



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: JUNHO/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: 12/06/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: MÊS 4 – 3º ADITIVO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 65.469,44

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 65.424,11

2023

1



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 14 de julho 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 GUAIÁRA - SP
PROCESSO N.º 13/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022 - 4.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: JUNHO/2023
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIÁRA - SP
CNPJ: 48.341.283/0001-61
ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 65.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

DATA	VALORES (R\$)
31/05/2023	R\$65.469,44
12/06/2023	R\$65.000,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$65.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$130.469,44

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
02/06/2023	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 60.704,29
02/06/2023	TERMO DE RESCISÃO	SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.321,04
05/06/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 20,00
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 65.045,33
			VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$ -
			VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 65.424,11

Guairá/SP, 14 de julho de 2023.


FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N.º 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

**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: JUNHO/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
4º Termo Aditivo	23/06/2023	Sem alterações	406.806,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/06/2023	65.000,00	12/06/2023	550.475.000.027.368	65.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				65.469,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				65.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				130.469,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				130.469,44

(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 JUNHO/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)	65.025,33	0,00	65.025,33	65.025,33	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	65.045,33	0,00	65.045,33	65.045,33	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

AR.



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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	130.469,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	65.045,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	65.424,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	65.424,11

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 julho 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: JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR			65.469,44
02/06/2023	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 05/2023	60.704,29		4.765,15
02/06/2023	DÉBITO-C/C- TERMO DE RESCISÃO	4.321,04		444,11
05/06/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		424,11
12/06/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 4 – 3º ADITIVO		65.000,00	65.424,11
			SALDO FINAL	65.424,11

Guaíra/SP, 14 de julho de 2023.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guará

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

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

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

Guará/SP, 14 de julho 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 N° 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Visualizar Pix agrupados

G337071011665907015
07/08/2023 10:16:21



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato de 01 / 06 / 2023 até 30 / 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			65.469,44 C
02/06/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.043.093.476	60.704,29 C ✖	
				02/06 15:50 Pagamento rejeitado pelo P			
02/06/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.043.102.382	4.321,04 C ✖	
				02/06 15:51 Pagamento rejeitado pelo P			
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	60.704,29 D ✖	
				02/06 15:50 SANTA C M GUAIRA			
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.202	4.321,04 D ✖	
				02/06 15:51 SANTA C M GUAIRA			
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.203	60.704,29 D	
				02/06 17:04 SANTA C M GUAIRA			
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.204	4.321,04 D	444,11 C
				02/06 17:04 SANTA C M GUAIRA			
05/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.561.200.172.205	20,00 D	424,11 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
12/06/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	65.424,11 C
				12/06 16:47 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			65.424,11 C

OBSERVAÇÕES:

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



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 05/2023

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	1.705,44	2.609,47	216,19	2.393,28	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANDREA APARECIDA BORGES	1.705,44	2.363,40	477,32	1.886,08	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.481,04	1.758,82	138,49	1.620,33	RECEPCIONISTA
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.705,44	2.333,07	991,55	1.341,52	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.705,44	1.969,44	157,44	1.812,00	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ELIANE CRISTINA MAZZARON	1.705,44	156,57	91,16	65,41	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELTON DOMINGOS PAIAO	1.705,44	2.452,97	1005,18	1.447,79	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ELVIS MARTINS PEREZ	1.723,04	2.995,78	289,22	2.706,56	PORTEIRO
FABIANA GUERATO COELHO	1.705,44	2.272,48	184,72	2.087,76	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.705,44	2.783,75	393,67	2.390,08	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
HELENA REIS NOGUEIRA	1.481,04	1.755,52	138,19	1.617,33	RECEPCIONISTA
JANAINA DA SILVA	3.606,23	4.575,28	725,35	3.849,93	ENFERMEIRA
JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO	1.723,04	1.876,15	149,05	1.727,10	PORTEIRO
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.705,44	2.442,83	342,26	2.100,57	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	1.402,50	1.937,13	410,92	1.526,21	FAXINEIRA
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	1.481,04	1.857,12	237,1	1.620,02	RECEPCIONISTA
MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.705,44	1.969,44	454,44	1.515,00	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIANA MORIS	1.705,44	1.969,44	157,44	1.812,00	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	1.705,44	2.848,26	561,00	2.287,26	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	1.705,44	1.969,44	157,44	1.812,00	TÉCNICA DE ENFERMAGEM

Handwritten signature

MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.705,44	1.969,44	768,64	1.200,80	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	1.723,04	2.740,34	582,80	2.157,54	PORTEIRO
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	3.606,23	4.682,28	1.584,73	3.097,55	ENFERMEIRO
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	1.705,44	2.302,78	405,37	1.897,41	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.481,04	1.790,70	141,36	1.649,34	RECEPCIONISTA
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	1.705,44	2.074,74	166,92	1.907,82	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	3.606,23	6.357,82	1415,54	4.942,28	ENFERMEIRA
TAYNARA SABINO CIRILO	3.606,23	5.175,93	939,52	4.236,41	ENFERMEIRA
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	1.723,04	2.421,59	546,23	1.875,36	PORTEIRO
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	1.705,44	156,57	35,02	121,55	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TOTAL DOS SALÁRIOS				60.704,29	

GUAÍRA-SP, 14 DE JULHO 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 31/05/2023
00290 ALINÉ LUIZA DA SILVEIRA COSTA PIS:16101193307 CBO:3222-05 CPF:370.883.778-96 RG:447333021	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 09/12/2019
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6488-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	124,53	35.00%HN=52:30m	9,47	412,75	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	18,94	227,28	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.609,47		216,19
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL							
						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.609,47	216,19
						Vr. Líquido	2.393,28
		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	2.609,47	2.609,47	208,76		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/06/23
 ALINÉ LUIZA DA SILVEIRA COSTA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2023
00083 ANDREIA APARECIDA BORGES PIS:16101259766 CBO:3222-05 CPF:329.973.548-97 RG:421160305	Cód. Apont.:203 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/04/2012
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2665-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	9,47	393,96	
31	07704	Convenio Saude					284,42
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.363,40		192,90
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL							
						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.363,40	477,32
						Vr. Líquido	1.886,08
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.363,40	2.363,40	189,07		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 07/06/23
 Andreia Aparecida Borges
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2023	
00341 DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA PIS:19029219036 CBO:4221-10 CPF:339.119.518-50 RG:416178388						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/08/2020	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista						Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7488-8	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	39,41	35.00%HN=52:30m	8,22	113,38	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	10,00	100.00%	16,44	164,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.758,82		138,49
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 1.758,82	Total descontos 138,49
						Vr. Líquido	1.620,33
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.758,82	1.758,82	140,71		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 05/06/23

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2023	
00355 DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE PIS:20353912640 CBO:3222-05 CPF:343.706.268-97 RG:409540481						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/03/2021	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem						Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8728-9	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	9,47	363,63	
31	07702	Convenio de Farmácia					151,99
31	08315	Consig Banco Bradesco					649,39
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.333,07		190,17
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 2.333,07	Total descontos 991,55
						Vr. Líquido	1.341,52
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.333,07	2.333,07	186,65		

