



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2023

PROCESSO N.º 13/2022

INEXIGIBILIDADE N.º 09/2022

TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022

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

NOME FANTASIA: PRONTO SOCORRO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 65.000,00

DATA DO RECEBIMENTO: 11/05/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: MÊS 3 – 3º ADITIVO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 63.925,54

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 65.469,44

2023



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, 14 de junho de 2023.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de 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 GUAIÁ - SP
PROCESSO N.º 13/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022 - 3.º ADITIVO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.
MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2023
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIÁ - SP
CNPJ: 48.341.283/0001-61
ENDEREÇO E CEP: RUA 24, N.º 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIELE LUCAS
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 65.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	30/04/2023	R\$63.925,54
REPASSE MÊS 3 - 3.º ADITIVO	11/05/2023	R\$65.000,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$128.925,54

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
04/05/2023	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 58.704,46
04/05/2023	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.731,64
05/05/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 20,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 63.456,10
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 65.469,44

Guairá/SP, 14 de junho de 2023.


FRANCIELE 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: MAIO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 03/2022	10/03/2022	10/03/2022 a 06/09/2022	3.031.330,80
1º Termo Aditivo	06/09/2022	07/09/2022 a 06/03/2023	3.031.330,80
2º Termo Aditivo	09/12/2022	Sem alterações	1.157.400,00
3º Termo Aditivo	03/03/2023	07/03/2023 a 06/01/2024	7.945.718,00

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\$)
11/05/2023	65.000,00	11/05/2023	550.475.000.027.368	65.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				63.925,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				65.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				128.925,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				128.925,54

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de MAIO/2023 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)	63.436,10	0,00	63.436,10	63.436,10	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	63.456,10	0,00	63.456,10	63.456,10	0,00

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

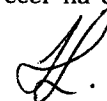
(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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



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

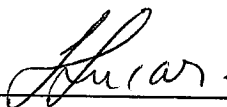
(10) ISS; PIS, COFINS e CSLL; IRRF autônomos.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	128.925,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	63.456,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	65.469,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	65.469,44

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

Guaíra/SP, 14 de junho de 2023.



FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



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

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

Mês de referência: MAIO/2023

Processo n.º 13/2022

Termo de Convênio n.º 03/2022

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

Órgão Público Conveniente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCIENE LUCAS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2023	SALDO ANTERIOR			63.925,54
04/05/2023	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 04/2022	58.704,46		5.221,08
04/05/2023	DÉBITO-C/C- FÉRIAS	4.731,64		489,44
05/05/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		469,44
11/05/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 3 – 3º ADITIVO		65.000,00	65.469,44
SALDO FINAL				65.469,44

Guaíra/SP, 14 de junho de 2023.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaira

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

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

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

Guaira/SP, 14 de junho de 2023.

JUSTIFICATIVA

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

Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 20,00. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

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

Atenciosamente,

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332201017654089017
20/07/2023 10:20:14

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			63.925,54 C
04/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/05 15:38 SANTA C M GUAIRA	50.401	58.704,46 D	
04/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/05 15:38 SANTA C M GUAIRA	50.402	4.731,64 D	489,44 C
05/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023	831.251.203.634.530	20,00 D	469,44 C
11/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 11/05 16:24 SP 351740 FMS CUSTEIO SU	550.475.000.027.368	65.000,00 C	65.469,44 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			65.469,44 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

9



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 04/2023**

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ALEX RAMOS DA SILVA	1.723,04	1.723,04	208,18	1.514,86	PORTEIRO
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	1.705,44	2.359,80	212,57	2.147,23	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANDREIA APARECIDA BORGES	1.705,44	2.299,18	487,39	1.811,79	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.481,04	1.673,30	133,04	1.540,26	RECEPCIONISTA
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.705,44	1.965,84	916,03	1.049,81	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.705,44	2.026,46	162,85	1.863,61	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ELIANE CRISTINA MAZZARON	1.705,44	2.268,88	270,82	1.998,06	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELTON DOMINGOS PAIAO	1.705,44	279,80	159,61	120,19	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ELVIS MARTINS PEREZ	1.723,04	2.121,16	171,37	1.949,79	PORTEIRO
FABIANA GUERATO COELHO	1.705,44	2.359,80	192,85	2.166,95	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.705,44	2.316,17	324,48	1.991,69	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
HELENA REIS NOGUEIRA	1.481,04	1.652,61	129,2	1.523,41	RECEPCIONISTA
JANAINA DA SILVA	3.606,23	4.699,90	796,57	3.903,33	ENFERMEIRA
JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO	1.723,04	2.121,16	171,37	1.949,79	PORTEIRO
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.705,44	2.079,48	335,24	1.744,24	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	1.402,50	1.929,93	509,53	1.420,40	FAXINEIRA
MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.705,44	1.965,84	377,82	1.588,02	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIANA MORIS	1.705,44	1.965,84	157,39	1.808,45	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	1.705,44	2.390,10	517,90	1.872,20	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	1.705,44	1.965,84	157,39	1.808,45	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.705,44	1.965,84	665,17	1.300,67	TÉCNICO DE ENFERMAGEM

AS
20

REGINALDO ANTONIO DA SILVA	1.723,04	1.784,30	513,65	1.270,65	PORTEIRO
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	3.606,23	507,20	0,00	507,20	ENFERMEIRO
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	1.705,44	2.359,80	630,78	1.729,02	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.481,04	1.970,85	157,84	1.813,01	RECEPCIONISTA
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	1.705,44	2.131,93	172,34	1.959,59	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	1.481,04	1.946,78	934,17	1.012,61	RECEPCIONISTA
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	3.606,23	6.398,80	1446,77	4.952,03	ENFERMEIRA
TAYNARA SABINO CIRILO	3.606,23	6.143,93	1.317,80	4.826,13	ENFERMEIRA
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	1.723,04	1.723,04	483,63	1.239,41	PORTEIRO
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	1.705,44	2.587,08	265,47	2.321,61	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TOTAL DOS SALÁRIOS				58.704,46	

GUAÍRA-SP, 14 DE JUNHO DE 2023.



LAION BRUNO E. DE BRITO

CONTADOR


CRC-SP 339356/O-6

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

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 30/04/2023

00487 ALEX RAMOS DA SILVA
PIS:16101148638 CBO:5174-10 CPF:329.423.928-94 RG:32659577
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0126 Porteiro

SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 24/08/2022
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9824-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	07721	Plano Odontologico			1.723,04	1.723,04	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,04		72,64 135,54
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FUNTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.723,04	208,18
						Vr. Líquido →	1.514,86
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.723,04	1.723,04	1.723,04	137,84		

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

CONFERE COM ORIGINAL



Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 30/04/2023

00290 ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA
PIS:16101193307 CBO:3222-05 CPF:370.883.778-96 RG:447333021
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 09/12/2019
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6488-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	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	1.302,00	260,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	9,47	393,96	192,85
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.359,80		19,72
					2.166,95		
						Total vencimentos	Total descontos
						2.359,80	212,57
						Vr. Líquido →	2.147,23
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.359,80	2.359,80	188,78	2.166,95	

DPCUCA 2023 E - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

11/05/2023

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

00083 ANDREIA APARECIDA BORGES

Cód. Apont.:203

PIS:16101259766

CBO:3222-05

CPF:329.973.548-97

RG:421160305

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 23/04/2012

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2665-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.302,00	260,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	9,47	333,34	
30	07704	Convenio Saude					284,42
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.299,18		187,39
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.111,79		15,58
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>	
O dia 03/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						2.299,18	487,39
						Vr. Líquido ➡	1.811,79
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado		
1.705,44	2.299,18	2.299,18	183,93	2.111,79			

DPCUCA 2023 E - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/05/23 *Andreia Aparecida Borges*
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 30/04/2023

00341 DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA

PIS:19029219036

CBO:4221-10

CPF:339.119.518-50

RG:416178388

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 04/08/2020

Cargo:0127 Recepcionista

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7488-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	28,00	Dia(s)	49,37	1.382,36	
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	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.804,95		133,04
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>	
Funcionário de férias no mês de 01/04/2023 à 02/04/2023.						Total vencimentos	Total descontos
						1.673,30	133,04
						Vr. Líquido ➡	1.540,26
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
1.481,04	1.804,95	1.673,30	133,86				

DPCUCA 2023 E - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/05/23 *Andreia Aparecida Borges*
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 30/04/2023

00355 DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE
PIS:20353912640 CBO:3222-05 CPF:343.706.268-97
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

RG:409540481

SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 23/03/2021

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8728-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.302,00	260,40	
30	07702	Convenio de Farmácia					109,25
30	08315	Consig Banco Bradesco					649,39
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.965,84		157,39
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.965,84	916,03
						Vr. Líquido ➔	1.049,81
						Base Cál. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.705,44	1.965,84	1.965,84	157,27		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

00478 EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS
PIS:16002296299 CBO:3222-05 CPF:363.723.528-50
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

RG:462930488

SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 01/06/2022

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:29053-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.302,00	260,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	9,47	60,62	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.026,46		162,85
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.026,46	162,85
						Vr. Líquido ➔	1.863,61
						Base Cál. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.705,44	2.026,46	2.026,46	162,12		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E - 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 30/04/2023

