74,51	04221
ALANITA DA SILVA	0,00	161.47268.12-1	0,00	21/02/2020	01	29/04/2022	P1	75,49	05142
POLLIANA RODRIGUES LOURENCO	0,00	166.05910.78-9	0,00	14/02/2022	01	18/03/2022	P1	0,00	0,00
POLLIANA RODRIGUES LOURENCO	0,00	166.05910.78-9	0,00	14/02/2022	01	15/07/2022	Z5	179,59	02236
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	0,00	203.87416.02-6	0,00	19/08/2020	01	15/04/2022	Q1	05	02236
LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS	0,00	204.89241.29-2	0,00	01/04/2014	01	13/04/2022	Q1	155,82	0,00
KEROLAINE APARECIDA ALVES	0,00	236.33932.98-0	0,00	07/04/2021	01	16/03/2022	Q1	307,89	02235
KEROLAINE APARECIDA ALVES	0,00	236.33932.98-0	0,00	07/04/2021	01	14/07/2022	Z1	190,45	0,00

DATA: 05/08/2022
HORA: 16:22:26
PÁG: 0002/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858600004425 133601792206 807667050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL
REM 13° SAL
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
PIS/PASEP/CI
CONTRIB SEG DEVIDA
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO
CBO
JAM
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FPAS: 639 OUTRAS ENT:
127.33823.16-9
1.100,93
27/08/2021 01
234,23
31/07/2022 11
0,00
0,00
05142
0,00

NERIANE APARECIDA TOSTA
1.887,30

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

858600004425 133601792206 807667050840 834128300014

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

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00	212.04578.26-7			02/12/2019	01			155,82	03222	0,00
1.947,84						157,12						
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	0,00	0,00	127.63153.15-3			11/01/2010	01			131,11	05211	0,00
1.638,87						129,31						
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	0,00	0,00	127.80682.15-0			01/09/2014	01			220,06	03222	0,00
2.750,68						239,07						
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	0,00	0,00	204.01491.05-0			06/04/2021	01			346,34	02236	0,00
4.329,35						442,28						
ALAN JUNIOR DE CASTRO	0,00	0,00	161.61824.57-5			03/08/2021	01			167,24	05174	0,00
2.090,51						169,96						
ALANA GARCIA LEAL LELIS	0,00	0,00	209.74819.85-3			13/05/2013	01			307,89	02235	0,00
3.848,63						374,98						
ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	0,00	0,00	151.12255.38-6			01/03/2022	01			170,37	03222	0,00
2.129,63						173,48						
ALIER CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00	126.87088.16-3			06/06/2005	01			525,96	03241	0,00
6.574,45						756,59						
ALINE DE MELO	0,00	0,00	127.07472.16-8			20/03/2002	01			307,90	02235	0,00
3.848,63						374,98						
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	0,00	0,00	161.01193.30-7			09/12/2019	01			177,64	03222	0,00
2.220,59						181,67						
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	0,00	0,00	204.48393.46-2			07/12/2015	01			189,57	03222	0,00
2.369,64						195,08						
AMANDA KAREN HERNANDES LINO	0,00	0,00	238.05636.16-0			10/06/2020	01			118,48	04221	0,00
1.481,04						115,11						
ANA CAROLINA DE JESUS ALVES	0,00	0,00	127.78248.17-1			08/03/2019	01			131,60	05132	0,00
1.644,90						129,86						
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	127.58958.16-5			21/01/2002	01			353,69	02235	0,00
4.421,11						455,13						
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	204.01494.89-0			21/09/2020	01			131,59	05132	0,00
1.644,90						129,86						