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
		Mensal 31/05/2023					
00478 EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS		PIS:16002296299 CBO:3222-05 CPF:363.723.528-50		RG:462930488		SSP SP Folha: 01	
Local:00027 PRONTO SOCORRO		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		Funcionário desde: 01/06/2022 C/C.: 29053-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.969,44		157,44
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
						1.969,44	157,44
						Vr. Líquido	1.812,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.969,44	1.969,44	157,56		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 10/06/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:

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 31/05/2023					
00336 ELIANE CRISTINA MAZZARON		PIS:21019818532 CBO:3222-05 CPF:303.094.888-93		RG:41617890		SSP SP Folha: 01	
Local:00027 PRONTO SOCORRO		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		Funcionário desde: 01/07/2020 C/C.: 19537-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	56,85	56,85	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	44,00	8,80	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	27,43	35.00%HN=52:30m	9,47	90,92	
31	07721	Plano Odontologico					72,64
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.777,69		18,52
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
Funcionário de férias no mês de 02/05/2023 à 31/05/2023.						Total vencimentos	Total descontos
						156,57	91,16
						Vr. Líquido	65,41
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.705,44	2.777,69	156,57	12,53		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 07/06/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:

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 31/05/2023					
00335 ELTON DOMINGOS PAIAO PIS:21023833559 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem			CPF:378.748.248-22 RG:46296394		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7395-4						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
31	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	56,85	1.648,65					
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.276,00	255,20					
25	01002	Adicional Jornada Noturna	97,10	35.00%HN=52:30m	9,47	321,84					
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	18,94	227,28					
31	07702	Convenio de Farmácia					194,77				
31	07705	Convenio Seguros					44,88				
31	08315	Consig Banco Bradesco					560,25				
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.627,72		205,28				
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 					
Funcionário de férias no mês de 01/05/2023 à 02/05/2023.						Total vencimentos 2.452,97	Total descontos 1.005,18				
						Vr. Líquido	1.447,79				
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cál.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF		via do empregador	
1.705,44		2.627,72		2.452,97		196,24					

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 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2023					
00325 ELVIS MARTINS PEREZ PIS:12674686156 CBO:5174-10 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0126 Porteiro			CPF:294.245.438-59 RG:341346305		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 25/03/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:17749-0						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04					
25	01002	Adicional Jornada Noturna	139,98	35.00%HN=52:30m	9,57	468,86					
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	42,00	100.00%	19,14	803,88					
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.995,78		262,54				
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.467,78		26,68				
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 					
O dia 03/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 2.995,78	Total descontos 289,22				
						Vr. Líquido	2.706,56				
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cál.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF		via do empregado	
1.723,04		2.995,78		2.995,78		239,66		2.467,78			

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 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2023
00434 FABIANA GUERATO COELHO PIS:12873593263 CBO:3222-05 CPF:305.874.188-00 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	RG:353034617 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9838-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	91,43	35.00%HN=52:30m	9,47	303,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.272,48		184,72
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.272,48	184,72
						Vr. Líquido	2.087,76
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.272,48	2.272,48	181,80		

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

 DATA
 06/06/23

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2023
00375 FRANCIELE DA SILVA SANTOS PIS:16278881064 CBO:3222-05 CPF:448.032.818-62 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	RG:466022700 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8488-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	5,68	35.00%HN=52:30m	9,47	18,83	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	42,00	100.00%	18,94	795,48	
31	08315	Consig Banco Bradesco					145,79
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.783,75		237,10
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base inf mês	2.255,75		10,78
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.783,75	393,67
						Vr. Líquido	2.390,08
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.705,44	2.783,75	2.783,75	222,70	2.255,75	

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2023	
00430 HELENA REIS NOGUEIRA PIS:20387415232 CBO:4221-10 CPF:421.359.598-83 RG:576307452				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9764-0			
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	21,12	35.00%HN=52:30m	8,22	60,76	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	13,00	100.00%	16,44	213,72	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.755,52		138,19
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL _____ AB	
						Total vencimentos 1.755,52	Total descontos 138,19
						Vr. Líquido ➔	1.617,33
						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	1.755,52	1.755,52	140,44		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 06/06/23

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2023	
00469 JANAINA DA SILVA PIS:19016727577 CBO:2235-05 CPF:326.153.898-82 RG:431598915				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 08/02/2022 Banco: Banco de Bradesco Ag.:2082 C/C.: 13284-5			
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	20,03	705,05	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.575,28		466,44
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.047,28		258,91
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL _____ A	
						Total vencimentos 4.575,28	Total descontos 725,35
						Vr. Líquido ➔	3.849,93
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		3.606,23	4.575,28	4.575,28	366,02		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 06/06/23

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/05/2023			
		00416 JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO PIS:20110522189 CBO:5174-10 CPF:415.322.128-79 RG:436265394 SSP SP Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 17/01/2022 Cargo:0126 Porteiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9825-6							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	45,71	35.00%HN=52:30m	9,57	153,11		CONFERE COM ORIGINAL 	DATA
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.876,15		149,05		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.876,15	149,05		
						Vr. Líquido →	1.727,10		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		1.723,04	1.876,15	1.876,15	150,09				

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				Recibo de Pagto. de Salário			
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/05/2023			
		00431 LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA PIS:20716758190 CBO:3222-05 CPF:464.276.858-05 RG:585770694 SSP SP Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 21/01/2022 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6337-1							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	5,68	35.00%HN=52:30m	9,47	18,83		CONFERE COM ORIGINAL 	DATA
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	18,94	454,56			
31	07704	Convenio Saude					142,21		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.442,83		200,05		
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.442,83	342,26		
						Vr. Líquido →	2.100,57		
		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	2.442,83	2.442,83	195,43				

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

18

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2023
00387 MARCELENE MARIA DA CONCEICAO PIS:12472466554 CBO:5142-25 CPF:306.716.598-55 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0120 Faxineira	RG:270185999 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/06/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8796-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.320,00	528,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	6,67	6,63	
31	07702	Convenio de Farmácia					256,38
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,13		154,54
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
						1.937,13	410,92
						Vr. Líquido ➔	1.526,21
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.402,50	1.937,13	1.937,13	154,97		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/06/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA


00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2023
00502 MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA PIS:23686381512 CBO:4221-10 CPF:082.717.863-85 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista	RG:20078516980 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/01/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9765-9


Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	130,72	35.00%HN=52:30m	8,22	376,08	
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		6:00 hora(s)	8,22		49,32
31	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00				49,32
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.758,48		138,46
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
						1.857,12	237,10
						Vr. Líquido ➔	1.620,02
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.481,04	1.758,48	1.758,48	140,68		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 19/

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00204 MARIANA DA SILVA FERNANDES PIS:20489241209 CBO:3222-05 CPF:385.537.238-10 RG:480206090		Mensal 31/05/2023 Cód. Apont.:288	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/12/2015 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2685-9	

