



**Santa Casa de Misericórdia de Guairá**

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

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

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

---

**CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR**

**MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/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: 13/07/2023**

**REFERÊNCIA DO RECURSO: MÊS 1 - 4º ADITIVO**

**FONTE DO RECURSO: FEDERAL**

**SALDO ANTERIOR: R\$ 65.424,11**

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 68.825,76**

**2023**



**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

## 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 Guairá – 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 Guairá – SP.

Guairá/SP, 14 de agosto 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: JULHO/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		VALORES (R\$)
	DATA	R\$65.424,11
	30/06/2023	
	13/07/2023	R\$65.000,00
		R\$65.000,00
		R\$0,00
		R\$13,98
		R\$130.438,09
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CREDOR		VALOR (R\$)
	NATUREZA DA	
	DESPESA	R\$ 59.829,01
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.763,32
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 20,00
	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 61.612,33
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 68.825,76

Guairá/SP, 14 de agosto de 2023.

*Franciene Lucas*  
 FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

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

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

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

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

**CONVENIADA:** SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

**CNPJ:** 48.341.283/0001-61

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

**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** FRANCIENE LUCAS

**CPF:** 225.806.668-93

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

**EXERCÍCIO:** JULHO/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\$)
13/07/2023	65.000,00	13/07/2023	550.475.000.027.368	65.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				65.424,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				65.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				130.438,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				130.438,09

(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 JULHO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	61.592,33	0,00	61.592,33	61.592,33	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
<b>TOTAL</b>	<b>61.612,33</b>	<b>0,00</b>	<b>61.612,33</b>	<b>61.612,33</b>	<b>0,00</b>

(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

*R.*



## Santa Casa de Misericórdia de Guaira

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

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

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

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	130.438,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	61.612,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	68.825,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	68.825,76

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

Guaira/SP, 14 de agosto 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:** JULHO/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 Convenente:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

**Conveniada:** SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

**CNPJ:** 48.341.283/0001-61

**Responsável:** FRANCIENE LUCAS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2023	SALDO ANTERIOR			65.424,11
04/07/2023	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 06/2023	59.829,01		5.595,10
04/07/2023	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	1.763,32		3.831,78
04/07/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		3.811,78
13/07/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 4 - 3º ADITIVO		65.000,00	68.811,78
31/07/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13,98	68.825,76
<b>SALDO FINAL</b>				<b>68.825,76</b>

Guaíra/SP, 14 de agosto de 2023.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Guaira/SP, 14 de agosto de 2023.

**JUSTIFICATIVA**

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

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

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

Atenciosamente,



**FRANCIENE LUCAS**

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G333171357382812024  
17/08/2023 14:32:42

### Cliente - Conta atual

Agência 8670-3  
Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA  
Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			65.424,11 C
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 10:45 SANTA C M GUAIRA	70.401	59.829,01 D	
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 10:45 SANTA C M GUAIRA	70.402	1.763,32 D	
04/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023	841.851.100.345.016	20,00 D	3.811,78 C
05/07/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.398.134.520.304	3.811,78 *	
05/07/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.398.134.520.304	3.811,78 D	0,00 C
13/07/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 13/07 16:31 SP 351740 FMS CUSTEIO SU	550.475.000.027.368	65.000,00 C	65.000,00 C
14/07/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	850.001	3.811,78 C	68.811,78 C
25/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	68.811,78 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

**Dados do Cliente****Agência**

8670-3

**Conta**

221-6

**Cliente**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

**CNPJ**

48.341.283/0001-61

**Resumo do mês - Agosto/2023**

Saldo bruto em <b>30/06/2023</b>	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 68.811,78
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 13,98
Saldo bruto em <b>31/07/2023</b> :	R\$ 68.825,76

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/07/2023	Aplicação	R\$ 68.811,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.811,78
31/07/2023	Saldo Final	R\$ 68.811,78	R\$ 13,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 24/08/2023 às 10:32