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

858600004425 133601792206 807667050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FAP	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	07/2022	115	2305	0,50	1	2,0	48.341.283/0001-61	48.341.283/0001-61
ANA PAULA BEMFICA	07/2022	115	2305	0,50	1	2,0	48.341.283/0001-61	48.341.283/0001-61
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	07/2022	115	2305	0,50	1	2,0	48.341.283/0001-61	48.341.283/0001-61
ANA PAULA DE SOUZA	07/2022	115	2305	0,50	1	2,0	48.341.283/0001-61	48.341.283/0001-61
ANDREIA APARECIDA BORGES	07/2022	115	2305	0,50	1	2,0	48.341.283/0001-61	48.341.283/0001-61
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	07/2022	115	2305	0,50	1	2,0	48.341.283/0001-61	48.341.283/0001-61
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	07/2022	115	2305	0,50	1	2,0	48.341.283/0001-61	48.341.283/0001-61
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	07/2022	115	2305	0,50	1	2,0	48.341.283/0001-61	48.341.283/0001-61
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	07/2022	115	2305	0,50	1	2,0	48.341.283/0001-61	48.341.283/0001-61
BIANCA DAMASCENO SANTANA	07/2022	115	2305	0,50	1	2,0	48.341.283/0001-61	48.341.283/0001-61
BRENER RODRIGUES DA SILVA	07/2022	115	2305	0,50	1	2,0	48.341.283/0001-61	48.341.283/0001-61
BRUNA GABRIEL	07/2022	115	2305	0,50	1	2,0	48.341.283/0001-61	48.341.283/0001-61
BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES	07/2022	115	2305	0,50	1	2,0	48.341.283/0001-61	48.341.283/0001-61
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	07/2022	115	2305	0,50	1	2,0	48.341.283/0001-61	48.341.283/0001-61
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	07/2022	115	2305	0,50	1	2,0	48.341.283/0001-61	48.341.283/0001-61

RELAÇÃO	DATA	OCOR	CAT	ADMISSÃO	CONTRIB	DEPOSITO	CBO
138.05761.53-7	03/01/2022	01	01	03/01/2022	01	118,49	04110
126.23011.18-6	07/04/2021	01	01	115,11		164,24	0,00
161.01496.22-9	01/07/2021	01	01	166,58		210,37	05142
210.02685.07-0	01/11/2016	01	01	224,55		195,69	0,00
161.01259.76-6	23/04/2012	01	01	202,53		187,34	03222
200.59627.38-1	01/06/2017	01	01	192,58		155,82	0,00
104.21610.75-9	02/05/2019	01	01	157,12		282,92	03222
128.78509.16-3	18/02/2015	01	01	333,36		118,49	03516
200.88483.03-1	01/04/2008	01	01	115,11		242,44	0,00
268.91951.33-8	20/07/2021	01	01	272,66		118,48	04221
126.96650.15-4	04/02/2022	01	01	115,11		177,65	05211
212.02732.40-4	19/06/2013	01	01	181,67		125,77	03222
127.79578.14-0	14/01/2022	01	01	123,31		158,64	0,00
128.74160.86-7	24/03/2020	01	01	160,28		429,94	02235
201.10522.34-0	06/03/2020	01	01	588,56		328,71	0,00
411,42				411,42			0,00

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

858600004425 133601792206 807667050840 834128300014

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT:	FPAS: 639	SIMPLES: 1	RAT: 2,0				JAM
CAMILA SILVERIO ANTONIO	1.947,84	0,00	142.72676.06-3	0,00	0,00	04/02/2022	01		157,12	155,83	03222
CAROLINE CRISTINA MALTA	2.440,28	0,00	203.74468.40-5	0,00	0,00	16/07/2020	01		201,83	195,22	05211
CATELI DE OLIVEIRA SILVA	1.638,87	0,00	204.89241.47-0	0,00	0,00	08/07/2021	01		129,31	131,10	03222
CELIA MARIA SANTOS BERNAL	2.752,97	0,00	128.64685.16-9	0,00	0,00	01/11/2016	01		239,35	220,24	05211
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	1.723,44	0,00	165.30130.71-4	0,00	0,00	21/02/2020	01		136,92	137,87	03222
CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS	1.976,05	0,00	209.29254.87-7	0,00	0,00	02/08/2021	01		159,66	158,08	01422
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	3.030,52	0,00	126.40379.15-3	0,00	0,00	03/08/1998	01		272,66	242,45	03222
DAIANA APARECIDA DA SILVA	1.982,94	0,00	161.47285.88-3	0,00	0,00	18/08/2020	01		160,28	158,63	04221
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.670,05	0,00	190.29219.03-6	0,00	0,00	04/08/2020	01		132,12	133,60	03222
DALLA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.996,89	0,00	203.53912.64-0	0,00	0,00	23/03/2021	01		161,54	159,75	03222
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	2.139,65	0,00	201.10528.53-5	0,00	0,00	01/08/2019	01		174,38	171,17	05142
DANUBIA MARQUES DA SILVA	2.052,80	0,00	127.67551.18-8	0,00	0,00	04/01/2016	01		166,57	164,23	02235
DEBORA CANTISANO DRUDI	3.932,62	0,00	202.10640.86-8	0,00	0,00	01/07/2021	01		386,74	314,60	04131
DINAMAR TUISSI	2.665,02	0,00	121.42272.31-4	0,00	0,00	02/03/2001	01		228,80	213,21	03222
EDER GIROLAMO	2.069,45	0,00	127.36841.18-4	0,00	0,00	23/03/2021	01		168,07	165,56	03222