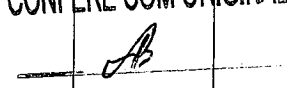
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
31	07702	Convenio de Farmácia			1.320,00	264,00	
31	07705	Convenio Seguros					150,10
31	07721	Plano Odontologico					64,40
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.969,44		82,50
							157,44
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
						1.969,44	454,44
						Vr. Líquido ➔	1.515,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.705,44		1.969,44	1.969,44	157,56			

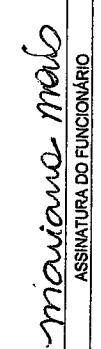
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 10/06/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 

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	
00477 MARIANA MORIS PIS:20362240358 CBO:3222-05 CPF:479.248.528-24 RG:455426429		Mensal 31/05/2023	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 27/05/2022 Banco: Banco de Bradesco Ag.:2082 C/C.: 13605-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.320,00	264,00	
							157,44
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
						1.969,44	157,44
						Vr. Líquido ➔	1.812,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.705,44		1.969,44	1.969,44	157,56			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 06/06/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 

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 31/05/2023
	00293 MIRELA DE PAULA NICODEMOS PIS:12797792167 CBO:3222-05 CPF:304.826.678-00 RG:307522295 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9009-3 Funcionário desde: 14/01/2020	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	9,47	424,26		
31	08315	Consig Banco Bradesco			18,94	454,56		
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.848,26		300,54	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.320,26		244,84	
								15,62
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL								
						CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>		
						Total vencimentos 2.848,26	Total descontos 561,00	
						Vr. Líquido	2.287,26	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
		1.705,44	2.848,26	2.848,26	227,86	2.320,26		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: *31/05/2023*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Mirela Nicodemos*

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 31/05/2023
	00159 MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA PIS:20353915054 CBO:3222-05 CPF:334.333.858-31 RG:416734431 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60162-4 Funcionário desde: 10/06/2013	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.320,00	264,00	
							Total descontos 157,44
						Total vencimentos 1.969,44	Total descontos 157,44
						Vr. Líquido	1.812,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.705,44	1.969,44	1.969,44	157,56		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: *31/05/2023*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Monica Cristina Inacio da Silva*

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 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00363 MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS PIS:12770372175 CBO:3222-05 CPF:330.680.008-23 RG:412881901		Mensal 31/05/2023	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 01/04/2021 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60068-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		6:00 hora(s)	1.320,00	264,00	
31	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		9,47		56,82
31	08315	Consig Banco Bradesco					56,82
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.855,80		507,78
							147,22
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>							
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.969,44	768,64
						Vr. Líquido →	1.200,80
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.705,44		1.855,80	1.855,80	148,46			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Muriel A Rods
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 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00489 REGINALDO ANTONIO DA SILVA PIS:12891229772 CBO:5174-10 CPF:220.610.548-97 RG:322896174		Mensal 31/05/2023	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0126 Porteiro		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 26/08/2022 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11478-2	


Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	40,86	35.00%HN=52:30m	1.723,04	1.723,04	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	46,00	100.00%	9,57	136,86	
31	07702	Convenio de Farmácia			19,14	880,44	
31	08315	Consig Banco Bradesco					51,21
31	08320	Permanente Festa do Peao					199,70
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.740,34		100,00
							231,89
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>							
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.740,34	582,80
						Vr. Líquido →	2.157,54
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.723,04		2.740,34	2.740,34	219,23			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Reginaldo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/06/23
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 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário						
00364 RODRIGO DE SOUZA FERREIRA PIS:12708183186 CBO:2235-05 CPF:306.362.448-90 RG:342324469		Mensal 31/05/2023						
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2021		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8507-3				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salário do mês	29,00	Dia(s)				
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	120,21	3.486,09		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	99,94	35.00%HN=52:30m	1.276,00	255,20		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	20,03	700,63		
31	06301	Base Inss-Sal.outr.empre.			40,06	240,36		
31	08315	Consig Banco Bradesco			5.332,42			
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.642,70		1.094,90	
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 3	3.834,78		278,73	
							211,10	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 			
Funcionário de férias no mês de 01/05/2023 à 02/05/2023.						Total vencimentos	Total descontos	
						4.682,28	1.584,73	
						Vr. Líquido	3.097,55	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
3.606,23		3.642,70	4.682,28	374,58	3.834,78			

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

07/06/2023 

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					
00479 SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA PIS:20389161327 CBO:3222-05 CPF:340.073.238-95 RG:409541084		Mensal 31/05/2023					
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 22/06/2022		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 13114-8			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00	
31	07721	Plano Odontológico			9,47	333,34	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.302,78		217,92
							187,45
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	
2.302,78						405,37	
Vr. Líquido						1.897,41	
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	
1.705,44		2.302,78	2.302,78	184,22			

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

07/06/23 

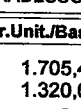
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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	
00306 SILVIA DOS SANTOS PARREIRA PIS:12609162172 CBO:4221-10 CPF:286.230.248-18 RG:32659663X		Mensal 31/05/2023	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 12/02/2020 C/C.:6710-5	
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	61,92	35.00%HN=52:30m	1.481,04	1.481,04	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	8,22	178,14	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	16,44	131,52	
							141,36

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
						1.790,70	141,36
						Vr. Líquido →	1.649,34
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.481,04		1.790,70	1.790,70	143,26			


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	
00308 SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA PIS:12722278148 CBO:3222-05 CPF:167.156.658-00 RG:268733739		Mensal 31/05/2023	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 12/02/2020 C/C.:25622-6	
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	31,77	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	9,47	105,30	
							166,92

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
--	--	--	--	--	--	---	--

O dia 02/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						2.074,74	166,92
						Vr. Líquido →	1.907,82
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.705,44		2.074,74	2.074,74	165,98			

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 31/05/2023	
00367 TAINARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA PIS:20223084666 CBO:2235-05 CPF:414.811.428-10 RG:431700771		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/04/2021	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8510-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	3.606,23	3.606,23	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	11,98	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	60,00	100.00%	20,03	83,99	
31	07721	Plano Odontológico			40,06	2.403,60	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.357,82		33,00
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irf mês	5.641,82		716,00
							666,54

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

				Total vencimentos	Total descontos
				6.357,82	1.415,54
				Vr. Líquido →	4.942,28
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
3.606,23	6.357,82	6.357,82	508,63	5.641,82	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Tainara Silveira
 DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2023	
00369 TAYNARA SABINO CIRILO PIS:20353913736 CBO:2235-05 CPF:077.797.836-93 RG:636414309		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/04/2021	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8469-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	3.606,23	3.606,23	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	14,82	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	30,00	100.00%	20,03	103,90	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.175,93	1.201,80	
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irf mês	4.625,40		550,53
							388,99