00336 ELIANE CRISTINA MAZZARON

PIS:21019818532 CBO:3222-05
 Local:00027 PRONTO SOCORRO

CPF:303.094.888-93

RG:41617890

SSP SP Folha: 01

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	91,43	35.00%HN=52:30m	1.302,00	260,40	
30	07721	Plano Odontologico			9,47	303,04	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.268,88		72,64
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.084,22		184,66
							13,52
						Total vencimentos	Total descontos
						2.268,88	270,82
						Vr. Líquido →	1.998,06
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.705,44		2.268,88	2.268,88	181,51	2.084,22		

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

CONFERE COM ORIGINAL
 AB

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/23
 Eliane C. Mazzaron
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

00335 ELTON DOMINGOS PAIAO

PIS:21023833559 CBO:3222-05
 Local:00027 PRONTO SOCORRO

CPF:378.748.248-22

RG:46298394

SSP SP Folha: 01

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
30	00001	Salario do mês	2,00	Dia(s)			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	56,85	113,70	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	10,59	35.00%HN=52:30m	86,80	17,36	
2	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	9,47	35,10	
30	07702	Convenio de Farmácia			18,94	113,64	
30	07705	Convenio Seguros					84,91
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.726,25		44,88
							29,82
						Total vencimentos	Total descontos
						279,80	159,61
						Vr. Líquido →	120,19
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		2.726,25	279,80	22,38			

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

CONFERE COM ORIGINAL
 AB

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Elton D. Paio
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

00325 ELVIS MARTINS PEREZ

PIS:12674886156

CBO:5174-10

CPF:294.245.438-59

RG:341346305

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO


SOCORRO

Funcionário desde: 25/03/2020

Cargo:0126 Porteiro

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 17749-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	1.723,04	1.723,04	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	9,57	398,12	
						2.121,16	171,37
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>						CONFERE COM ORIGINAL	
							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.121,16	171,37
						Vr. Líquido ➔	1.949,79
						Salário Base	via do empregado
						1.723,04	
						Sal. Contr. INSS	
						2.121,16	
						Base Cál. F.G.T.S.	
						2.121,16	
						F.G.T.S. do Mês	
						169,69	
						Base Cál. IRRF	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

00434 FABIANA GUERATO COELHO

PIS:12873593263

CBO:3222-05

CPF:305.874.188-00

RG:353034617

SSP SP Folha: 01


Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 14/01/2022

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2


C/C.: 9838-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	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	1.302,00	260,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	9,47	393,96	
						2.359,80	192,85
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>						CONFERE COM ORIGINAL	
							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.359,80	192,85
						Vr. Líquido ➔	2.166,95
						Salário Base	via do empregador
						1.705,44	
						Sal. Contr. INSS	
						2.359,80	
						Base Cál. F.G.T.S.	
						2.359,80	
						F.G.T.S. do Mês	
						188,78	
						Base Cál. IRRF	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/06/23 

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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

Recibo de Pagto. de Salário

00375 FRANCIELE DA SILVA SANTOS

Mensal 30/04/2023

PIS:16278881064

CBO:3222-05

CPF:446.032.818-62

RG:466022700

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 07/04/2021

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:8466-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	1.302,00	260,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	9,47	9,41	
30	04301	Restituição Desc Indevido			18,94	227,28	
30	08315	Consig Banco Bradesco				113,64	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.202,53		145,79
							178,69
						Total vencimentos	Total descontos
						2.316,17	324,48
						Vr. Líquido	1.991,69
						Base Cál. IRRF	via do empregado
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.705,44		2.202,53	2.202,53	176,20			

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/05/23 *Franciele da Silva*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2023 E - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

00430 HELENA REIS NOGUEIRA

Mensal 30/04/2023

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

Cargo:0127 Recepcionista

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:9764-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	25,35	35.00%HN=52:30m	1.481,04	1.481,04	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	8,22	72,93	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	16,44	98,64	
							129,20
						Total vencimentos	Total descontos
						1.652,61	129,20
						Vr. Líquido	1.523,41
						Base Cál. IRRF	via do empregado
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.481,04		1.652,61	1.652,61	132,21			

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO


DATA

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

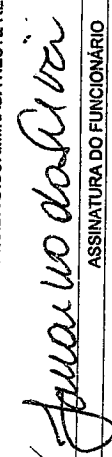
00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaira SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 30/04/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	3.606,23	3.606,23	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	1.302,00	260,40	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	20,03	833,27	
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irf mês	4.699,90		484,16
					4.215,74		312,41
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.699,90	796,57
						Vr. Líquido →	3.903,33
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		3.606,23	4.699,90	4.699,90	375,99	4.215,74	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA


DPCUCA 2023 E - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003


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

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 30/04/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	1.723,04	1.723,04	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	9,57	398,12	
					2.121,16		171,37
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.121,16	171,37
						Vr. Líquido →	1.949,79
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.723,04	2.121,16	2.121,16	169,69		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2023	00431 LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA PIS:20716756190 CBO:3222-05 CPF:464.276.858-05 RG:585770694 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem
SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/01/2022		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6337-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	1.302,00	260,40	
30	07704	Convenio Saude			18,94	113,64	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.079,48		167,62
						167,62	
						167,62	
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
						2.079,48	335,24
						Vr. Líquido →	1.744,24
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.079,48	2.079,48	166,36		

DPCUCA 2023 E - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 10/05/23

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2023	00387 MARCELENE MARIA DA CONCEICAO PIS:12472468554 CBO:5142-25 CPF:306.716.598-55 RG:270185999 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.402,50	1.402,50	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	1.302,00	520,80	
30	07702	Convenio de Farmácia			6,67	6,63	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.929,93		355,37
						154,16	
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
						1.929,93	509,53
						Vr. Líquido →	1.420,40
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.402,50	1.929,93	1.929,93	154,39		

DPCUCA 2023 E - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 08/05/23

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61			Recibo de Pagto. de Salário			
					Mensal 30/04/2023			
		00204 MARIANA DA SILVA FERNANDES			Cód. Apont.:288			
		PIS:20489241209 CBO:3222-05		CPF:385.537.238-10	RG:480206090	SSP SP Folha: 01		
		Local:00027 PRONTO SOCORRO			Funcionário desde: 07/12/2015			
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem			Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2685-9			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.302,00	260,40	
30	07702	Convenio de Farmácia					73,53
30	07705	Convenio Seguros					64,40
30	07721	Plano Odontologico					82,50
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.965,84		157,39
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL _____ <i>AB</i>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.965,84	377,82
						Vr. Líquido ➔	1.588,02
		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	1.965,84	1.965,84	157,27		

DPCUCA 2023 E - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 11/05/2023 *Mariana*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61			Recibo de Pagto. de Salário			
					Mensal 30/04/2023			
		00477 MARIANA MORIS			Cód. Apont.:288			
		PIS:20382240358 CBO:3222-05		CPF:479.248.528-24	RG:455426429	SSP SP Folha: 01		
		Local:00027 PRONTO SOCORRO			Funcionário desde: 27/05/2022			
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem			Banco:Banco de Bradesco Ag.:2082 C/C.:13605-0			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.302,00	260,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.965,84		157,39
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL _____ <i>AB</i>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.965,84	157,39
						Vr. Líquido ➔	1.808,45
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.965,84	1.965,84	157,27		

DPCUCA 2023 E - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 02/05/2023 *Mariana*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

00293 MIRELA DE PAULA NICODEMOS

Mensal 30/04/2023

PIS:12797792167 CBO:3222-05 CPF:304.826.678-00

RG:307522295

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 14/01/2020

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 9009-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês					
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	1.302,00	260,40			
30	08315	Consig Banco Bradesco			9,47	424,26			
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.390,10		300,54		
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.194,53		195,57		
							21,79		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL							Total vencimentos		Total descontos
							2.390,10		517,90
							Vr. Líquido	1.872,20	
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					2.390,10	2.390,10	191,21	2.194,53	

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Mirela Paula Nicodemos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

00159 MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA

Cód. Apont.:244

PIS:20353915054 CBO:3222-05 CPF:334.333.858-31

RG:416734431

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 10/06/2013

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 60162-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês					
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44			
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.302,00	260,40			
							157,39		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL							Total vencimentos		Total descontos
							1.965,84		157,39
							Vr. Líquido	1.808,45	
Salário Base					Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.705,44					1.965,84	1.965,84	157,27		

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Monica Cristina Inacio da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2023	
00363 MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS PIS:12770372175 CBO:3222-05 CPF:330.680.008-23 RG:412881901 SSP SP Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 01/04/2021 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60068-7		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.302,00	260,40		
30	08315	Consig Banco Bradesco					507,78	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.965,84		157,39	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL							CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.965,84	665,17	
						Vr. Líquido ➔	1.300,67	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.705,44	1.965,84	1.965,84	157,27			

DPCUCA 2023 E - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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

 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2023	
00489 REGINALDO ANTONIO DA SILVA PIS:12891229772 CBO:5174-10 CPF:220.610.548-97 RG:322896174 SSP SP Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 26/08/2022 Cargo:0126 Porteiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11478-2		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	9,57	61,26		
30	07702	Convenio de Farmácia					72,90	
30	08315	Consig Banco Bradesco					199,70	
30	08320	Permanente Festa do Peao					100,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.784,30		141,05	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL							CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.784,30	513,65	
						Vr. Líquido ➔	1.270,65	
		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	1.784,30	1.784,30	142,74			

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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

 DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

00364 RODRIGO DE SOUZA FERREIRA

PIS:12708183186

CBO:2235-05

CPF:306.362.448-90

RG:342324469

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 01/04/2021

Cargo:0116 Enfermeiro

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	2,00	Dia(s)	120,21	240,42	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	86,80	17,31	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	26,36	35.00%HN=52:30m	20,03	184,80	
30	06301	Base Inss-Sal.outr.empre.			4.399,13		
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.086,32	64,67	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <u>Ab</u>	
Funcionário de férias no mês de 03/04/2023 à 30/04/2023.						Total vencimentos	Total descontos
						507,20	
						Vr. Líquido	507,20
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
3.606,23		4.086,32	442,53	35,40			

DPCUCA 2023 E - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/05/2023 R. Odemir de Souza Ferreira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

00479 SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA

PIS:20389161327

CBO:3222-05

CPF:340.073.238-95

RG:409541084

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 22/06/2022

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 13114-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.302,00	260,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	9,47	393,96	
30	07702	Convenio de Farmácia					200,29
30	07721	Plano Odontológico					217,92
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.359,80		192,85
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.166,95		19,72
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <u>Ab</u>	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.359,80	630,78
						Vr. Líquido	1.729,02
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		2.359,80	2.359,80	188,78	2.166,95		

DPCUCA 2023 E - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/05/23 Sheila Aparecida Rodrigues de Paula
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

00306 SILVIA DOS SANTOS PARREIRA
 PIS:12609162172 CBO:4221-10 CPF:286.230.248-18
 Local:00027 PRONTO SOCORRO
 Cargo:0127 Recepcionista

Mensal 30/04/2023

SSP SP Folha: 01
 Funcionário desde: 12/02/2020
 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6710-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	157,84
25	01002	Adicional Jornada Noturna	78,82	35.00%HN=52:30m	8,22	226,77	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	16,44	263,04	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.970,85		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.970,85	157,84
						Vr. Líquido →	1.813,01
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.481,04	1.970,85	1.970,85	157,67		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Silvia dos Santos Parreira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003
 Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

00308 SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA
 PIS:12722278148 CBO:3222-05 CPF:167.156.658-00
 Local:00027 PRONTO SOCORRO
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Mensal 30/04/2023

SSP SP Folha: 01
 Funcionário desde: 12/02/2020
 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:25622-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	172,34
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.302,00	260,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	50,11	35.00%HN=52:30m	9,47	166,09	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.131,93		
						Total vencimentos	Total descontos
						2.131,93	172,34
						Vr. Líquido →	1.959,59
						Base Cál. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.705,44	2.131,93	2.131,93	170,55		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Simone Aparecida de Jesus Almeida
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

10/05/23

DPCUCA 2023 E - 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

00235 TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN
PIS:1665377327 CBO:4221-10 CPF:408.588.358-51
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0127 Recepcionista

Mensal 30/04/2023

Cód. Apon.:320

RG:488339340

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 10/05/2017

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 3487-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
25	01002	Adicional Jornada Noturna	104,74	35.00%HN=52:30m	1.481,04	1.481,04		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%			8,22	301,34		
30	07702	Convenio de Farmácia	10,00	100.00%	16,44	164,40		
30	07705	Convenio Seguros					174,34	
30	07721	Plano Odontologico					76,45	
30	08315	Consig Banco Bradesco					72,64	
30	08320	Permanente Festa do Peao					380,06	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.946,78		75,00	
							155,68	

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos 1.946,78
Total descontos 934,17

Vr. Líquido 1.012,61

Salário Base 1.481,04
Sal.Contr.INSS 1.946,78
Base Cál.F.G.T.S. 1.946,78
F.G.T.S. do Mês 155,74
Base Cál. IRRF

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/23 Taimara
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 E - 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

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

Mensal 30/04/2023

RG:431700771

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	3.606,23	3.606,23	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,34	35.00%HN=52:30m	1.302,00	260,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%			20,03	128,57	
30	07721	Plano Odontologico	60,00	100.00%	40,06	2.403,60	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.398,80		33,00
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irf mês	5.676,79		722,01
							691,76

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos 6.398,80
Total descontos 1.446,77

Vr. Líquido 4.952,03

Salário Base 3.606,23
Sal.Contr.INSS 6.398,80
Base Cál.F.G.T.S. 6.398,80
F.G.T.S. do Mês 511,90
Base Cál. IRRF

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tainara
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 E - 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

00369 TAYNARA SABINO CIRILO
PIS:20353913736 CBO:2235-05
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0116 Enfermeiro

CPF:077.797.836-93

RG:836414309

Mensal 30/04/2023

SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 05/04/2021
C/C.: 8469-7

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	3.606,23	3.606,23	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	16,27	35.00%HN=52:30m	1.302,00	260,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	54,00	100.00%	20,03	114,06	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	40,06	2.163,24	
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irf mês	6.143,93		686,32
							631,48
						Total vencimentos	Total descontos
						6.143,93	1.317,80
						Vr. Líquido →	4.826,13
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	6.143,93	6.143,93	491,51	5.457,61	

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/05/23 Taynara Sabino Cirilo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2023 E - 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

00411 ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS
PIS:20387416174 CBO:5174-10
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0126 Porteiro

CPF:465.292.198-54

RG:584639272

Mensal 30/04/2023

SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 17/01/2022
C/C.: 9839-6

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
30	08315	Consig Banco Bradesco			1.723,04	1.723,04	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,04		348,09
							135,54
						Total vencimentos	Total descontos
						1.723,04	483,63
						Vr. Líquido →	1.239,41
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.723,04	1.723,04	1.723,04	137,84		

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ulysses Gabriel dos Santos Dias
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2023 E - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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


Recibo de Pagto. de Salário

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

CPF:218.641.198-96 RG:40307311

Mensal 30/04/2023

SSP SP Folha: 01
 Funcionário desde: 16/07/2020
 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7318-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.302,00	260,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	9,47	393,96	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	18,94	227,28	
30	07721	Plano Odontologico					
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.587,08		16,50
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.373,31		213,77
							35,20
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
						2.587,08	265,47
						Vr. Líquido ➔	2.321,61
						Base Cál. IRRF	via do empregado
						2.373,31	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Sabrina PS

Pagamento através de banco

03/05/2023 08:14:15

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Abri

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	000331

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ALEX RAMOS DA SILVA	329.423.928-94	335-2	9824-8	1.514,86
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	370.883.778-96	335-2	6488-2	2.147,23
ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4	1.811,79
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	339.119.518-50	335-2	7488-8	1.540,26
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	343.706.268-97	335-2	8728-9	1.049,81
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	363.723.528-50	335-2	29053-0	1.863,61
ELIANE CRISTINA MAZZARON	303.094.888-93	335-2	19537-5	1.998,06
ELTON DOMINGOS PAIAO	378.748.248-22	335-2	7395-4	120,19
ELVIS MARTINS PEREZ	294.245.438-59	335-2	17749-0	1.949,79
FABIANA GUERATO COELHO	305.874.188-00	335-2	9838-8	2.166,95
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	446.032.818-62	335-2	8466-2	1.991,69
HELENA REIS NOGUEIRA	421.359.598-63	335-2	9764-0	1.523,41
JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO	415.322.128-79	335-2	9825-6	1.949,79
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	464.276.858-05	335-2	6337-1	1.744,24
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	306.716.598-55	335-2	8796-3	1.420,40
MARIANA DA SILVA FERNANDES	385.537.238-10	335-2	2685-9	1.588,02
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	304.826.678-00	335-2	9009-3	1.872,20
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	334.333.858-31	335-2	60162-4	1.808,45
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	330.680.008-23	335-2	60068-7	1.300,67
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	220.610.548-97	335-2	11478-2	1.270,65
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	306.362.448-90	335-2	8507-3	507,20
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	340.073.238-95	335-2	13114-8	1.729,02
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	286.230.248-18	335-2	6710-5	1.813,01
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	167.156.658-00	335-2	25622-6	1.959,59
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	408.588.358-51	335-2	3487-8	1.012,61
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	414.811.428-10	335-2	8510-3	4.952,03
TAYNARA SABINO CIRILO	077.797.836-93	335-2	8469-7	4.826,13
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	465.292.198-54	335-2	9839-6	1.239,41
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	218.641.198-96	335-2	7318-0	2.321,61

Total: 52.992,68

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 5.711,78

Total geral: 58.704,46

28

Pagamento através de banco

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/Abri

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u> BANCO DO BRADESCO	<u>Agência</u> 335-2	<u>Conta</u> 1580-6	<u>Convênio</u> 75315	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u> 000331
---	-------------------------	------------------------	--------------------------	---

Funcionário	CPF	Agência	Data de pagamento:	
			C/C	Valor
Banco de Bradesco				
JANAINA DA SILVA	326.153.898-82	2082	13284-5	3.903,33
MARIANA MORIS	479.248.528-24	2082	13605-0	1.808,45

Total: 5.711,78

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 52.992,68

Total geral: 58.704,46

29



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380508101292261
05/05/2023 08:27:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.48
8670308670 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230504183807369597443
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 58.704,46
TARIFA: 10,00
DATA: 04/05/2023 - 15:38:16

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

Notificacao enviada em: 04/05/2023 - 15:38:17

=====

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 0.BA8.572.7D6.67F.CE5

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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: 25/07/2023 - 15h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00335 0001580-6	2.799,27	28,75	2.828,02