DATA: 05/08/2022
 HORA: 16:22:26
 PÁG: 0006/0021

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

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

85860000425 133601792206 807667050840 834128300014

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

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

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

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	1.887,30	0,00	212.13954.99-3	18/08/2014	01	150,98	05142	0,00
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	1.644,90	0,00	212.10563.75-6	11/10/2021	01	131,59	05132	0,00
EDMARA CANDIDA TAVARES	5.954,58	0,00	126.32522.15-5	01/09/2015	01	476,37	02235	0,00
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.471,86	0,00	160.02296.29-9	01/06/2022	01	197,74	03222	0,00
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	1.887,30	0,00	161.47296.09-5	01/09/2021	01	150,98	05142	0,00
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	2.158,44	0,00	128.00781.14-0	13/02/2006	01	172,68	03222	0,00
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	2.248,03	0,00	129.44357.17-6	05/02/2010	01	179,85	05163	0,00
ELIANE APARECIDA TELES	2.092,21	0,00	209.69648.39-6	22/04/2021	01	167,37	03222	0,00
ELIANE CRISTINA MAZZARON	2.281,18	0,00	210.19818.53-2	01/07/2020	01	182,49	03222	0,00
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	3.798,68	0,00	201.10522.80-4	05/08/2019	01	303,89	01427	0,00
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	1.644,90	0,00	204.58446.08-9	01/09/2021	01	131,59	05163	0,00
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	1.947,84	0,00	267.47236.20-1	01/07/2020	01	155,82	03222	0,00
ELTON DOMINGOS PAIAO	1.947,84	0,00	210.23833.55-9	01/07/2020	01	155,82	03222	0,00
ELVIS MARTINS PEREZ	2.059,90	0,00	126.74686.15-6	25/03/2020	01	164,80	05174	0,00
ERICA APARECIDA GONCALVES	2.104,55	0,00	129.08497.14-1	14/01/2022	01	168,37	03222	0,00

DATA: 05/08/2022
 HORA: 16:22:26
 PÁG.: 0007/0021

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

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

858600004425 133601792206 807667050840 834128300014

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

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FRAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAF	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FRAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAF	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	1.947,84	0,00	160.03944.19-7	01/04/2021	01	03222	0,00	155,82	03222	0,00	0,00
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	2.248,03	0,00	201.49847.23-2	08/03/2019	01	05132	0,00	179,84	05132	0,00	0,00
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.644,90	0,00	122.81562.43-5	08/03/2010	01	05132	0,00	131,60	05132	0,00	0,00
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	4.489,60	0,00	204.01494.83-1	14/01/2022	01	02235	0,00	359,16	02235	0,00	0,00
EURIPA DOS SANTOS PEREIRA	2.250,88	0,00	124.56850.67-1	04/02/2022	01	03222	0,00	180,08	03222	0,00	0,00
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	6.524,60	0,00	128.88483.17-5	07/06/2021	01	03241	0,00	521,97	03241	0,00	0,00
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	2.490,46	0,00	127.22641.14-5	03/10/2011	01	03222	0,00	199,24	03222	0,00	0,00
FABIANA GUERATO COELHO	2.341,80	0,00	128.73593.26-3	14/01/2022	01	03222	0,00	187,35	03222	0,00	0,00
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	2.579,31	0,00	212.06646.90-1	13/01/2016	01	05142	0,00	206,34	05142	0,00	0,00
FATIMA GALANTI SILVA	1.723,44	0,00	203.74467.15-8	20/07/2021	01	05211	0,00	137,87	05211	0,00	0,00
FERNANDA JABUR	3.848,63	0,00	128.85155.16-9	11/02/2022	01	02236	0,00	307,90	02236	0,00	0,00
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	6.574,45	0,00	127.01833.16-9	19/02/2001	01	03241	0,00	525,96	03241	0,00	0,00
FRANCIELE CONTI DA SILVA	2.099,18	0,00	200.59533.29-8	01/04/2021	01	04221	0,00	167,93	04221	0,00	0,00
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	2.426,96	0,00	267.27550.43-1	07/04/2021	01	03222	0,00	194,15	03222	0,00	0,00
FRANCIELE RODRIGUES DIAS	2.039,08	0,00	125.88030.61-2	20/07/2021	01	05211	0,00	163,13	05211	0,00	0,00