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

				Total vencimentos	Total descontos
				5.175,93	939,52
				Vr. Líquido →	4.236,41
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
3.606,23	5.175,93	5.175,93	414,07	4.625,40	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Taynara Sabino Cirilo
 DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2023
00411 ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS PIS:20387416174 CBO:5174-10 CPF:465.292.198-54 RG:584639272 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0126 Porteiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9839-6 Funcionário desde: 17/01/2022	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	9,57	9,51		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	36,00	100.00%	19,14	689,04		
31	08315	Consig Banco Bradesco					348,09	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.421,59		198,14	
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	
						2.421,59	546,23	
						Vr. Líquido	1.875,36	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.723,04	2.421,59	2.421,59	193,73			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 05/06/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Ulysses Gabriel

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 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2023
00339 VALDENIR PEREIRA DA SILVA PIS:16590005606 CBO:3222-05 CPF:218.641.198-96 RG:40307311 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7318-0 Funcionário desde: 18/07/2020	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	56,85	56,85		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	44,00	8,80		
1	01002	Adicional Jornada Noturna	27,43	35.00%HN=52:30m	9,47	90,92		
31	07721	Plano Odontologico					16,50	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.777,69		18,52	
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	
						156,57	35,02	
						Vr. Líquido	121,55	
		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	2.777,69	156,57	12,53			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA:

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

Conta Banco Itaú

Pagamento através de banco

221-C

02/06/2023 09:55:53

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/Maic

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	000336

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	370.883.778-96	335-2	6488-2	2.393,28
ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4	1.886,08
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	339.119.518-50	335-2	7488-8	1.620,33
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	343.706.268-97	335-2	8728-9	1.341,52
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	363.723.528-50	335-2	29053-0	1.812,00
ELIANE CRISTINA MAZZARON	303.094.888-93	335-2	19537-5	65,41
ELTON DOMINGOS PAIAO	378.748.248-22	335-2	7395-4	1.447,79
ELVIS MARTINS PEREZ	294.245.438-59	335-2	17749-0	2.706,56
FABIANA GUERATO COELHO	305.874.188-00	335-2	9838-8	2.087,76
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	446.032.818-62	335-2	8466-2	2.390,08
HELENA REIS NOGUEIRA	421.359.598-63	335-2	9764-0	1.617,33
JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO	415.322.128-79	335-2	9825-6	1.727,10
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	464.276.858-05	335-2	6337-1	2.100,57
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	306.716.598-55	335-2	8796-3	1.526,21
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	082.717.863-85	335-2	9765-9	1.620,02
MARIANA DA SILVA FERNANDES	385.537.238-10	335-2	2685-9	1.515,00
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	304.826.678-00	335-2	9009-3	2.287,26
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	334.333.858-31	335-2	60162-4	1.812,00
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	330.680.008-23	335-2	60068-7	1.200,80
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	220.610.548-97	335-2	11478-2	2.157,54
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	306.362.448-90	335-2	8507-3	3.097,55
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	340.073.238-95	335-2	13114-8	1.897,41
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	286.230.248-18	335-2	6710-5	1.649,34
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	167.156.658-00	335-2	25622-6	1.907,82
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	414.811.428-10	335-2	8510-3	4.942,28
TAYNARA SABINO CIRILO	077.797.836-93	335-2	8469-7	4.236,41
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	465.292.198-54	335-2	9839-6	1.875,36
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	218.641.198-96	335-2	7318-0	121,55

Total: 55.042,36

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 5.661,93

Total geral: 60.704,29

24

Pagamento através de banco

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/Maic

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000336

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Banco de Bradesco				
JANAINA DA SILVA	326.153.898-82	2082	13284-5	3.849,93
MARIANA MORIS	479.248.528-24	2082	13605-0	1.812,00
Total:				5.661,93
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:				55.042,36
Total geral:				60.704,29



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310217024314331
02/06/2023 17:06:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.43
8670308670 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230602200353819716726
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 60.704,29
DATA: 02/06/2023 - 17:04:14

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: 02/06/2023 - 17:04:16
=====

DOCUMENTO: 060203
AUTENTICACAO SISBB: 2.CA1.D44.2BB.139.20E
=====

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.

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: 10/08/2023 - 10h03

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00335 0001580-6	-38.354,10	28,75	-38.325,35

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	SALDO ANTERIOR				148,63
02/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 02/06	1550055	376.091,35		376.239,98
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 02/06	1702404	17.258,60		393.498,58
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 02/06	1704161	60.704,29		454.202,87
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 02/06	1704510	4.321,04		458.523,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	423		-17.258,60	441.265,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	424		60.704,29	380.561,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	425		376.091,35	4.469,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	426		4.321,04	148,63
05/06/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	539,38		688,01
	ENCARGOS DESCOBERTO CC CIELO VDA DEBITO MASTER	230605		-3.658,86	-2.970,85
06/06/2023	CIELO SA	9397237	239,53		-2.731,32
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	0,93		-2.730,39
09/06/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	12,26		-2.718,13
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-30.080,95	-32.799,08
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-7.035,32	-39.834,40
12/06/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	235,37		-39.599,03
13/06/2023	ESTORNO DE PARC CONSIG CREDITO CONSIGNADO.	413013	507,47		-39.091,56
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	284,41		-38.807,15
14/06/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	107,88		-38.699,27
15/06/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	220,20		-38.479,07
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	374,65		-38.104,42
16/06/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	140,94		-37.963,48
19/06/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	84,11		-37.879,37
20/06/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	147,10		-37.732,27
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	831,79		-36.900,48
21/06/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	729,23		-36.171,25
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 21/06	1406408	36.200,00		28,75
26/06/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230009367092-00006	39300		-28,75	0,00
28/06/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	2,94		2,94
30/06/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	97,58		100,52
Total			499.131,05	-499.179,16	100,52

Os dados acima têm como base 10/08/2023 às 10h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/08/2023	SALDO ANTERIOR				-38.447,56
10/08/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	237410	93,46		-38.354,10
Total			93,46	0,00	-38.354,10

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 48.341.283/0001-61		02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 24, 872			
05 Município Guaíra		06 UF SP	07 CEP 14790-000
		08 CNAE 8610-1/01	04 Bairro JARDIM PAULISTA
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR			
10 PIS - PASEP 12722278148		11 Nome SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 022, NUMERO 127			
14 Município Guaíra		15 UF SP	16 CEP 14790-000
		17 CTPS (nº, série, UF) 14993 00212 SP	13 Bairro REINALDO STEIN
18 CPF 167.156.658-00		19 Data de Nascimento 02/06/1974	
		20 Nome da Mãe ELZA MARIA DE JESUS CARVALHO	
DADOS DO CONTRATO			
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado		CONFERE COM ORIGINAL 	
23 Remuneração Mês Ant. 2.074,74		24 Data de Admissão 12/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 02/05/2023
26 Data do Afastamento 01/06/2023		27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.000.000.00258-7		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 45.233.574/0001-48 - SIND ENFER E EMPR HOSP E ESTAB SER SAUDE	