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	506,76		506,76
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	34,68		541,44
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	335			541,44
03/05/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	168,23	-29.965,68	-29.424,24
04/05/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	140,19		-29.256,01
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	872,82		-28.243,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/05	1536350	31.500,00		-28.234,12
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/05	1537025	361.155,02		3.265,88
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/05	1537364	17.121,02		364.420,90
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 04/05	1538172	58.704,46		381.541,92
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 04/05	1538434	4.731,64		440.246,38
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/05	1541075	100,00		444.978,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	419		-4.731,64	445.078,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	420		-17.121,02	440.346,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	421		-58.704,46	423.225,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	422		-361.155,02	364.520,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	136		-3.285,84	3.365,88
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	230504		-3.245,64	80,04
08/05/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	326,50		-3.165,60
09/05/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	556,84		-2.839,10
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	98,74		-2.282,26
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	9397237	112,15		-2.183,52
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-27.999,60	-2.071,37
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-7.459,17	-30.070,97
10/05/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	872,82		-37.530,14
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	1.194,20		-36.657,32
11/05/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	252,34		-35.463,12
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	117,68		-35.210,78
12/05/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	147,10		-35.093,10
19/05/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	465,28		-34.946,00
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	1.220,62		-34.480,72
23/05/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	168,23		-33.260,10
24/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 24/05	1715594	36.050,00		-33.091,87
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-0,90	-32.983,99
					3.066,01
					3.065,11

37

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-2,18	3.062,93
25/05/2023	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO SA	9397237	107,34		3.170,27
29/05/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO				
	CARTAO VISA ELECTRON	9397237	102,81		3.273,08
	CIELO SA	9397237	1.157,23		4.430,31
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO SA	9397237	5,88		4.436,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ODONTOPREV S/A	137		-3.040,22	1.395,97
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230007697044-00007	39300		-1.395,97	0,00
30/05/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO SA	9397237	1.760,87		1.760,87
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230007697044-00007	39300		-1.760,87	0,00
31/05/2023	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO SA	9397237	148,63		148,63
Total			520.016,84	-519.868,21	148,63

Os dados acima têm como base 25/07/2023 às 15h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/07/2023	SALDO ANTERIOR				-31.387,74
24/07/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO SA	9397237	98,07		-31.289,67
	CIELO VDA CREDITO ELO				
	CIELO SA	9397237	102,81		-31.186,86
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 24/07	1700318	34.000,00		2.813,14
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	2		-2,17	2.810,97
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	3		-2,70	2.808,27
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	10		-9,00	2.799,27
Total			34.200,88	-13,87	2.799,27



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

**PROCESSO Nº 13/2022 - PRONTO SOCORRO
RELAÇÃO DE FÉRIAS PAGAS EM MAIO/2023**

Nome do Funcionário	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ELIANE CRISTINA MAZZARON	2.621,20	255,30	2.365,82	TECNICO DE ENFERMAGEM
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	2.621,20	255,30	2.365,82	TECNICO DE ENFERMAGEM
TOTAL DAS FÉRIAS			4.731,64	

GUAÍRA-SP, 14 DE JUNHO DE 2023.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.
DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO

Nº CART. DO TRABALHO

SÉRIE

REGISTRO DO EMPREGADO

ELIANE CRISTINA MAZZARON

41820

00212

LIVRO Nº

FLS/FICHA Nº

Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem

017

10

Sector: 00027 PRONTO SOCORRO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/07/2021

A: 30/06/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/05/2023

A: 31/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.

SALÁRIO BASE

ADICIONAIS

MÉDIAS

BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS

1.705,44

260,40

0,00

Código

Descrição

Quant. / (%)

Referência

Valor Unitário

1-Mensal

Vencimentos

Descontos

4204

Férias

30,00

gozadas neste mês

65,53

1.965,84

4205

1/3 sobre Férias

8,00

gozadas neste mês

1.965,84

655,28

5901

F.G.T.S.

12,00

2621.12 mês atual

209,68

9104

INSS s/ Férias

7,50

gozadas neste mês

2.621,12

9203

IRF s/ Férias

base irrf mes

2.403,27

217,85

37,45

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

CONFERE COM ORIGINAL

Local de Trabalho: PRONTO SOCORRO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.365,82 (DOIS MIL, TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaíra, 31 de Março de 2023
Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
CPF: 361.827.628-40

Eliane Cristina Mazzaron
ELIANE CRISTINA MAZZARON

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaíra

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
JARDIM PAULISTA

SP a importância de R\$ 2.365,82

(DOIS MIL, TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaíra, 30 de Abril de 2023
Local e data

ELIANE CRISTINA MAZZARON

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO

Nº CART. DO TRABALHO

SÉRIE

REGISTRO DO EMPREGADO

VALDENIR PEREIRA DA SILVA

99289

00205

LIVRO Nº

FLS/FICHA Nº

Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem

017

14

Setor: 00027 PRONTO SOCORRO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 16/07/2021

A: 15/07/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/05/2023

A: 31/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.

SALÁRIO BASE

ADICIONAIS

MÉDIAS

BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS

1.705,44

264,00

0,00

1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	65,65	1.965,84	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.965,84	655,28	
5901	F.G.T.S.	8,00	2621.12 mês atual	209,68		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.621,12		
9203	IRF s/ Férias					
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						217,58 37,72
CONFERE COM ORIGINAL						
						255,30
Valor Líquido						2.365,82

Local de Trabalho: PRONTO SOCORRO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.365,82 (DOIS MIL, TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 05 de Abril de 2023

Local e data

CIENTE

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

VALDENIR PEREIRA DA SILVA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61

JARDIM PAULISTA

SP

a importância de R\$

2.365,82

(DOIS MIL, TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 05 de Maio de 2023

Local e data

VALDENIR PEREIRA DA SILVA

Férias 75

Pagamento através de banco

03/05/2023 09:04:18

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872

 48.341.283/0001-61

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

Férias 1º Gozo/Maio

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u> BANCO DO BRADESCO	<u>Agência</u> 335-2	<u>Conta</u> 1580-6	<u>Convênio</u> 75315	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u> 000331
---	-------------------------	------------------------	--------------------------	---

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ELIANE CRISTINA MAZZARON	303.094.888-93	335-2	19537-5	2.365,82
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	218.641.198-96	335-2	7318-0	2.365,82

Total: 4.731,64

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 0,00

Total geral: 4.731,64

36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.48
8670308670 0002

Comprovante Pix

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

=====

ID: E0000000020230504183832541285827
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.731,64
DATA: 04/05/2023 - 15:38:42

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: 04/05/2023 - 15:38:43

DOCUMENTO: 050402
AUTENTICACAO SISBB: 5.474.AF5.DC1.BBA.0AB

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 MIRA RODRIGUES.

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: 25/07/2023 - 15h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00335 0001580-6	2.799,27	28,75	2.828,02

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	506,76		506,76
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	34,68		541,44
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	335		-29.965,68	-29.424,24
03/05/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	168,23		-29.256,01
04/05/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	140,19		-29.115,82
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	872,82		-28.243,00
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	8,88		-28.234,12
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/05	1536350	31.500,00		3.265,88
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/05	1537025	361.155,02		364.420,90
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/05	1537364	17.121,02		381.541,92
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 04/05	1538172	58.704,46		440.246,38
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 04/05	1538434	4.731,64		444.978,02
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/05	1541075	100,00		445.078,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	419		4.731,64	440.346,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	420		-17.121,02	423.225,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	421		-58.704,46	364.520,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	422		-361.155,02	3.365,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	136		-3.285,84	80,04
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	230504		-3.245,64	-3.165,60
08/05/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	326,50		-2.839,10
09/05/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	556,84		-2.282,26
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	98,74		-2.183,52
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	9397237	112,15		-2.071,37
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-27.999,60	-30.070,97
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-7.459,17	-37.530,14
10/05/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	872,82		-36.657,32
11/05/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	1.194,20		-35.463,12
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	252,34		-35.210,78
12/05/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	117,68		-35.093,10
19/05/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	147,10		-34.946,00
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	465,28		-34.480,72
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	1.220,62		-33.260,10
23/05/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	168,23		-33.091,87
24/05/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	107,88		-32.983,99
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 24/05	1715594	36.050,00		3.066,01
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-0,90	3.065,11

38

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-2,18	3.062,93
25/05/2023	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO SA	9397237	107,34		3.170,27
29/05/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO				
	CARTAO VISA ELECTRON	9397237	102,81		3.273,08
	CIELO SA	9397237	1.157,23		4.430,31
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO SA	9397237	5,88		4.436,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ODONTOPREV S/A	137		-3.040,22	1.395,97
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230007697044-00007	39300		-1.395,97	0,00
30/05/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO SA	9397237	1.760,87		1.760,87
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230007697044-00007	39300		-1.760,87	0,00
31/05/2023	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO SA	9397237	148,63		148,63
Total			520.016,84	-519.868,21	148,63

Os dados acima têm como base 25/07/2023 às 15h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/07/2023	SALDO ANTERIOR				-31.387,74
24/07/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO SA	9397237	98,07		-31.289,67
	CIELO VDA CREDITO ELO				
	CIELO SA	9397237	102,81		-31.186,86
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 24/07	1700318	34.000,00		2.813,14
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	2		-2,17	2.810,97
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	3		-2,70	2.808,27
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	10		-9,00	2.799,27
Total			34.200,88	-13,87	2.799,27



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 05:35:43 do dia 12/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/11/2023.