91
58

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

858600004425 133601792206 807667050840 834128300014

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

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

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
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT:	2,0					
GABRIELI BENTO DA SILVA	3.391,57	0,00	207.94330.31-7	0,00	23/03/2020	01					271,32	02212	0,00
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	1.833,63	0,00	163.24016.49-9	0,00	04/01/2021	01					146,69	04221	0,00
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	1.939,89	0,00	155.76969.19-0	0,00	01/04/2021	01					155,19	05211	0,00
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	2.749,17	0,00	161.76994.53-6	0,00	17/08/2020	01					219,93	03222	0,00
GISLAINE APARECIDA PINTO	2.372,10	0,00	126.84860.18-3	0,00	04/02/2022	01					189,77	03222	0,00
GISLENE CRISTINA XAVIER	1.947,84	0,00	126.99469.16-7	0,00	03/07/2008	01					155,83	03222	0,00
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	4.743,57	0,00	125.98821.14-0	0,00	15/05/2007	01					379,49	02235	0,00
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	2.302,19	0,00	201.10526.03-6	0,00	21/09/2020	01					184,17	04221	0,00
GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	1.545,80	0,00	204.85806.77-5	0,00	29/07/2021	01					123,66	05211	0,00
HELEN ARZAO MAGNANI	2.038,76	0,00	201.10521.56-5	0,00	04/02/2022	01					163,10	03222	0,00
HELENA REIS NOGUEIRA	1.576,27	0,00	203.87415.23-2	0,00	14/01/2022	01					126,10	04221	0,00
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	2.383,72	0,00	121.32077.17-9	0,00	01/08/1982	01					190,70	04110	0,00
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	2.052,30	0,00	122.78794.37-1	0,00	07/06/2000	01					164,19	05142	0,00
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	4.409,44	0,00	162.75129.77-9	0,00	17/01/2022	01					352,75	02235	0,00
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	1.947,84	0,00	119.58255.91-7	0,00	04/02/2022	01					155,83	03222	0,00

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

858600004425 133601792206 807667050840 834128300014

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

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

TOMADOR/OBRA:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT:	FPAS: 639	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	CBO	JAM
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	126.83565.18-8			11/08/2020	01			345,02	02235	0,00
4.312,66			0,00			439,94					0,00	
JANAINA DA SILVA	0,00	0,00	190.16727.57-7			08/02/2022	01			369,42	02235	0,00
4.617,75			0,00			482,66					0,00	
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	0,00	0,00	128.83697.14-2			01/12/2021	01			148,32	04221	0,00
1.853,97			0,00			148,67					0,00	
JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	0,00	0,00	131.26092.70-4			21/12/2015	01			242,41	04110	0,00
3.030,00			0,00			272,59					0,00	
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	161.81084.76-3			12/04/2021	01			159,38	03222	0,00
1.992,35			0,00			161,13					0,00	
JEFALE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS	0,00	0,00	162.30277.82-5			08/09/2016	01			224,17	04110	0,00
2.802,19			0,00			245,26					0,00	
JESSICA MENDONCA DE SOUSA	0,00	0,00	201.10523.99-1			23/06/2021	01			179,59	05142	0,00
2.244,90			0,00			183,86					0,00	
JHON WILKER BATISTA DE SOUSA	0,00	0,00	162.07510.52-7			14/01/2022	01			131,80	05174	0,00
1.647,53			0,00			130,09					0,00	
JOANA D ARC DA COSTA	0,00	0,00	161.83154.64-5			16/01/2008	01			150,98	05142	0,00
1.887,30			0,00			151,67					0,00	
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	122.79565.80-5			17/02/2020	01			307,90	02235	0,00
3.848,63			0,00			374,98					0,00	
JOSE ROBERTO RIQUEL NETO	0,00	0,00	201.10522.18-9			17/01/2022	01			118,48	05174	0,00
1.481,04			0,00			115,11					0,00	
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	0,00	0,00	157.06721.04-5			13/01/2022	01			263,81	03222	0,00
3.297,67			0,00			304,71					0,00	
JULI CASSIA DOS SANTOS ASSUNCAO	0,00	0,00	128.39378.18-5			27/06/2022	01			184,92	03222	0,00
2.311,47			0,00			189,85					0,00	
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	142.13995.22-0			14/06/2019	01			318,15	02236	0,00
3.976,85			0,00			392,93					0,00	
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	0,00	0,00	201.04956.63-6			24/02/2020	01			120,44	04221	0,00
1.505,52			0,00			117,31					0,00	