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 01 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 56,85	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 8,80	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 820,60	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 04/12 avos	R\$ 656,50
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 12/02/22 a 11/02/23	R\$ 1.969,44	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 875,31	69 - Aviso Prévio indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00		
				TOTAL BRUTO	R\$ 4.387,50
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 4,92	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 61,54
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 66,46
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.321,04

Pagamento através de banco

Rescisão Pronto Jeonarc
221-6

02/06/2023 10:15:56

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

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

Rescisão/Junho

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>
BANCO DO BRASESCO	335-2	1580-6	75315	000337

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRASESCO SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	167.156.658-00	335-2	25622-6	4.321,04

Total: 4.321,04

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 0,00

Total geral: 4.321,04

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230602200437030109214
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.321,04
DATA: 02/06/2023 - 17:04:49

PAGO PARA: Santa Casa de Misericordia de Guaira
CNPJ: 48.341.283/0001-61
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000015806
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/06/2023 - 17:04:51

=====

DOCUMENTO: 060204
AUTENTICACAO SISBB: A.6D5.E58.0A2.49E.9F1

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: 10/08/2023 - 10h03

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00335 0001580-6	-38.354,10	28,75	-38.325,35

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	SALDO ANTERIOR				148,63
02/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 02/06	1550055	376.091,35		376.239,98
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 02/06	1702404	17.258,60		393.498,58
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 02/06	1704161	60.704,29		454.202,87
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 02/06	1704510	X 4.321,04		458.523,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	423		-17.258,60	441.265,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	424		-60.704,29	380.561,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	425		-376.091,35	4.469,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	426		X -4.321,04	148,63
05/06/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	539,38		688,01
	ENCARGOS DESCOBERTO CC CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	230605		-3.658,86	-2.970,85
06/06/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	239,53		-2.731,32
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	0,93		-2.730,39
09/06/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	12,26		-2.718,13
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-30.080,95	-32.799,08
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-7.035,32	-39.834,40
12/06/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	235,37		-39.599,03
13/06/2023	ESTORNO DE PARC CONSIG CREDITO CONSIGNADO. CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	413013	507,47		-39.091,56
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	284,41		-38.807,15
14/06/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	107,88		-38.699,27
15/06/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	220,20		-38.479,07
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	374,65		-38.104,42
16/06/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	140,94		-37.963,48
19/06/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	84,11		-37.879,37
20/06/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	147,10		-37.732,27
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	831,79		-36.900,48
21/06/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	729,23		-36.171,25
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 21/06	1406408	36.200,00		28,75
26/06/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230009367092-00006	39300		-28,75	0,00
28/06/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	2,94		2,94
30/06/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	97,58		100,52
Total			499.131,05	-499.179,16	100,52

Os dados acima têm como base 10/08/2023 às 10h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/08/2023	SALDO ANTERIOR				-38.447,56
10/08/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	237410	93,46		-38.354,10
Total			93,46	0,00	-38.354,10



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 PARANOÁ

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.

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

858000004726 613201792303 607677050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 05/2023 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 SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	0,00	0,00	124.26607.83-3	0,00	07/04/2021	01	01	05	22/03/2023	P1	0,00	0,00
ELAINE CRISTINA GERMANA	0,00	0,00	125.02205.05-2	0,00	24/09/2007	01	01	05	28/07/2016	P1	0,00	0,00
ALEX RAMOS DA SILVA	459,44	574,35	161.01148.63-8	574,35	24/08/2022	01	01	05	08/05/2023	J	0,00	0,00
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	0,00	0,00	161.01194.73-7	0,00	24/09/2021	01	01	05	08/04/2023	P1	82,70	05174
ALANITA DA SILVA	450,45	0,00	161.47268.12-1	0,00	21/02/2020	01	01	05	20/03/2023	P1	36,03	0,00
ALANITA DA SILVA	450,45	0,00	161.47268.12-1	0,00	21/02/2020	01	01	05	24/05/2023	Z5	0,00	05142
VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA	1.969,44	0,00	165.80485.86-9	0,00	17/01/2022	01	01	05	03/04/2023	Q1	157,55	03222
VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO	1.859,58	0,00	166.26552.83-0	0,00	09/05/2019	01	01	05	11/01/2023	Q1	148,76	0,00
VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO	1.859,58	0,00	166.26552.83-0	0,00	09/05/2019	01	01	05	11/05/2023	Z1	0,00	05211
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	590,83	0,00	200.59627.38-1	0,00	01/06/2017	01	01	05	24/04/2023	P1	47,26	03222
ADRIANA AFARECIDA DA SILVA	1.988,27	0,00	212.04578.26-7	0,00	02/12/2019	01	01	05	159,06		157,55	0,00
ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	1.969,44	0,00	209.74816.87-0	0,00	01/02/2023	01	01	05	159,06		157,55	03222
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	1.625,21	0,00	127.63153.15-3	0,00	11/01/2010	01	01	05	130,02		130,02	0,00
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	2.467,74	0,00	127.80682.15-0	0,00	01/09/2014	01	01	05	197,42		197,42	03222
ADRIELLI DE ALMEIDA GOMES	4.204,55	0,00	204.01491.05-0	0,00	06/04/2021	01	01	05	336,36		336,36	02236
												0,00

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

858000004726 613201792303 607677050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 05/2023 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	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ALANA GARCIA LEAL LELIS	3.870,23	0,00	209.74819.85-3	0,00	13/05/2013	01				309,61	02235
ALIER CARLOS DE FREITAS	7.191,89	0,00	126.87088.16-3	0,00	06/06/2005	01				575,36	03241
ALINE DE MELO	3.870,23	0,00	127.07472.16-8	0,00	20/03/2002	01				309,62	02235
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	2.609,47	0,00	161.01193.30-7	0,00	09/12/2019	01				208,75	03222
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	2.009,15	0,00	204.48393.46-2	0,00	07/12/2015	01				160,73	03222
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	5.306,10	0,00	127.58958.16-5	0,00	21/01/2002	01				424,49	02235
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.666,50	0,00	204.01494.89-0	0,00	21/09/2020	01				133,32	05132
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	1.906,91	0,00	138.05761.53-7	0,00	03/01/2022	01				152,56	04131
ANA LUCIA TOMAZ	1.476,17	0,00	124.38254.98-1	0,00	10/10/2005	01				118,10	05163
ANA PAULA BEMFICA	1.938,24	0,00	126.23011.18-6	0,00	07/04/2021	01				155,06	05142
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	2.590,68	0,00	161.01496.22-9	0,00	01/07/2021	01				207,25	03222
ANA PAULA DE SOUZA	2.498,07	0,00	210.02685.07-0	0,00	01/11/2016	01				199,84	03222
ANDREIA APARECIDA BORGES	2.363,40	0,00	161.01259.76-6	0,00	23/04/2012	01				189,07	03222
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	3.938,35	0,00	104.21610.75-9	0,00	02/05/2019	01				315,07	03516
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	1.563,38	0,00	128.78509.16-3	0,00	18/02/2015	01				125,08	04221
											0,00