Código de controle da certidão: **F706.6BDE.82E4.CFE3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000740419

Contribuinte

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro

Rua 24

Bairro

PARQUE PARANOIA

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Número

Complemento

872

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 10:16:46 do dia 18/07/2023

Válida até 17/08/2023

Código de Controle da Certidão/Número 5B133543860BBBCC

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.341.283/0001-61

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

Certidão nº 23070566737-36

Data e hora da emissão 18/07/2023 10:16:36

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: 18/07/2023 a 16/08/2023

Certificação Número: 2023071804535043752084

Informação obtida em 18/07/2023 10:14:34

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°: 32980478/2023
Expedição: 06/07/2023, às 09:30:30
Validade: 02/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

DATA: 05/05/2023
 HORA: 14:07:24
 PÁG: 0001/0020

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

858600004735 260001792306 507676050840 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: 04/2023 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
	VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	0,00	0,00	124.26607.83-3	0,00		07/04/2021	01			22/03/2023	P1	02235	0,00
	773,33			0,00			57,99				04/11/2014	P1	05163	0,00
	ANA LUCIA TOMAZ	0,00	0,00	124.38254.98-1	0,00		10/10/2005	01			24/04/2023	Z5	05163	0,00
	274,46			0,00			20,58				24/04/2023	Z5	05163	0,00
	ANA LUCIA TOMAZ	0,00	0,00	124.38254.98-1	0,00		10/10/2005	01			28/07/2016	P1	0,00	0,00
	ELAINE CRISTINA GERMANA	0,00	0,00	125.02205.05-2	0,00		24/09/2007	01			08/04/2023	P1	05142	0,00
	0,00			0,00			0,00				08/04/2023	P1	05142	0,00
	ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	0,00	0,00	161.01194.73-7	0,00		24/09/2021	01			20/03/2023	P1	05142	0,00
	1.474,53			0,00			114,52				21/02/2020	Q1	0,00	0,00
	ALANITA DA SILVA	0,00	0,00	161.47268.12-1	0,00		21/02/2020	01		05	21/12/2022	Q1	05142	0,00
	256,44			0,00			19,23				21/12/2022	Q1	05142	0,00
	LARISSA GEISE AVELINO ALVES	0,00	0,00	164.52802.33-0	0,00		01/08/2022	01			20/04/2023	Z1	05142	0,00
	1.923,30			0,00			153,56				20/04/2023	Z1	05142	0,00
	LARISSA GEISE AVELINO ALVES	0,00	0,00	164.52802.33-0	0,00		01/08/2022	01			25/01/2023	P1	03222	0,00
	VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA	0,00	0,00	165.80485.86-9	0,00		17/01/2022	01		05	03/04/2023	Z5	03222	0,00
	1.769,26			0,00			139,70				03/04/2023	Z5	03222	0,00
	VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA	0,00	0,00	165.80485.86-9	0,00		17/01/2022	01			03/04/2023	Z5	03222	0,00
	VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA	0,00	0,00	165.80485.86-9	0,00		17/01/2022	01			03/04/2023	Z5	03222	0,00
	VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO	0,00	0,00	166.26552.83-0	0,00		09/05/2019	01		05	11/01/2023	Q1	05211	0,00
	1.481,04			0,00			113,76				11/01/2023	Q1	05211	0,00
	ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	204.01494.89-0	0,00		21/09/2020	01			08/03/2023	P1	05132	0,00
	443,44			0,00			33,25				08/03/2023	P1	05132	0,00
	ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	204.01494.89-0	0,00		21/09/2020	01			22/04/2023	Z5	05132	0,00
	CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS	655,28	655,28	209.29254.87-7	655,28		02/08/2021	01			30/04/2023	J	03222	0,00
	1.965,84			655,28			207,88				30/04/2023	J	03222	0,00

DATA: 05/05/2023
 HORA: 14:07:24
 PAG: 0002/0020

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858600004735 260001792306 507676050840 834128300014

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: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/GI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	DEPOSITO	
											JAM	JAM
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00	212.04578.26-7	0,00	0,00	02/12/2019	01		179,00	03222	0,00	0,00
ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	2.237,58	0,00	209.74816.87-0	0,00	0,00	01/02/2023	01		157,26	03222	0,00	0,00
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	1.965,84	0,00	127.63153.15-3	0,00	0,00	11/01/2010	01		130,68	05211	0,00	0,00
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	1.633,38	0,00	127.80682.15-0	0,00	0,00	01/09/2014	01		198,81	03222	0,00	0,00
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	2.485,06	0,00	204.01491.05-0	0,00	0,00	06/04/2021	01		318,93	02236	0,00	0,00
ALANA GARCIA LEAL LELIS	3.986,63	0,00	209.74819.85-3	0,00	0,00	13/05/2013	01		328,55	02235	0,00	0,00
ALEX RAMOS DA SILVA	4.106,99	0,00	161.01148.63-8	0,00	0,00	24/08/2022	01		137,84	05174	0,00	0,00
ALIER CARLOS DE FREITAS	1.723,04	0,00	126.87088.16-3	0,00	0,00	06/06/2005	01		483,97	03241	0,00	0,00
ALINE DE MELO	6.049,57	0,00	127.07472.16-8	0,00	0,00	20/03/2002	01		309,34	02235	0,00	0,00
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	3.866,63	0,00	161.01193.30-7	0,00	0,00	09/12/2019	01		188,78	03222	0,00	0,00
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	2.359,80	0,00	204.48393.46-2	0,00	0,00	07/12/2015	01		157,26	03222	0,00	0,00
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	1.965,84	0,00	127.58958.16-5	0,00	0,00	21/01/2002	01		425,83	02235	0,00	0,00
ANA PAULA BEMFICA	5.322,83	0,00	138.05761.53-7	0,00	0,00	03/01/2022	01		146,69	04131	0,00	0,00
ANA PAULA FERREIRA MENDES	1.833,63	0,00	126.23011.18-6	0,00	0,00	07/04/2021	01		155,11	05142	0,00	0,00
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	1.938,79	0,00	161.01496.22-9	0,00	0,00	01/07/2021	01		183,93	03222	0,00	0,00
	2.299,18	0,00										

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

858600004735 260001792306 507676050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 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	DEPÓSITO		CBO
										BASE CÁL PREV SOCIAL	DEPÓSITO	
ANA PAULA DE SOUZA	2.443,06	0,00	210.02685.07-0	0,00	0,00	01/11/2016	01			195,44	0,00	03222
ANDREIA APARECIDA BORGES	2.299,18	0,00	161.01259.76-6	0,00	0,00	23/04/2012	01			183,93	0,00	03222
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	1.965,84	0,00	200.59627.38-1	0,00	0,00	01/06/2017	01			157,26	0,00	03222
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	4.660,21	0,00	104.21610.75-9	0,00	0,00	02/05/2019	01			372,82	0,00	03516
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	1.941,89	0,00	128.78509.16-3	0,00	0,00	18/02/2015	01			155,36	0,00	04221
BARBARA KOL DE LIMA	4.668,75	0,00	204.01497.00-8	0,00	0,00	04/10/2022	01			373,50	0,00	02236
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	6.600,00	0,00	200.88483.03-1	0,00	0,00	01/04/2008	01			528,00	0,00	02521
BIANCA DAMASCENO SANTANA	1.693,06	0,00	268.91951.33-8	0,00	0,00	20/07/2021	01			135,44	0,00	05211
BRENER RODRIGUES DA SILVA	2.359,80	0,00	126.96650.15-4	0,00	0,00	04/02/2022	01			188,79	0,00	03222
BRUNA GABRIEL	1.481,04	0,00	212.02732.40-4	0,00	0,00	19/06/2013	01			118,48	0,00	04221
BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES	2.133,41	0,00	127.79578.14-0	0,00	0,00	14/01/2022	01			170,68	0,00	03222
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	5.606,99	0,00	128.74160.86-7	0,00	0,00	24/03/2020	01			448,56	0,00	02235
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	5.737,03	0,00	201.10522.34-0	0,00	0,00	06/03/2020	01			458,96	0,00	02235
CAMILA MARTINS DOS SANTOS	1.833,63	0,00	238.64996.27-5	0,00	0,00	01/12/2022	01			146,69	0,00	04110
CAMILA SILVERIO ANTONIO	2.193,12	0,00	142.72676.06-3	0,00	0,00	04/02/2022	01			175,44	0,00	03222

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

858600004735 260001792306 507676050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
			BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL							
CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	3.397,79	0,00	127.67771.16-1	0,00	01/02/2023	01			271,83	02234	0,00
CAROLINE CRISTINA MALTA	2.863,00	0,00	203.74468.40-5	0,00	16/07/2020	01			229,04	03222	0,00
CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	2.283,07	0,00	129.65243.15-3	0,00	14/12/2022	01			182,65	03222	0,00
CATIELI DE OLIVEIRA SILVA	1.664,02	0,00	204.89241.47-0	0,00	08/07/2021	01			133,12	05211	0,00
CELIA MARIA SANTOS BERNAL	2.359,80	0,00	128.64685.16-9	0,00	01/11/2016	01			188,79	03222	0,00
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	1.481,04	0,00	165.30130.71-4	0,00	21/02/2020	01			118,48	05211	0,00
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	3.030,52	0,00	126.40379.15-3	0,00	03/08/1998	01			242,45	01422	0,00
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	3.866,63	0,00	127.09223.24-6	0,00	03/08/2022	01			309,34	02235	0,00
DAIANA APARECIDA DA SILVA	2.167,03	0,00	161.47285.88-3	0,00	18/08/2020	01			173,36	03222	0,00
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.804,95	0,00	190.29219.03-6	0,00	04/08/2020	01			144,39	04221	0,00
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.965,84	0,00	203.53912.64-0	0,00	23/03/2021	01			157,26	03222	0,00
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	1.946,50	0,00	167.57077.56-7	0,00	24/11/2022	01			155,72	05142	0,00
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	2.577,51	0,00	201.10528.53-5	0,00	01/08/2019	01			206,20	03222	0,00
DANUBIA MARQUES DA SILVA	2.222,42	0,00	127.67551.18-8	0,00	04/01/2016	01			177,80	05142	0,00
DENISE MADALOSSI DIAS CUNHA	2.117,36	0,00	127.55927.18-8	0,00	04/01/2023	01			169,39	03222	0,00