DATA: 05/08/2022
 HORA: 16:22:26
 PÁG.: 0010/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858600004425 133601792206 807667050840 834128300014

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: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO 1.947,84	0,00	127.77651.49-5	0,00	21/02/2020	01		155,83	03222	0,00
JULIANA GARCIA CIRILO 2.664,71	0,00	127.32789.16-1	0,00	19/04/2021	01		213,18	03222	0,00
JUSCELIA ALVES DOS SANTOS 2.115,34	0,00	204.48479.54-5	0,00	04/02/2022	01		169,22	03222	0,00
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA 1.991,26	0,00	164.63510.19-0	0,00	05/04/2021	01		159,30	04221	0,00
KELI CRISTINA AVELINO ALVES 2.175,12	0,00	161.83114.26-0	0,00	03/01/2013	01		174,00	03222	0,00
KENIA DE LIMA SILVA 5.934,15	0,00	127.85968.16-8	0,00	27/01/2020	01		474,74	02235	0,00
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO 5.390,00	0,00	164.52285.47-6	0,00	01/12/2020	01		431,20	02522	0,00
LAIS MARQUES CAETANO 2.190,26	0,00	164.03677.88-9	0,00	02/05/2019	01		175,22	03222	0,00
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO 3.848,63	0,00	128.04132.14-7	0,00	22/05/2013	01		307,90	02235	0,00
LARYSSA SILVA PEREIRA 3.912,71	0,00	268.69797.69-0	0,00	04/02/2022	01		313,01	02235	0,00
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO 3.843,85	0,00	127.33222.17-3	0,00	11/05/2021	01		307,51	03241	0,00
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA 5.162,62	0,00	127.52687.17-8	0,00	01/02/2022	01		413,01	02235	0,00
LEONARDO EVANGELISTA VICTOR 1.519,68	0,00	267.82564.16-3	0,00	14/01/2022	01		121,57	05174	0,00
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA 1.947,84	0,00	207.16756.19-0	0,00	21/01/2022	01		155,82	03222	0,00
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA 1.515,51	0,00	129.88713.18-0	0,00	20/07/2021	01		121,25	05211	0,00

28

DATA: 05/08/2022
 HORA: 16:22:26
 PÁG: 0011/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858600004425 133601792206 807667050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61	FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 1,00		
COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO:	
TOMADOR/OBRA:	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM	JAM
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL					
LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTEL	164.03787.76-5	01/02/2018	01		03222	0,00
1.947,84	0,00	157,12				0,00
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	207.36318.52-0	12/02/2020	01		05132	0,00
1.644,90	0,00	129,86				0,00
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	126.57983.17-2	27/01/2020	01		02235	0,00
4.348,63	0,00	444,98				0,00
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	128.85062.14-4	23/04/2021	01		04221	0,00
1.639,36	0,00	129,36				0,00
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	210.04186.66-7	06/11/2017	01		05152	0,00
2.425,96	0,00	200,15				0,00
LUCELAINE RODRIGUES GONCALVES	127.90164.15-2	14/01/2022	01		05211	0,00
1.602,85	0,00	126,07				0,00
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	127.23140.17-4	01/12/2014	01		03222	0,00
2.158,44	0,00	176,07				0,00
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	206.02039.08-2	20/03/2015	01		05132	0,00
1.481,04	0,00	115,11				0,00
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	123.62760.59-8	01/04/2003	01		05163	0,00
1.809,90	0,00	144,71				0,00
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	124.72466.55-4	23/06/2021	01		05142	0,00
1.908,68	0,00	153,60				0,00
MARIA APARECIDA BATISTA	126.47375.14-5	27/05/2013	01		03222	0,00
1.947,84	0,00	157,12				0,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	164.90517.55-9	05/10/2009	01		05132	0,00
1.644,90	0,00	129,86				0,00
MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS	108.64256.88-1	05/04/2021	01		05132	0,00
1.644,90	0,00	129,86				0,00
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	127.96440.14-3	05/11/2007	01		05142	0,00
1.887,30	0,00	151,67				0,00
MARIA DA CONCEICAO SORATI	127.93847.14-5	15/03/2019	01		03222	0,00
2.490,46	0,00	207,85				0,00