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

858000004726 613201792303 607677050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 05/2023 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								
BARBARA KOL DE LIMA	4.256,62	0,00	204.01497.00-8	0,00		04/10/2022	01			340,52	02236
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	6.864,00	0,00	200.88483.03-1	0,00		01/04/2008	01			549,12	02521
BIANCA DAMASCENO SANTANA	1.481,04	0,00	268.91951.33-8	0,00		20/07/2021	01			118,48	05211
BRENER RODRIGUES DA SILVA	2.333,07	0,00	126.96650.15-4	0,00		04/02/2022	01			186,65	03222
BRUNA GABRIEL	2.024,09	0,00	212.02732.40-4	0,00		19/06/2013	01			161,92	04221
BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES	2.287,84	0,00	127.79578.14-0	0,00		14/01/2022	01			183,03	03222
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	5.410,05	0,00	128.74160.86-7	0,00		24/03/2020	01			432,81	02235
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	5.883,37	0,00	201.10522.34-0	0,00		06/03/2020	01			470,66	02235
CAMILA MARTINS DOS SANTOS	1.833,63	0,00	238.64996.27-5	0,00		01/12/2022	01			146,69	04110
CAMILA SILVERIO ANTONIO	2.686,77	0,00	142.72676.06-3	0,00		04/02/2022	01			214,94	03222
CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	3.401,39	0,00	127.67771.16-1	0,00		01/02/2023	01			272,12	02234
CAROLINE CRISTINA MALTA	2.180,08	0,00	203.74468.40-5	0,00		16/07/2020	01			174,40	03222
CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	2.221,47	0,00	129.65243.15-3	0,00		14/12/2022	01			177,72	03222
CATELI DE OLIVEIRA SILVA	1.501,38	0,00	204.89241.47-0	0,00		08/07/2021	01			120,11	05211
CELIA MARIA SANTOS BERNAL	2.363,40	0,00	128.64685.16-9	0,00		01/11/2016	01			189,08	03222
						194,52					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

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

DATA: 07/06/2023
 HORA: 10:51:30
 PÁG : 0004/0018

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 05/2023 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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRO
			BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL						
CINTIA VIEIRA DE SOUSA		0,00	165.30130.71-4	0,00		21/02/2020	01			05211
1.481,04						115,11			118,48	0,00
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO		0,00	126.40379.15-3	0,00		03/08/1998	01			01422
3.182,02						290,84			254,57	0,00
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA		0,00	127.09223.24-6	0,00		03/08/2022	01			02235
4.350,95						445,30			348,08	0,00
DAIANA APARECIDA DA SILVA		0,00	161.47285.88-3	0,00		18/08/2020	01			03222
2.144,94						174,86			171,59	0,00
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA		0,00	190.29219.03-6	0,00		04/08/2020	01			04221
1.758,82						140,11			140,70	0,00
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE		0,00	203.53912.64-0	0,00		23/03/2021	01			03222
2.333,07						191,79			186,64	0,00
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA		0,00	167.57077.56-7	0,00		24/11/2022	01			05142
1.938,24						156,26			155,05	0,00
DANIELI DE CAMPOS RUFINO		0,00	201.10528.53-5	0,00		01/08/2019	01			03222
2.078,60						168,89			166,28	0,00
DANUBIA MARQUES DA SILVA		0,00	127.67551.18-8	0,00		04/01/2016	01			05142
2.229,62						182,48			178,37	0,00
DENISE MADALOSI DIAS CUNHA		0,00	127.55927.18-8	0,00		04/01/2023	01			03222
2.206,13						180,37			176,50	0,00
DINAMAR TUISSI		0,00	121.42272.31-4	0,00		02/03/2001	01			04131
2.665,02						228,80			213,21	0,00
EDER GIROLAMO		0,00	127.36841.18-4	0,00		23/03/2021	01			03222
2.156,44						175,89			172,52	0,00
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS		0,00	212.13954.99-3	0,00		18/08/2014	01			05142
2.037,11						165,15			162,96	0,00
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS		0,00	212.10563.75-6	0,00		11/10/2021	01			05132
2.034,11						164,88			162,72	0,00
EDMARA CANDIDA TAVARES		0,00	126.32522.15-5	0,00		01/09/2015	01			02235
4.763,86						503,11			381,11	0,00

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

858000004726 613201792303 607677050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 05/2023 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:

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL	PIS/PASEP/CI		SEG DEVIDA					JAM
			PREV SOCIAL	PREV SOCIAL							DEPÓSITO
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	3.870,23	0,00	204.01494.83-1	0,00	14/01/2022	01					02235
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	7.107,99	0,00	128.88483.17-5	0,00	07/06/2021	01					0,00
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	2.463,13	0,00	127.22641.14-5	0,00	03/10/2011	01					03241
FABIANA GUERATO COELHO	2.272,48	0,00	128.73593.26-3	0,00	14/01/2022	01					0,00
FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	1.489,21	0,00	134.47763.61-1	0,00	03/04/2023	01					03222
FABRICIA MISABEL DE SOUZA	2.162,91	0,00	212.06646.90-1	0,00	13/01/2016	01					0,00
FATIMA GALANTI SILVA	1.497,38	0,00	203.74467.15-8	0,00	20/07/2021	01					05211
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	1.527,85	0,00	127.38113.15-1	0,00	18/02/2008	01					0,00
FERNANDA JABUR	3.870,23	0,00	128.85155.16-9	0,00	11/02/2022	01					04221
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	7.107,99	0,00	127.01833.16-9	0,00	19/02/2001	01					0,00
FRANCIELE CONTI DA SILVA	1.971,03	0,00	200.59533.29-8	0,00	01/04/2021	01					02236
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	2.783,75	0,00	162.78881.06-4	0,00	07/04/2021	01					0,00
FRANCIELE RODRIGUES DIAS	1.823,00	0,00	125.88030.61-2	0,00	20/07/2021	01					03241
GABRIELI BENTO DA SILVA	3.327,67	0,00	207.94330.31-7	0,00	23/03/2020	01					0,00
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	1.833,63	0,00	163.24016.49-9	0,00	04/01/2021	01					05211
											0,00
											02212
											0,00
											04110
											0,00
											146,69