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 06/2023**

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ALICIA DUTRA SANTANA	3.606,23	1.384,25	104,78	1.279,47	ENFERMEIRA
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	1.705,44	2.456,13	201,25	2.254,88	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANDREIA APARECIDA BORGES	1.705,44	2.393,70	480,05	1.913,65	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.481,04	1.737,66	136,58	1.601,08	RECEPCIONISTA
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.705,44	2.048,86	813,98	1.234,88	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	2.302,78	260,09	2.042,69	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELTON DOMINGOS PAIAO	1.705,44	2.479,45	1.153,65	1.325,80	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ELVIS MARTINS PEREZ	1.723,04	2.151,78	173,86	1.977,92	PORTEIRO
FABIANA GUERATO COELHO	1.705,44	2.363,40	192,90	2.170,50	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
FERNANDA MORAIS NUNES BARROS	3.606,23	1.290,10	96,75	1.193,35	ENFERMEIRA
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.705,44	2.433,41	453,98	1.979,43	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
HELENA REIS NOGUEIRA	1.481,04	1.515,51	116,59	1.398,92	RECEPCIONISTA
JANAINA DA SILVA	3.606,23	4.639,35	748,73	3.890,62	ENFERMEIRA
JOSE ROBERTO RIQUEL NETO	1.723,04	922,78	69,2	853,58	PORTEIRO
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	3.606,23	1.364,34	102,99	1.261,35	ENFERMEIRA
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.705,44	1.969,44	299,65	1.669,79	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	1.402,50	1.930,50	530,34	1.400,16	FAXINEIRA
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	1.481,04	1.879,60	149,36	1.730,24	RECEPCIONISTA
MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.705,44	1.969,44	426,32	1.543,12	TÉCNICA DE ENFERMAGEM

*[Handwritten signature]*

MARIANA MORIS	1.705,44	2.126,15	171,55	1.954,60	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	1.705,44	2.609,47	516,73	2.092,74	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	1.705,44	1.969,44	157,44	1.812,00	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.705,44	1.969,44	723,21	1.246,23	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	1.723,04	2.517,30	724,45	1.792,85	PORTEIRO
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	1.705,44	2.423,99	584,52	1.839,47	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SILVIA DOS SANTOS PARRERA	1.481,04	1.631,30	127,01	1.504,29	RECEPCIONISTA
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	3.606,23	6.412,15	1.435,99	4.976,16	ENFERMEIRA
TAYNARA SABINO CIRILO	3.606,23	5.352,21	1.003,93	4.348,28	ENFERMEIRA
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	1.723,04	2.182,40	524,70	1.657,70	PORTEIRO
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	1.705,44	2.272,48	201,22	2.071,26	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
<b>TOTAL DOS SALÁRIOS</b>				<b>59.829,01</b>	

GUAÍRA-SP, 14 DE AGOSTO DE 2023.



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

Empresa: 00003

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

### Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

00527 ALICIA DUTRA SANTANA  
PIS:26781634656 CBO:2235-05  
Local:00027 PRONTO SOCORRO  
Cargo:0116 Enfermeiro

CPF:418.104.158-10

RG:391883549

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 21/06/2023

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:19147-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	10,00				
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	Dia(s)	120,21	1.202,10	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	13,43	s/base sindicato	440,00	88,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	35.00%HN=52:30m base INSS	20,03 1.384,25	94,15	104,78
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
<p>O dia 17/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO</p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.384,25	104,78
						Vr. Líquido	1.279,47
						Base Cálc. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		3.606,23	1.384,25	1.384,25	110,74		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

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

### Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

00290 ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA

PIS:16101193307 CBO:3222-05 CPF:370.883.778-96

RG:447333021

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 09/12/2019

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:6488-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	112,55	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	9,47	373,05	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	18,94 2.456,13	113,64	201,25
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.456,13	201,25
						Vr. Líquido	2.254,88
						Base Cálc. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.705,44	2.456,13	2.456,13	196,49		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 F.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		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			Mensal <b>30/06/2023</b> Cód. Apont.:203 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/04/2012			
		00083 ANDREIA APARECIDA BORGES PIS:16101259766 CBO:3222-05 CPF:329.973.548-97 RG:421160305					Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2665-4	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	9,47	424,26		
30	07704	Convenio Saude						
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.393,70		284,42 195,63	
		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	
						2.393,70	480,05	
						Vr. Líquido ➡	1.913,65	
		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	2.393,70	2.393,70	191,50			

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  
 DATA 04/8/23  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			Mensal <b>30/06/2023</b> PIS:19029219036 CBO:4221-10 CPF:339.119.518-50 RG:416178388 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/08/2020			
		00341 DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA 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	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	54,91	35.00%HN=52:30m	8,22	157,98		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	16,44	98,64		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.737,66		136,58	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL			CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.737,66	136,58	
						Vr. Líquido ➡	1.601,08	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.481,04	1.737,66	1.737,66	139,01			

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  
 DATA 06/07/23  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

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


Mensal 30/06/2023

RG:409540481

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 23/03/2021

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	23,96	35.00%HN=52:30m	9,47	79,42	
30	08315	Consig Banco Bradesco					
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.048,86		649,39 164,59
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.048,86	813,98
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.234,88</b>
						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>		
		1.705,44	2.048,86	2.048,86	163,91		

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**

00478 EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
 PIS:16002296299 CBO:3222-05 CPF:383.723.528-50  
 Local:00027 PRONTO SOCORRO  
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem


Mensal 30/06/2023

RG:462930488

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/06/2022

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	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 		
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.969,44	157,44
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.812,00</b>
						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>		
		1.705,44	1.969,44	1.969,44	157,56		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 30/06/2023

00336 ELIANE CRISTINA MAZZARON

PIS:21019818532 CBO:3222-05

CPF:303.094.888-93

RG:41617890

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 01/07/2020

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 19537-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	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	9,47	333,34	
30	07721	Plano Odontologico					72,64
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.302,78		187,45
<p>PAGO COM RECURSO                  PROCESSO Nº 13/2022                  CONVÊNIO Nº 03/2022                  FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL  <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>							
<p>O dia 20/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.302,78	260,09
						Vr. Líquido ➡	2.042,69
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		2.302,78	2.302,78	184,22			

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Eliane C. Mazzaron  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08/08/23  
DATA

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 30/06/2023

00335 ELTON DOMINGOS PAIAO

PIS:21023833559 CBO:3222-05

CPF:378.748.248-22

RG:46296394

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 01/07/2020

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 7395-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	85,30	35.00%HN=52:30m	9,47	282,73	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	18,94	227,28	
30	07702	Convenio de Farmácia					345,17
30	07705	Convenio Seguros					44,88
30	08315	Consig Banco Bradesco					560,25
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.479,45		203,35
<p>PAGO COM RECURSO                  PROCESSO Nº 13/2022                  CONVÊNIO Nº 03/2022                  FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL  <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>							
<p>O dia 20/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.479,45	1.153,65
						Vr. Líquido ➡	1.325,80
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		2.479,45	2.479,45	198,36			

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/2023 Elton D. Paiao  
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**

00325 ELVIS MARTINS PEREZ

Mensal 30/06/2023

PIS:12674686156 CBO:5174-10

CPF:294.245.438-59

RG:341346305

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 25/03/2020

Cargo:0126 Porteiro

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 17749-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04	173,86	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	9,57	428,74		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.151,78			
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL								DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO  _____ DATA
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.151,78	173,86	
						Vr. Líquido →	1.977,92	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		1.723,04	2.151,78	2.151,78	172,14			

CONFERE COM ORIGINAL

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

00434 FABIANA GUERATO COELHO

Mensal 30/06/2023

PIS:12873593263 CBO:3222-05

CPF:305.874.188-00

RG:353034617

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 14/01/2022

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 9838-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	192,90	
30	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		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.363,40			
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL								DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO  _____ DATA
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.363,40	192,90	
						Vr. Líquido →	2.170,50	
		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	2.363,40	2.363,40	189,07			

CONFERE COM ORIGINAL

		<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2023				
		00530 FERNANDA MORAIS NUNES BARROS PIS: CBO:2235-05 CPF:294.257.158-66 RG:327463478 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0116 Enfermeiro Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.:352920-7 Funcionário desde: 21/06/2023								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA		
30	00001	Salario do mês	10,00	Dia(s)	120,21	1.202,10				96,75
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	440,00	88,00				
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.290,10					
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			
						1.290,10	96,75			
						Vr. Líquido ➡	1.193,35			
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador			
		3.606,23	1.290,10	1.290,10	103,21					

		<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2023				
		00375 FRANCIELE DA SILVA SANTOS PIS:16278881064 CBO:3222-05 CPF:446.032.818-62 RG:466022700 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8466-2 Funcionário desde: 07/04/2021								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA		
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44				108,99 145,79 199,20
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00				
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	9,47	9,41				
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	18,94	454,56				
30	07702	Convenio de Farmácia								
30	08315	Consig Banco Bradesco								
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.433,41					
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			
						2.433,41	453,98			
						Vr. Líquido ➡	1.979,43			
		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	2.433,41	2.433,41	194,67					

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2023				
00430 HELENA REIS NOGUEIRA PIS:20387415232 CBO:4221-10 CPF:421.359.598-63 RG:576307452				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9764-0				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	11,98	35.00%HN=52:30m	8,22	34,47		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.515,51		116,59	
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	
						1.515,51	116,59	
						Vr. Líquido	1.398,92	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.481,04	1.515,51	1.515,51	121,24			

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  
17/07/23

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2023				
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				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	20,03	769,12		
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.639,35		475,41	
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.111,35		273,32	
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	
						4.639,35	748,73	
						Vr. Líquido	3.890,62	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		3.606,23	4.639,35	4.639,35	371,15	4.111,35		