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

858600004425 133601792206 807667050840 834128300014

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

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	CBO	JAM
		BASE CÁL PREV SOC									
MARIA EDUARDA LEAL AGUITONI RODRIGUES	0,00	237.09014.73-1	0,00	01/02/2021	01				254,91	02237	0,00
MARIA INES DA SILVA	3.186,42	0,00	291,36	03/08/2020	01				131,59	05132	0,00
MARIA KAROLAINÉ LELIS DE SOUSA TOLOIS	1.644,90	206.57941.10-1	0,00	08/04/2021	01				333,70	02235	0,00
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	4.171,31	203.89162.10-2	0,00	14/05/2019	01				182,32	03222	0,00
MARIANA DA SILVA FERNANDES	2.279,09	201.10525.92-7	0,00	07/12/2015	01				158,25	03222	0,00
MARIANA MORIS	1.978,13	204.89241.20-9	0,00	27/05/2022	01				158,08	03222	0,00
MARIETE MARIA DA SILVA	1.976,05	203.62240.35-8	0,00	01/12/2008	01				155,82	03222	0,00
MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS BERALDO	1.947,84	164.60923.21-4	0,00	25/07/2022	01				31,84	03222	0,00
MARLI ALVES FERREIRA	397,95	127.91221.17-6	0,00	01/03/1979	01				204,95	03222	0,00
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	2.561,80	108.76941.75-4	0,00	06/11/2015	01				238,47	03222	0,00
MICHELE CRISTINA FERREIRA	2.980,82	127.06455.16-2	0,00	03/11/2020	01				180,08	03222	0,00
MICHELE GONCALVES	2.250,88	119.99103.94-1	0,00	01/06/2017	01				155,82	03222	0,00
MICHELE VENANCIO GONCALVES	1.947,84	165.28317.50-0	0,00	20/04/2021	01				131,59	05163	0,00
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	1.644,90	145.85875.39-1	0,00	24/03/2021	01				255,44	03222	0,00
MILEIDE MARQUES DA SILVA	3.193,07	206.67287.89-7	0,00	01/10/2021	01				150,99	05142	0,00
	1.887,30	127.27929.16-3	0,00								

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

858600004425 133601792206 807667050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	2.220,59	0,00	0,00	127.97792.16-7	0,00	01	14/01/2020	177,65	0,00	03222
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	2.380,95	0,00	0,00	203.53915.05-4	0,00	01	10/06/2013	190,47	0,00	03222
MONIQUE RODRIGUES COSTA	1.833,63	0,00	0,00	267.66101.13-8	0,00	01	12/02/2020	146,69	0,00	04110
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	4.079,58	0,00	0,00	203.53913.69-8	0,00	01	10/11/2010	326,36	0,00	03222
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	2.311,47	0,00	0,00	127.70372.17-5	0,00	01	01/04/2021	184,92	0,00	03222
NADIA ABDALA IBRAHIM	3.848,63	0,00	0,00	128.85362.18-0	0,00	01	14/01/2022	307,90	0,00	02235
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	3.496,20	0,00	0,00	128.32579.16-9	0,00	01	06/11/2017	279,70	0,00	02516
NAIARA FIRMINO TOMAZ	1.947,84	0,00	0,00	165.32556.82-4	0,00	01	14/01/2020	155,82	0,00	03222
NAIARA FURINI DE SOUZA	3.848,63	0,00	0,00	203.89161.68-8	0,00	01	03/06/2013	307,89	0,00	02236
NAIARA SOARES DE SOUSA	2.694,39	0,00	0,00	200.59533.24-7	0,00	01	13/05/2019	215,55	0,00	03222
NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANCO	1.887,30	0,00	0,00	166.46818.22-4	0,00	01	01/04/2021	150,98	0,00	05142
OSVANIA TEODORO DA SILVA	2.281,18	0,00	0,00	201.04959.69-4	0,00	01	06/05/2022	182,49	0,00	03222
PAMELA ALVES EVANGELISTA	2.175,12	0,00	0,00	166.92204.50-0	0,00	01	06/05/2022	174,00	0,00	03222
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	2.416,61	0,00	0,00	204.89240.07-5	0,00	01	20/10/2016	193,32	0,00	03222
PATRICK FERREIRA LIMA	6.574,45	0,00	0,00	129.08652.15-5	0,00	01	10/03/2008	525,96	0,00	03241

64

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/08/2022
 HORA: 16:22:26
 PÁG.: 0014/0021