44

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

858000004726 613201792303 607677050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 05/2023 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	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
GABRIELY APARECIDA DA SILVA		0,00	155.76969.19-0		01/04/2021	01					145,84	05211
1.823,00		0,00	0,00		145,89							0,00
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS		0,00	161.76994.53-6		17/08/2020	01					179,78	03222
2.247,32		0,00	0,00		184,07							0,00
GILVANIA CRISTINA MOREIRA		0,00	127.21332.18-1		26/06/2013	01					157,56	03222
1.969,44		0,00	0,00		159,06							0,00
GISLENE CRISTINA XAVIER		0,00	126.99469.16-7		03/07/2008	01					157,56	03222
1.969,44		0,00	0,00		159,06							0,00
GLEISON DA SILVEIRA SILVA		0,00	125.98821.14-0		15/05/2007	01					391,30	02235
4.891,19		0,00	0,00		520,94							0,00
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA		0,00	201.10526.03-6		21/09/2020	01					152,55	04110
1.906,91		0,00	0,00		153,44							0,00
HELEN ARZAO MAGNANI		0,00	201.10521.56-5		04/02/2022	01					157,55	03222
1.969,44		0,00	0,00		159,06							0,00
HELENA REIS NOGUEIRA		0,00	203.87415.23-2		14/01/2022	01					140,44	04221
1.755,52		0,00	0,00		139,81							0,00
HETIRLENE ADRIANO SILVA		0,00	128.61373.15-8		24/11/2022	01					157,06	05142
1.963,16		0,00	0,00		158,50							0,00
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS		0,00	121.32077.17-9		01/08/1982	01					190,70	04110
2.383,72		0,00	0,00		196,35							0,00
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA		0,00	122.78794.37-1		07/06/2000	01					167,07	05142
2.088,30		0,00	0,00		169,76							0,00
ISABELA GARCIA FALEIROS		0,00	201.10522.06-5		21/09/2022	01					256,64	02237
3.208,02		0,00	0,00		293,96							0,00
ISAMARA FERREIRA DE BARROS		0,00	162.75129.77-9		17/01/2022	01					341,97	02235
4.274,74		0,00	0,00		434,63							0,00
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO		0,00	119.58255.91-7		04/02/2022	01					178,17	03222
2.227,01		0,00	0,00		182,25							0,00
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS		0,00	126.83565.18-8		11/08/2020	01					512,17	02235
6.402,01		0,00	0,00		732,45							0,00

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

858000004726 613201792303 607677050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 05/2023 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	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO		
JANAINA DA SILVA	0,00	190.16727.57-7		08/02/2022	01			366,02	02235	0,00
4.575,28		0,00		476,71					0,00	
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	0,00	128.83697.14-2		01/12/2021	01			152,03	04110	0,00
1.900,27		0,00		152,84					0,00	
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	0,00	161.81084.76-3		12/04/2021	01			157,55	03222	0,00
1.969,44		0,00		159,06					0,00	
JEFALE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS	0,00	162.30277.82-5		08/09/2016	01			236,01	04110	0,00
2.950,23		0,00		263,02					0,00	
JOANA D ARC DA COSTA	0,00	161.83154.64-5		16/01/2008	01			210,30	05142	0,00
2.628,75		0,00		224,44					0,00	
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	0,00	122.79565.80-5		17/02/2020	01			353,83	02235	0,00
4.422,80		0,00		455,36					0,00	
JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO	0,00	201.10522.18-9		17/01/2022	01			150,09	05174	0,00
1.876,15		0,00		150,67					0,00	
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	0,00	157.06721.04-5		13/01/2022	01			290,41	03222	0,00
3.630,15		0,00		344,61					0,00	
JULI CASSIA DOS SANTOS ASSUNCAO	0,00	128.39378.18-5		27/06/2022	01			179,78	03222	0,00
2.247,14		0,00		184,06					0,00	
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	142.13995.22-0		14/06/2019	01			422,76	02236	0,00
5.284,52		0,00		576,00					0,00	
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	0,00	201.04956.63-6		24/02/2020	01			123,74	04221	0,00
1.546,80		0,00		121,03					0,00	
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	0,00	127.77651.49-5		21/02/2020	01			178,17	03222	0,00
2.227,01		0,00		182,25					0,00	
JULIANA GARCIA CIRILO	0,00	127.32789.16-1		19/04/2021	01			206,05	03222	0,00
2.575,52		0,00		218,06					0,00	
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	0,00	164.63510.19-0		05/04/2021	01			118,48	04221	0,00
1.481,04		0,00		115,11					0,00	
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	0,00	161.83114.26-0		03/01/2013	01			171,03	03222	0,00
2.137,93		0,00		174,23					0,00	

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

858000004726 613201792303 607677050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 05/2023 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	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	0,00	0,00	126.57983.17-2	0,00	0,00	487,23	27/01/2020	01			372,04	02235
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	0,00	0,00	128.85062.14-4	0,00	0,00	184,31	23/04/2021	01			180,00	04221
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	0,00	0,00	210.04186.66-7	0,00	0,00	202,70	06/11/2017	01			195,80	05152
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00	127.23140.17-4	0,00	0,00	178,02	01/12/2014	01			174,41	03222
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	206.02039.08-2	0,00	0,00	146,84	20/03/2015	01			146,69	04110
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	0,00	0,00	123.62760.59-8	0,00	0,00	146,65	01/04/2003	01			146,53	05163
MARAI SA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	125.81886.94-5	0,00	0,00	171,40	27/01/2023	01			168,53	03222
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	0,00	0,00	124.72466.55-4	0,00	0,00	156,16	23/06/2021	01			154,98	05142
MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	0,00	0,00	204.01496.09-5	0,00	0,00	131,80	24/10/2022	01			133,32	05132
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	164.90517.55-9	0,00	0,00	131,80	05/10/2009	01			133,32	05132
MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA	0,00	0,00	203.67353.08-8	0,00	0,00	131,80	20/10/2022	01			133,32	05163
MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS	0,00	0,00	108.64256.88-1	0,00	0,00	131,80	05/04/2021	01			133,33	05132
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	127.96440.14-3	0,00	0,00	156,26	05/11/2007	01			155,06	05142
MARIA DA CONCEICAO SORATI	0,00	0,00	127.93847.14-5	0,00	0,00	202,62	15/03/2019	01			195,75	03222
MARIA EDILENE ROCHA	0,00	0,00	124.72588.63-3	0,00	0,00	89,05	22/05/2023	01			95,00	02516