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

858600004735 260001792306 507676050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA	OCOR	CAT	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL							
DINAMAR TUISSI	2.665,02	0,00	121.42272.31-4	0,00	02/03/2001	01			04131		
EDER GIROLAMO	2.192,75	0,00	127.36841.18-4	0,00	228,80			213,21	0,00		
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	2.521,66	0,00	212.13954.99-3	0,00	23/03/2021	01			03222		
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	1.662,90	0,00	212.10563.75-6	0,00	179,16			175,43	0,00		
EDMARA CANDIDA TAVARES	4.760,26	0,00	126.32522.15-5	0,00	18/08/2014	01			05142		
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.026,46	0,00	160.02296.29-9	0,00	211,59			201,73	0,00		
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	1.923,30	0,00	161.47296.09-5	0,00	11/10/2021	01			05132		
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	2.206,77	0,00	128.00781.14-0	0,00	131,48			133,03	0,00		
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	1.662,90	0,00	129.44357.17-6	0,00	01/09/2015	01			0,00		
ELIANE CRISTINA MAZZARON	2.268,88	0,00	210.19818.53-2	0,00	502,61			380,83	02235		
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	3.632,26	0,00	201.10522.80-4	0,00	01/06/2022	01			0,00		
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	1.562,90	0,00	204.58446.08-9	0,00	164,20			162,11	03222		
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	2.577,51	0,00	267.47236.20-1	0,00	01/09/2021	01			0,00		
ELTON DOMINGOS PAIAO	2.726,25	0,00	210.23833.55-9	0,00	154,91			153,86	0,00		
ELVIS MARTINS PEREZ	2.121,16	0,00	126.74686.15-6	0,00	180,42			176,55	0,00		
					13/02/2006	01			05142		
					05/02/2010	01			03222		
					01/07/2020	01			0,00		
					186,01				0,00		
					05/08/2019	01			03222		
					344,86				0,00		
					01/09/2021	01			01427		
					131,48				0,00		
					01/07/2020	01			05163		
					218,29				0,00		
					01/07/2020	01			0,00		
					236,14				03222		
					25/03/2020	01			0,00		
					172,72				05174		
									0,00		

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

858600004735 260001792306 507676050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
ERICA APARECIDA GONCALVES		0,00	129.08497.14-1	0,00	14/01/2022	01				171,86	03222
2.148,24			0,00		175,16					0,00	
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA		0,00	160.03944.19-7	0,00	01/04/2021	01				171,32	03222
2.141,54			0,00		174,55					0,00	
ERIKA PEREIRA DE SOUZA		0,00	201.49847.23-2	0,00	08/03/2019	01				133,03	05132
1.662,90			0,00		131,48					0,00	
ERLANE GUERATO COELHO		0,00	128.00067.14-6	0,00	01/02/2023	01				174,66	03222
2.183,14			0,00		178,30					0,00	
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA		0,00	122.81562.43-5	0,00	08/03/2010	01				133,04	05132
1.662,90			0,00		131,48					0,00	
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA		0,00	204.01494.83-1	0,00	14/01/2022	01				314,45	02235
3.930,71			0,00		386,47					0,00	
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA		0,00	128.88483.17-5	0,00	07/06/2021	01				585,89	03241
7.323,53			0,00		828,38					0,00	
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES		0,00	127.22641.14-5	0,00	03/10/2011	01				197,89	03222
2.473,56			0,00		205,82					0,00	
FABIANA GUERATO COELHO		0,00	128.73593.26-3	0,00	14/01/2022	01				188,79	03222
2.359,80			0,00		194,20					0,00	
FABIO DOS SANTOS RIBEIRO		0,00	134.47763.61-1	0,00	03/04/2023	01				110,58	05211
1.382,36			0,00		106,23					0,00	
FABRICIA MISAEL DE SOUZA		0,00	212.06646.90-1	0,00	13/01/2016	01				167,84	05142
2.098,10			0,00		170,64					0,00	
FATIMA GALANTI SILVA		0,00	203.74467.15-8	0,00	20/07/2021	01				118,48	05211
1.481,04			0,00		115,11					0,00	
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA		0,00	127.38113.15-1	0,00	18/02/2008	01				121,90	04221
1.523,68			0,00		118,95					0,00	
FERNANDA JAEBR		0,00	128.85155.16-9	0,00	11/02/2022	01				378,08	02236
4.725,97			0,00		497,81					0,00	
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES		0,00	127.01833.16-9	0,00	19/02/2001	01				585,89	03241
7.323,53			0,00		828,38					0,00	

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

858600004735 260001792306 507676050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
				BASE CÁL PREV SOCIAL	PREV SOCIAL							
FRANCIELE CONTI DA SILVA		0,00	200.59533.29-8	0,00	0,00		01/04/2021	01			04131	04131
1.833,63			146,84				146,84				0,00	0,00
FRANCIELE DA SILVA SANTOS		0,00	162.78881.06-4	0,00	0,00		07/04/2021	01			03222	03222
2.202,53			180,04				180,04				0,00	0,00
FRANCIELE RODRIGUES DIAS		0,00	125.88030.61-2	0,00	0,00		20/07/2021	01			05211	05211
2.139,02			174,33				174,33				0,00	0,00
GABRIELI BENTO DA SILVA		0,00	207.94330.31-7	0,00	0,00		23/03/2020	01			02212	02212
3.238,57			297,62				297,62				0,00	0,00
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO		0,00	163.24016.49-9	0,00	0,00		04/01/2021	01			04110	04110
1.833,63			146,84				146,84				0,00	0,00
GABRIELY APARECIDA DA SILVA		0,00	155.76969.19-0	0,00	0,00		01/04/2021	01			05211	05211
1.744,08			138,78				138,78				0,00	0,00
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS		0,00	161.76994.53-6	0,00	0,00		17/08/2020	01			03222	03222
2.363,61			194,54				194,54				0,00	0,00
GILVANIA CRISTINA MOREIRA		0,00	127.21332.18-1	0,00	0,00		26/06/2013	01			03222	03222
1.965,84			158,74				158,74				0,00	0,00
GISLENE CRISTINA XAVIER		0,00	126.99469.16-7	0,00	0,00		03/07/2008	01			03222	03222
1.965,84			158,74				158,74				0,00	0,00
GLEISON DA SILVEIRA SILVA		0,00	125.98821.14-0	0,00	0,00		15/05/2007	01			02235	02235
4.910,23			523,60				523,60				0,00	0,00
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA		0,00	201.10526.03-6	0,00	0,00		21/09/2020	01			04110	04110
1.833,63			146,84				146,84				0,00	0,00
HELEN ARZAO MAGNANI		0,00	201.10521.56-5	0,00	0,00		04/02/2022	01			03222	03222
1.965,84			158,74				158,74				0,00	0,00
HELENA REIS NOGUEIRA		0,00	203.87415.23-2	0,00	0,00		14/01/2022	01			04221	04221
1.652,61			130,55				130,55				0,00	0,00
HETIRLHENE ADRIANO SILVA		0,00	128.61373.15-8	0,00	0,00		24/11/2022	01			05142	05142
1.971,45			159,25				159,25				0,00	0,00
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS		0,00	121.32077.17-9	0,00	0,00		01/08/1982	01			04110	04110
2.383,72			196,35				196,35				0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/05/2023
 HORA: 14:07:24
 PÁG: 0008/0020

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

858600004735 260001792306 507676050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 04/2023 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 BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	
							DEPÓSITO	CBO JAM
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA 2.088,30	0,00	122.78794.37-1	0,00	07/06/2000	01	169,76	167,07	05142 0,00
ISABELA GARCIA FALEIROS 3.204,42	0,00	201.10522.06-5	0,00	21/09/2022	01	293,52	256,35	02237 0,00
ISAMARA FERREIRA DE BARROS 5.845,34	0,00	162.75129.77-9	0,00	17/01/2022	01	654,52	467,62	02235 0,00
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO 1.965,84	0,00	119.58255.91-7	0,00	04/02/2022	01	158,74	157,27	03222 0,00
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS 6.706,11	0,00	126.83565.18-8	0,00	11/08/2020	01	775,03	536,49	02235 0,00
JANAINA DA SILVA 4.699,90	0,00	190.16727.57-7	0,00	08/02/2022	01	494,16	375,99	02235 0,00
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI 1.833,63	0,00	128.83697.14-2	0,00	01/12/2021	01	146,84	146,70	04110 0,00
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA 1.861,61	0,00	161.81084.76-3	0,00	12/04/2021	01	149,36	148,92	03222 0,00
JEFALLE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS 1.833,63	0,00	162.30277.82-5	0,00	08/09/2016	01	146,84	146,69	04110 0,00
JOANA D ARC DA COSTA 1.923,30	0,00	161.83154.64-5	0,00	16/01/2008	01	154,91	153,86	05142 0,00
JOAO JOSE DE OLIVEIRA 4.571,68	0,00	122.79565.80-5	0,00	17/02/2020	01	476,21	365,74	02235 0,00
JOSE ROBERTO RIQUEL NETO 2.121,16	0,00	201.10522.18-9	0,00	17/01/2022	01	172,72	169,69	05174 0,00
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO 3.596,68	0,00	157.06721.04-5	0,00	13/01/2022	01	340,59	287,73	03222 0,00
JULI CASSIA DOS SANTOS ASSUNCAO 1.939,58	0,00	128.39378.18-5	0,00	27/06/2022	01	156,38	155,17	03222 0,00
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA 4.106,99	0,00	142.13995.22-0	0,00	14/06/2019	01	411,15	328,55	02236 0,00