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

858600004425 133601792206 807667050840 834128300014

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

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	COMP: 07/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FRAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
TOMADOR/OBRA:	RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA			FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00			
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA			INSCRIÇÃO:				
REGIANE ALVES DOS SANTOS	REGIANE ALVES DOS SANTOS			ADMISSÃO			DEPÓSITO	
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	REGIANE BARBOSA DOS SANTOS			CAT			OCCOR	
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA			DATA/COD			MOVIMENTAÇÃO	
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS			CONTRIB			SEG DEVIDA	
RENATA MAIARA FERREIRA	RENATA MAIARA FERREIRA			PIS/PASEP/CI			JAM	
RENATA MARTINS DE LIMA	RENATA MARTINS DE LIMA			BASE CÁL 13° SAL PREV SOC				
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES			BASE CÁL PREV SOCIAL				
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	RODRIGO DE SOUZA FERREIRA			CONTRIB			SEG DEVIDA	
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA			PIS/PASEP/CI				
ROSELI GONCALVES LELLIS	ROSELI GONCALVES LELLIS			BASE CÁL 13° SAL PREV SOC				
ROSELI MEIRE DE SENA	ROSELI MEIRE DE SENA			BASE CÁL PREV SOCIAL				
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA			CONTRIB			SEG DEVIDA	
SABRINA NICOLAU DA SILVA	SABRINA NICOLAU DA SILVA			PIS/PASEP/CI				
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA			BASE CÁL 13° SAL PREV SOC				
				BASE CÁL PREV SOCIAL				
1.947,84	1.947,84	0,00	0,00	166.86879.63-1	01/07/2021	01	03222	0,00
1.947,84	1.947,84	0,00	0,00	129.61051.09-8	05/07/2021	01	03222	155,82
2.665,02	2.665,02	0,00	0,00	126.83472.17-1	13/10/2004	01	04131	0,00
1.943,65	1.943,65	0,00	0,00	121.24676.68-9	05/05/1994	01	04110	213,21
1.887,30	1.887,30	0,00	0,00	126.06003.18-9	05/05/1994	01	05142	0,00
3.906,30	3.906,30	0,00	0,00	128.13266.17-7	21/09/2009	01	03241	150,99
2.220,95	2.220,95	0,00	0,00	132.16878.81-2	21/01/2009	01	03222	312,51
1.975,72	1.975,72	0,00	0,00	125.20860.83-0	01/04/2021	01	04221	0,00
5.162,62	5.162,62	0,00	0,00	127.08183.18-6	14/03/2016	01	02235	177,68
1.887,30	1.887,30	0,00	0,00	126.60027.17-1	01/04/2021	01	02235	158,06
3.805,09	3.805,09	0,00	0,00	126.60027.17-1	01/04/2021	01	05142	413,01
4.681,90	4.681,90	0,00	0,00	124.50748.87-5	02/10/2020	01	05142	0,00
1.644,90	1.644,90	0,00	0,00	124.50748.87-5	09/09/2005	01	04110	150,99
1.947,84	1.947,84	0,00	0,00	190.21325.96-1	09/09/2005	01	04110	304,41
1.947,84	1.947,84	0,00	0,00	209.45347.31-0	14/02/2022	01	02236	0,00
1.947,84	1.947,84	0,00	0,00	165.28375.72-1	14/02/2022	01	02236	374,55
1.947,84	1.947,84	0,00	0,00	203.89161.32-7	01/08/2005	01	05163	0,00
1.947,84	1.947,84	0,00	0,00	203.89161.32-7	01/08/2005	01	05163	131,59
1.947,84	1.947,84	0,00	0,00	203.89161.32-7	05/04/2011	01	03222	0,00
1.947,84	1.947,84	0,00	0,00	203.89161.32-7	22/06/2022	01	03222	155,82
1.947,84	1.947,84	0,00	0,00	203.89161.32-7	22/06/2022	01	03222	155,82