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

858000004726 613201792303 607677050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 05/2023 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 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	0,00	236.86381.51-2	0,00	03/01/2023	01				140,67	04221
1.758,48	0,00	0,00	140,08						0,00	0,00
MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	0,00	203.89162.10-2	0,00	08/04/2021	01				309,61	02235
3.870,23	0,00	0,00	378,00						0,00	0,00
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	0,00	201.10525.92-7	0,00	14/05/2019	01				196,28	03222
2.453,57	0,00	0,00	203,42						0,00	0,00
MARIANA DA SILVA FERNANDES	0,00	204.89241.20-9	0,00	07/12/2015	01				157,55	03222
1.969,44	0,00	0,00	159,06						0,00	0,00
MARIANA MORIS	0,00	203.62240.35-8	0,00	27/05/2022	01				157,55	03222
1.969,44	0,00	0,00	159,06						0,00	0,00
MARIE TE MARIA DA SILVA	0,00	164.60923.21-4	0,00	01/12/2008	01				157,55	03222
1.969,44	0,00	0,00	159,06						0,00	0,00
MARLI ALVES FERREIRA	0,00	108.76941.75-4	0,00	01/03/1979	01				206,68	03222
2.583,40	0,00	0,00	219,00						0,00	0,00
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	0,00	127.06455.16-2	0,00	06/11/2015	01				204,34	03222
2.554,23	0,00	0,00	215,50						0,00	0,00
MICHELE CRISTINA FERREIRA	0,00	119.99103.94-1	0,00	03/11/2020	01				217,37	03222
2.717,06	0,00	0,00	235,04						0,00	0,00
MICHELE GONCALVES	0,00	165.28317.50-0	0,00	01/06/2017	01				157,55	03222
1.969,44	0,00	0,00	159,06						0,00	0,00
MICHELE VENANCIO GONCALVES	0,00	145.85875.39-1	0,00	20/04/2021	01				140,70	05163
1.758,76	0,00	0,00	140,10						0,00	0,00
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	0,00	206.67287.89-7	0,00	24/03/2021	01				173,74	03222
2.171,78	0,00	0,00	177,28						0,00	0,00
MILEIDE MARQUES DA SILVA	0,00	127.27929.16-3	0,00	01/10/2021	01				155,68	05142
1.945,99	0,00	0,00	156,95						0,00	0,00
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	0,00	127.97792.16-7	0,00	14/01/2020	01				227,87	03222
2.848,26	0,00	0,00	250,78						0,00	0,00
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	0,00	203.53915.05-4	0,00	10/06/2013	01				157,55	03222
1.969,44	0,00	0,00	159,06						0,00	0,00

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

858000004726 613201792303 607677050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUATIRA
COMP: 05/2023 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	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0		DEPÓSITO	JAM
SILVERIA NUNES MOREIRA	1.969,44	0,00	210.03583.11-5	0,00				15/03/2023	157,55	03222
SILVIA DOS SANTOS FARREIRA	1.790,70	0,00	126.09162.17-2	0,00				12/02/2020	143,26	04221
SILVIO ROMAO DA SILVA	2.278,56	0,00	121.91031.41-4	0,00				24/06/2003	182,29	05174
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	2.074,74	0,00	127.22278.14-8	0,00				12/02/2020	165,98	03222
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	2.673,99	0,00	126.22468.15-8	0,00				26/02/2008	213,92	03222
SONIA DONISETI DE SOUSA	1.969,44	0,00	126.89277.18-4	0,00				01/08/2022	157,56	03222
SONIA PEREIRA DE SOUZA	2.467,74	0,00	124.85445.90-9	0,00				02/01/2003	197,42	03222
SONIELI VIEIRA MANSO	2.229,62	0,00	165.27149.56-6	0,00				07/04/2021	178,36	05142
STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	1.969,44	0,00	162.30064.03-1	0,00				25/11/2022	157,55	03222
TAIANE DA SILVA NOGUEIRA	1.541,97	0,00	201.10531.53-6	0,00				02/05/2019	123,35	05211
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	2.462,76	0,00	166.53377.32-7	0,00				10/05/2017	197,02	04221
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	2.196,72	0,00	200.59532.69-0	0,00				04/02/2022	175,73	03222
TAISA DOS SANTOS GONCALVES	1.666,50	0,00	201.10534.17-9	0,00				20/03/2019	133,32	05132
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	6.357,82	0,00	202.23064.66-6	0,00				05/04/2021	508,62	02235
TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS	2.242,19	0,00	201.10521.54-9	0,00				05/04/2021	179,37	03222

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

858000004726 613201792303 607677050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

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	CBO
TOMADOR/OBRA:			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
TATIANE MARQUES DA SILVA		0,00	128.04937.18-8		02/05/2019	01				03222
1.969,44		0,00	0,00		159,06				157,56	0,00
TAYNARA SABINO CIRILO		0,00	203.53913.73-6		05/04/2021	01				02235
5.175,93		0,00	0,00		560,80				414,07	0,00
TED DENER PEREIRA DA SILVA		0,00	165.28816.33-7		17/01/2022	01				05174
2.192,99		0,00	0,00		179,18				175,43	0,00
THAYENE SOUSA COSTA		0,00	166.32926.11-9		17/02/2020	01				05163
1.666,50		0,00	0,00		131,80				133,32	0,00
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS		0,00	203.87416.17-4		17/01/2022	01				05174
2.421,59		0,00	0,00		199,76				193,72	0,00
VALDENIR PEREIRA DA SILVA		0,00	165.90005.60-6		16/07/2020	01				03222
2.777,69		0,00	0,00		242,32				222,21	0,00
VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA		0,00	206.17849.55-7		03/01/2023	01				04221
1.826,16		0,00	0,00		146,17				146,09	0,00
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA		0,00	130.65903.26-0		17/01/2022	01				02235
5.494,17		0,00	0,00		605,35				439,54	0,00
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA		0,00	166.25611.35-3		11/02/2022	01				02236
4.895,23		0,00	0,00		521,50				391,61	0,00
VIVIANE ISAURA TOSTA		0,00	127.99248.15-4		03/06/2013	01				03241
5.525,03		0,00	0,00		609,68				442,01	0,00
WESLEI MARQUES		0,00	131.91905.77-3		25/03/2020	01				04141
3.255,82		0,00	0,00		299,69				260,47	0,00
WILLIAM MARQUES		0,00	127.54949.16-1		01/06/2020	01				05143
2.777,36		0,00	0,00		242,28				222,19	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 590.192,21

574,35

574,35

54.157,39

47.261,32

0,00

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

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

858000004726 613201792303 607677050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: MIK0THBwQBz0000-9
SIMPLES: 1 OUTRAS ENT: 2,0

Nº ARQUIVO: FUGo38Exsut0000-0
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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 14790-000	BAIRRO: JARDIM PAULISTA	CNAE PREPONDERANTE 8610101	CNAE: 8610101
					REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	217	590.192,21			574,35	587.679,72	574,35
TOTAIS:	217	590.192,21			574,35	587.679,72	574,35

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

858000004726 613201792303 607677050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA N° DE CONTROLE: MIKOTHBwQBz0000-9 N° ARQUIVO: FUGo38Exsut0000-0
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: RUA 24 872 UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: JARDIM PAULISTA CNAE PREPONDERANTE 8610101
CIDADE: GUAIRA CNAE: 8610101

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 590.192,21
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 574,35

QUANTIDADE TRABALHADORES 217

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
47.261,32	0,00	0,00	0,00	47.261,32

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: MIKOTHB*QBz0000-9
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: FUGo38Exsut0000-0
 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 24 872

RAT: 2,0

CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: JARDIM PAULISTA

UF: SP

CNAE PREPONDERANTE 8610101

CEP: 14790-000

TELEFONE: 0017 3332 7000

CNAE: 8610101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA: 50.448,50 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 54.157,39
 SALÁRIO MATERNIDADE: 1.196,40 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 2.512,49 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

PERÍODO FINAL:

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

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

QUANTIDADE:

0,00

25 ANOS: 0

QUANTIDADE:

0,00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	5	P2:	0	P3:	0	Q1:	2
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0