DATA: 05/05/2023
 HORA: 14:07:24
 PÁG: 0009/0020

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

858600004735 260001792306 507676050840 834128300014

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL

PIS/PASEP/CI
 BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPÓSITO

CBO
 JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	0,00	201.04956.63-6	0,00	24/02/2020	01	126,37	04221 0,00
1.579,68				123,99			
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	0,00	127.77651.49-5	0,00	21/02/2020	01	187,58	03222 0,00
2.344,63				192,83			
JULIANA GARCIA CIRILO	0,00	127.32789.16-1	0,00	19/04/2021	01	164,85	03222 0,00
2.060,54				167,26			
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	0,00	164.63510.19-0	0,00	05/04/2021	01	118,48	04221 0,00
1.481,04				115,11			
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	0,00	161.83114.26-0	0,00	03/01/2013	01	181,51	03222 0,00
2.268,88				186,01			
KENIA DE LIMA SILVA	0,00	127.85968.16-8	0,00	27/01/2020	01	541,62	02235 0,00
6.770,21				784,00			
KEROLAIN APARECIDA ALVES	0,00	236.33932.98-0	0,00	07/04/2021	01	148,17	03222 0,00
1.852,20				148,51			
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	0,00	164.52285.47-6	0,00	01/12/2020	01	431,20	02522 0,00
5.390,00				590,77			
LAIS MARQUES CAETANO	0,00	164.03677.88-9	0,00	02/05/2019	01	179,08	03222 0,00
2.238,59				183,29			
LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS	0,00	204.89241.29-2	0,00	01/04/2014	01	346,87	02235 0,00
4.335,98				443,21			
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	0,00	128.04132.14-7	0,00	22/05/2013	01	411,42	02235 0,00
5.142,67				556,14			
LARYSSA SILVA PEREIRA	0,00	268.69797.69-0	0,00	04/02/2022	01	309,33	02235 0,00
3.866,63				377,50			
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	0,00	127.33222.17-3	0,00	11/05/2021	01	471,25	03241 0,00
5.890,57				660,85			
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	0,00	127.52687.17-8	0,00	01/02/2022	01	370,87	02235 0,00
4.635,75				485,18			
LEONARDO EVANGELISTA VICTOR	0,00	267.82564.16-3	0,00	14/01/2022	01	192,18	05174 0,00
2.402,30				198,02			

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/05/2023
 HORA: 14:07:24
 PÁG: 0010/0020

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

858600004735 260001792306 507676050940 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
				BASE CÁL PREV SOCIAL								
	LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	0,00	0,00	207.16756.19-0		21/01/2022	01				166,35	03222
	2.079,48			0,00		168,97						0,00
	LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	0,00	0,00	203.87416.02-6		19/08/2020	01				158,02	03222
	1.975,25			0,00		159,59						0,00
	LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	129.88713.18-0		20/07/2021	01				126,75	05211
	1.584,30			0,00		124,40						0,00
	LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	207.36318.52-0		12/02/2020	01				133,03	05132
	1.662,90			0,00		131,48						0,00
	LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	0,00	0,00	126.57983.17-2		27/01/2020	01				429,44	02235
	5.367,89			0,00		587,68						0,00
	LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	0,00	0,00	128.85062.14-4		23/04/2021	01				176,72	04221
	2.208,90			0,00		180,62						0,00
	LIVIA MARQUES DOS SANTOS	0,00	0,00	210.04186.66-7		06/11/2017	01				195,51	05152
	2.443,96			0,00		202,27						0,00
	LUCIANA APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00	127.23140.17-4		01/12/2014	01				174,67	03222
	2.183,34			0,00		178,32						0,00
	LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	206.02039.08-2		20/03/2015	01				146,69	04110
	1.833,63			0,00		146,84						0,00
	LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	0,00	0,00	123.62760.59-8		01/04/2003	01				146,24	05163
	1.827,90			0,00		146,33						0,00
	MARAISA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	125.81886.94-5		27/01/2023	01				157,27	03222
	1.965,84			0,00		158,74						0,00
	MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	0,00	0,00	124.72466.55-4		23/06/2021	01				154,40	05142
	1.929,93			0,00		155,51						0,00
	MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	0,00	0,00	204.01496.09-5		24/10/2022	01				133,03	05132
	1.662,90			0,00		131,48						0,00
	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	164.90517.55-9		05/10/2009	01				133,03	05132
	1.662,90			0,00		131,48						0,00
	MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA	0,00	0,00	203.67353.08-8		20/10/2022	01				133,03	05163
	1.662,90			0,00		131,48						0,00

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

858600004735 260001792306 507676050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								DEPÓSITO	JAM
MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS			108.64256.88-1			05/04/2021	01				133,04	05132
1.662,90	0,00		0,00			131,48						0,00
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA			127.96440.14-3			05/11/2007	01				155,11	05142
1.938,79	0,00		0,00			156,31						0,00
MARIA DA CONCEICAO SORATI			127.93847.14-5			15/03/2019	01				196,22	03222
2.452,67	0,00		0,00			203,31						0,00
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA			236.86381.51-2			03/01/2023	01				138,79	04221
1.734,93	0,00		0,00			137,96						0,00
MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS			203.89162.10-2			08/04/2021	01				326,36	02235
4.079,60	0,00		0,00			407,31						0,00
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO			201.10525.92-7			14/05/2019	01				208,45	03222
2.605,72	0,00		0,00			221,68						0,00
MARIANA DA SILVA FERNANDES			204.89241.20-9			07/12/2015	01				157,26	03222
1.965,84	0,00		0,00			158,74						0,00
MARIANA MORIS			203.62240.35-8			27/05/2022	01				157,26	03222
1.965,84	0,00		0,00			158,74						0,00
MARIE TE MARIA DA SILVA			164.60923.21-4			01/12/2008	01				157,26	03222
1.965,84	0,00		0,00			158,74						0,00
MARLI ALVES FERREIRA			108.76941.75-4			01/03/1979	01				206,39	03222
2.579,80	0,00		0,00			218,57						0,00
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO			127.06455.16-2			06/11/2015	01				157,27	03222
1.965,84	0,00		0,00			158,74						0,00
MICHELE CRISTINA FERREIRA			119.99103.94-1			03/11/2020	01				188,79	03222
2.359,80	0,00		0,00			194,20						0,00
MICHELE GONCALVES			165.28317.50-0			01/06/2017	01				157,26	03222
1.965,84	0,00		0,00			158,74						0,00
MICHELE VENANCIO GONCALVES			145.85875.39-1			20/04/2021	01				174,42	05163
2.180,25	0,00		0,00			178,04						0,00
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR			206.67287.89-7			24/03/2021	01				158,02	03222
1.975,25	0,00		0,00			159,59						0,00

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

858600004735 260001792306 507676050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 04/2023 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 BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
MILEIDE MARQUES DA SILVA			127.27929.16-3		01/10/2021	01			05142
1.931,04	0,00	0,00	0,00		155,61			154,49	0,00
MIRELA DE PAULA NICODEMOS			127.97792.16-7		14/01/2020	01			03222
2.390,10	0,00	0,00	0,00		196,92			191,21	0,00
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA			203.53915.05-4		10/06/2013	01			03222
1.965,84	0,00	0,00	0,00		158,74			157,26	0,00
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA			203.53913.69-8		10/11/2010	01			02235
5.068,43	0,00	0,00	0,00		545,75			405,47	0,00
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS			127.70372.17-5		01/04/2021	01			03222
1.965,84	0,00	0,00	0,00		158,74			157,27	0,00
NADIA ABDALA IBRAHIM			128.85362.18-0		14/01/2022	01			02235
5.133,75	0,00	0,00	0,00		554,90			410,71	0,00
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS			128.32579.16-9		06/11/2017	01			02516
3.450,40	0,00	0,00	0,00		323,04			276,04	0,00
NAIARA FIRMINO TOMAZ			165.32556.82-4		14/01/2020	01			03222
1.996,13	0,00	0,00	0,00		161,47			159,69	0,00
NAIARA FURINI DE SOUZA			203.89161.68-8		03/06/2013	01			02236
4.347,17	0,00	0,00	0,00		444,77			347,77	0,00
NAIARA SOARES DE SOUSA			200.59533.24-7		13/05/2019	01			03222
3.022,10	0,00	0,00	0,00		271,65			241,76	0,00
NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANCO			166.46818.22-4		01/04/2021	01			05142
1.955,96	0,00	0,00	0,00		157,85			156,47	0,00
OSVANIA TEODORO DA SILVA			201.04959.69-4		06/05/2022	01			03222
2.359,80	0,00	0,00	0,00		194,20			188,78	0,00
PAMELA ALVES EVANGELISTA			166.92204.50-0		06/05/2022	01			03222
1.965,84	0,00	0,00	0,00		158,74			157,26	0,00
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS			204.89240.07-5		20/10/2016	01			03222
2.577,51	0,00	0,00	0,00		218,29			206,20	0,00
PATRICK FERREIRA LIMA			129.08652.15-5		10/03/2008	01			03241
7.323,53	0,00	0,00	0,00		828,38			585,89	0,00