98
65

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

858600004425 133601792206 807667050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	INSCRIÇÃO	FAP	RAT	RAT AJUSTADO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	07/2022	115	2305	48.341.283/0001-61	0,50	2,0	1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61							
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00							
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	INSCRIÇÃO	FAP	RAT	RAT AJUSTADO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	07/2022	115	2305	48.341.283/0001-61	0,50	2,0	1,00
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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.738,10	0,00	126.09162.17-2	0,00	12/02/2020	01		12/02/2020	139,05	04221	0,00
SILVIO ROMAO DA SILVA	1.885,14	0,00	121.91031.41-4	0,00	24/06/2003	01		24/06/2003	150,82	05174	0,00
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	1.947,84	0,00	127.22278.14-8	0,00	12/02/2020	01		12/02/2020	155,83	03222	0,00
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	2.341,80	0,00	126.22468.15-8	0,00	26/02/2008	01		26/02/2008	187,35	03222	0,00
SONIA PEREIRA DE SOUZA	2.467,06	0,00	124.85445.90-9	0,00	02/01/2003	01		02/01/2003	197,37	03222	0,00
SONIELI VIEIRA MANSO	1.981,41	0,00	165.27149.56-6	0,00	07/04/2021	01		07/04/2021	158,51	05142	0,00
TAIANE DA SILVA NOGUEIRA	1.594,74	0,00	201.10531.53-6	0,00	02/05/2019	01		02/05/2019	127,57	05211	0,00
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	1.771,98	0,00	166.53377.32-7	0,00	10/05/2017	01		10/05/2017	141,75	04221	0,00
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	1.947,84	0,00	200.59532.69-0	0,00	04/02/2022	01		04/02/2022	155,82	03222	0,00
TAISA DOS SANTOS GONCALVES	1.644,90	0,00	201.10534.17-9	0,00	20/03/2019	01		20/03/2019	131,59	05163	0,00
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	3.848,63	0,00	202.23064.66-6	0,00	05/04/2021	01		05/04/2021	307,89	02235	0,00
TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS	1.966,67	0,00	201.10521.54-9	0,00	05/04/2021	01		05/04/2021	157,33	03222	0,00
TATIANE MARQUES DA SILVA	1.947,84	0,00	128.04937.18-8	0,00	02/05/2019	01		02/05/2019	155,83	03222	0,00
TAYNARA SABINO CIRILO	3.848,63	0,00	203.53913.73-6	0,00	05/04/2021	01		05/04/2021	307,89	02235	0,00
TED DENER PEREIRA DA SILVA	1.533,66	0,00	165.28816.33-7	0,00	17/01/2022	01		17/01/2022	122,69	05174	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858600004425 133601792206 807667050840 834128300014

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

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

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

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	973,92	2.074,85	49.960,98					44.213,36		0,00
553.580,48										

67

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

Nº ARQUIVO: Cd0Ial05sgJ0000-8
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: In0V8snbKaD0000-0

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

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA 24 872

CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: JARDIM PAULISTA

CNAE PREPONDERANTE 8610101

CNAE: 8610101

UF: SP CEP: 14790-000

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

2.074,85

546.875,02

973,92

551.693,18

216

01

2.074,85

546.875,02

973,92

551.693,18

216

TOTAIS:

DATA: 05/08/2022
 HORA: 16:22:26
 PAG: 0018/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

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

RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

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

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL CONTRIB SEG DEVIDA CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

TOMADOR/OBRA	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
	LAURIANO APARECIDO DIAS	5.720,00	0,00	114.53446.61-8	0,00	0,00	0,00	13	05		0,00	02231	0,00
	PAULO DE TARSO CALLIL	28.839,01	0,00	170.41035.93-8	0,00	0,00	0,00	13	05		0,00	02231	0,00
	RENATA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA	8.561,00	0,00	128.56647.18-0	0,00	0,00	1.417,44	13	05		0,00	02231	0,00

102
69

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 43.120,01 0,00 1.417,44 0,00 0,00

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

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

Nº DE CONTROLE: In0V8snbKaD0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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

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

BAIRRO: JARDIM PAULISTA

UF: SP CEP: 14790-000

CNAE PREPONDERANTE 8610101
CNAE: 8610101

BASE CÁL 13° PREV SOC

BASE CÁL PREV SOC

REMUNERAÇÃO 13°

REMUNERAÇÃO SEM 13°

QUANT

CAT

13 3 43.120,01 0,00 43.120,01 0,00

TOTAIS: 3 43.120,01 0,00 43.120,01 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

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

Nº DE CONTROLE: In0V8sNbKaD0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 1

BAIRRO: JARDIM PAULISTA

UF: SP CEP: 14790-000

LOGRADOURO: RUA 24 872
CIDADE: GUAIRA

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 551.693,18
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 973,92

QUANTIDADE TRABALHADORES 215

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2022

DEPÓSITO FGTS 44.213,36
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 44.213,36

73
104

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: RUA 24 872

Nº DE CONTROLE: In0V8snbKaD0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
Nº ARQUIVO: Cd0Ia105sgJ00000-8
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 24 872
CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: JARDIM PAULISTA
TELEFONE: 0017 3332 7000
CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CNAE: 8610101

UF: SP CEP: 14790-000
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 43.430,62 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 51.378,42
SALÁRIO FAMÍLIA: 1.242,34 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 6.705,46 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL:
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 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	6	P2:	0	P3:	0	Q1:	3
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:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	1	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

72
105