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

858600004735 260001792306 507676050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI			CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			PREV SOC	SOC	DEVIDA					
PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COSTA 1.489,21	0,00	267.03064.46-4 0,00				01	12/01/2023	119,13	05211 0,00	
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA 2.577,51	0,00	166.86879.63-1 0,00				01	01/07/2021	206,20	03222 0,00	
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS 2.665,02	0,00	126.83472.17-1 0,00				01	13/10/2004	213,21	04131 0,00	
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA 1.943,65	0,00	121.24676.68-9 0,00				01	05/05/1994	155,50	04110 0,00	
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS 1.923,30	0,00	126.06003.18-9 0,00				01	21/09/2009	153,87	05142 0,00	
REGINALDO ANTONIO DA SILVA 1.784,30	0,00	128.91229.77-2 0,00				01	26/08/2022	142,75	05174 0,00	
RENATA MAIARA FERREIRA 6.546,15	0,00	128.13266.17-7 0,00				01	21/01/2009	523,70	03241 0,00	
RENATA MARTINS DE LIMA 2.494,47	0,00	132.16878.81-2 0,00				01	01/04/2021	199,55	03222 0,00	
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES 2.528,40	0,00	125.20860.83-0 0,00				01	14/03/2016	202,28	04221 0,00	
RICELMI MACHADO DA SILVA 1.620,89	0,00	137.34923.57-2 0,00				01	27/01/2023	129,67	05211 0,00	
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA 4.086,32	0,00	127.08183.18-6 0,00				01	01/04/2021	326,91	02235 0,00	
ROSANA COSTA REIS DE SOUZA 1.640,89	0,00	203.74464.44-2 0,00				01	25/08/2022	131,27	04221 0,00	
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA 1.923,30	0,00	126.60027.17-1 0,00				01	02/10/2020	153,87	05142 0,00	
ROSELI GONCALVES LELLIS 3.030,52	0,00	124.50748.87-5 0,00				01	09/09/2005	242,45	04110 0,00	
ROSELI MEIRE DE SENA 4.584,89	0,00	190.21325.96-1 0,00				01	14/02/2022	366,79	02236 0,00	

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

858600004735 260001792306 507676050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 04/2023 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	PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL						
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA		0,00	209.45347.31-0	0,00		01/08/2005	01			05163
1.662,90						131,48			133,03	0,00
SABRINA NICOLAU DA SILVA		0,00	165.28375.72-1	0,00		05/04/2011	01			03222
1.965,84						158,74			157,26	0,00
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA		0,00	203.89161.32-7	0,00		22/06/2022	01			03222
2.359,80						194,20			188,78	0,00
SILVERIA NUNES MOREIRA		0,00	210.03583.11-5	0,00		15/03/2023	01			03222
1.965,84						158,74			157,26	0,00
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA		0,00	126.09162.17-2	0,00		12/02/2020	01			04221
1.970,85						159,19			157,67	0,00
SILVIO ROMAO DA SILVA		0,00	121.91031.41-4	0,00		24/06/2003	01			05174
2.609,76						222,16			208,79	0,00
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA		0,00	127.22278.14-8	0,00		12/02/2020	01			03222
2.131,93						173,69			170,56	0,00
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA		0,00	126.22468.15-8	0,00		26/02/2008	01			03222
2.299,18						188,74			183,94	0,00
SONIA DONISETI DE SOUSA		0,00	126.89277.18-4	0,00		01/08/2022	01			03222
2.060,48						167,26			164,84	0,00
SONIA PEREIRA DE SOUZA		0,00	124.85445.90-9	0,00		02/01/2003	01			03222
2.550,25						215,02			204,03	0,00
SONIELI VIEIRA MANSO		0,00	165.27149.56-6	0,00		07/04/2021	01			05142
2.247,37						184,08			179,78	0,00
STHEFANY FIGUEIRA DINIZ		0,00	162.30064.03-1	0,00		25/11/2022	01			03222
2.031,24						164,63			162,49	0,00
TAIANE DA SILVA NOGUEIRA		0,00	201.10531.53-6	0,00		02/05/2019	01			05211
1.954,40						157,71			156,35	0,00
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN		0,00	166.53377.32-7	0,00		10/05/2017	01			04221
1.946,78						157,03			155,74	0,00
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA		0,00	200.59532.69-0	0,00		04/02/2022	01			03222
1.965,84						158,74			157,26	0,00

58

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

858600004735 260001792306 507676050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 04/2023 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 BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
TAISA DOS SANTOS GONCALVES 1.662,90	0,00	201.10534.17-9	20/03/2019	01	20/03/2019	01		133,03	05132 0,00	
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA 6.398,80	0,00	202.23064.66-6	05/04/2021	01	05/04/2021	01		511,90	02235 0,00	
TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS 2.177,97	0,00	201.10521.54-9	05/04/2021	01	05/04/2021	01		174,23	03222 0,00	
TATIANE MARQUES DA SILVA 1.965,84	0,00	128.04937.18-8	02/05/2019	01	02/05/2019	01		157,27	03222 0,00	
TAYNARA SABINO CIRILO 6.143,93	0,00	203.53913.73-6	05/04/2021	01	05/04/2021	01		491,51	02235 0,00	
TED DENER PEREIRA DA SILVA 2.294,38	0,00	165.28816.33-7	17/01/2022	01	17/01/2022	01		183,55	05174 0,00	
THAYENE SOUSA COSTA 1.662,90	0,00	166.32926.11-9	17/02/2020	01	17/02/2020	01		133,03	05163 0,00	
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS 1.723,04	0,00	203.87416.17-4	17/01/2022	01	17/01/2022	01		137,84	05174 0,00	
VALDENIR PEREIRA DA SILVA 2.587,08	0,00	165.90005.60-6	16/07/2020	01	16/07/2020	01		206,96	03222 0,00	
VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA 2.031,68	0,00	206.17849.55-7	03/01/2023	01	03/01/2023	01		162,53	04221 0,00	
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA 6.764,99	0,00	130.65903.26-0	17/01/2022	01	17/01/2022	01		541,19	02235 0,00	
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA 4.829,64	0,00	166.25611.35-3	11/02/2022	01	11/02/2022	01		386,37	02236 0,00	
VIVIANE ISAUARA TOSTA 6.212,56	0,00	127.99248.15-4	03/06/2013	01	03/06/2013	01		497,01	03241 0,00	
WESLEI MARQUES 3.069,62	0,00	131.91905.77-3	25/03/2020	01	25/03/2020	01		245,56	04141 0,00	
WILLIAM MARQUES 2.833,82	0,00	127.54949.16-1	01/06/2020	01	01/06/2020	01		226,71	05143 0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 590.919,77

655,28

655,28

54.652,52

47.326,00

0,00

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

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

858600004735 260001792306 507676050840 834128300014

Nº ARQUIVO: NtMihOmHhHC0000-0
 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: JmIKZDV3xC80000-5
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	UF: SP	CEP: 14790-000	BAIRRO: JARDIM PAULISTA	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	219	590.919,77				655,28	586.387,27	655,28
TOTAIS:	219	590.919,77				655,28	586.387,27	655,28

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

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	
										DEPÓSITO	JAM
LAURIANO APARECIDO DIAS	6.960,00	0,00	114.53446.61-8	0,00	0,00	13	05	05		0,00	02231
PAULO DE TARSO CALIL	34.342,86	0,00	170.41035.93-8	0,00	0,00	13	05	05		0,00	02231
RENATA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA	12.704,97	0,00	128.56647.18-0	0,00	0,00	13	05	05		0,00	02231
					1.501,49					0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 54.007,83

0,00 0,00 1.501,49 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: NtMihOmHkHC0000-0
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: JmIKZDY3xC80000-5
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 2,0

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	3	54.007,83	0,00	54.007,83	0,00
TOTAIS:	3	54.007,83	0,00	54.007,83	0,00

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

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: JmIKZDv3xC80000-5
SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: NtMihOmHkHC0000-0
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 24-872
CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000

BAIRRO: JARDIM PAULISTA CNAE PREPONDERANTE 8610101
CNAE: 8610101

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 590.919,77
655,28
QUANTIDADE TRABALHADORES 219

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
47.326,00	0,00	0,00	0,00	47.326,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA N° DE CONTROLE: JmIKZdv3xC80000-5 N° ARQUIVO: NtMihcmHhKc0000-0
 COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA 24 872 BAIRRO: JARDIM PAULISTA CNAE PREPONDERANTE: 8610101
 CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 0017 3332 7000 CNAE: 8610101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 50.425,11 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 56.154,01
 SALÁRIO FAMÍLIA: 1.196,40 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 4.532,50 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P1:	0	P2:	7	P3:	0	Q1:	3
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	3	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0