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

Janaina da Silva

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023				
00416 JOSE ROBERTO RIQUEL NETO PIS:20110522189 CBO:5174-10 CPF:415.322.128-79 RG:436265394				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/01/2022				
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0126 Porteiro				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9825-6				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00103	Salario Aux. Doença	15,00	dias	1.723,04	861,52		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	9,57	61,26		
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	922,78		69,20	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL							DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
						CONFERE COM ORIGINAL 		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
						Total vencimentos <b>922,78</b>		
						Vr. Líquido ➔		<b>853,58</b>
		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	922,78	922,78	73,82			

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				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023				
00535 LAUREANE BARBOSA DE MATOS PIS: CBO:2235-05 CPF:430.377.488-00 RG:				Folha: 01 Funcionário desde: 21/06/2023				
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro				Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.: 21820-0				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	10,00	Dia(s)	120,21	1.202,10		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	440,00	88,00		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	10,59	35.00%HN=52:30m	20,03	74,24		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.364,34		102,99	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL							DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
						CONFERE COM ORIGINAL 		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
						Total vencimentos <b>1.364,34</b>		
						Vr. Líquido ➔		<b>1.261,35</b>
		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	1.364,34	1.364,34	109,15			

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

Mensal 30/06/2023

00431 LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA

PIS:20716756190 CBO:3222-05

CPF:484.276.858-05

RG:585770694

SSP SP Folha: 01


Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 21/01/2022

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 6337-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44		
30	07704	Convenio Saude			1.320,00	264,00		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.969,44		142,21	
								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 	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						1.969,44	299,65	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	1.669,79	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
		1.705,44	1.969,44	1.969,44	157,56			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

### Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

00387 MARCELENE MARIA DA CONCEICAO

PIS:12472466554 CBO:5142-25

CPF:306.716.598-55

RG:270185999

SSP SP Folha: 01


Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 23/06/2021

Cargo:0120 Faxineira

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 8796-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
30	80901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.402,50	1.402,50		
30	07702	Convenio de Farmácia			1.320,00	528,00		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.930,50		376,40	
							153,94	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL							CONFERE COM ORIGINAL 	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						1.930,50	530,34	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	1.400,16	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
		1.402,50	1.930,50	1.930,50	154,44			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/07/23 Marcelene Maria da Conceicao

Empresa: 00003

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

00502 MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA  
PIS:23686381512 CBO:4221-10 CPF:082.717.863-85  
Local:00027 PRONTO SOCORRO  
Cargo:0127 Recepcionista

Mensal 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	92,82	35.00%HN=52:30m	8,22	267,04	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	16,44	131,52	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.879,60		149,36
<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> <p><i>Ab</i></p>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.879,60	149,36
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.730,24</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
1.481,04		1.879,60	1.879,60	150,37			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/23 *Maria Gabriela*  
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**

00204 MARIANA DA SILVA FERNANDES  
PIS:20489241209 CBO:3222-05 CPF:385.537.238-10  
Local:00027 PRONTO SOCORRO  
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Mensal 30/06/2023

Cód. Apont.:288

RG:480206090

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 07/12/2015

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 2685-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	07702	Convenio de Farmácia					121,98
30	07705	Convenio Seguros					64,40
30	07721	Plano Odontologico					82,50
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.969,44		157,44
<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> <p><i>Ab</i></p>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.969,44	426,32
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.543,12</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
1.705,44		1.969,44	1.969,44	157,56			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

DPCUCA 2023 F.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		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>					
		Mensal 30/06/2023					
00477 MARIANA MORIS PIS:20362240358 CBO:3222-05 CPF:479.248.528-24 RG:455426429 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	47,28	35.00%HN=52:30m	9,47	156,71	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.126,15		171,55
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.126,15	171,55
						Vr. Líquido ➡	1.954,60
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.705,44		2.126,15	2.126,15	170,09			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA 11/07/2023  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Mariana Moris*

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		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>					
		Mensal 30/06/2023					
00293 MIRELA DE PAULA NICODEMOS PIS:12797792167 CBO:3222-05 CPF:304.826.678-00 RG:307522295 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2020		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9009-3			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	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	
30	08315	Consig Banco Bradesco					300,54
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.609,47		216,19
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.609,47	516,73
						Vr. Líquido ➡	2.092,74
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.705,44		2.609,47	2.609,47	208,76			

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

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

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 30/06/2023

00159 MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA  
 PIS:20353915054 CBO:3222-05 CPF:334.333.858-31  
 Local:00027 PRONTO SOCORRO  
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

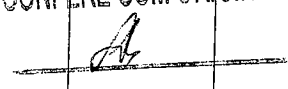
Cód. Apont.:244

RG:416734431

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 10/06/2013

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60162-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	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 	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.969,44	157,44
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.812,00</b>
						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>		
		1.705,44	1.969,44	1.969,44	157,56		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 Monica Cristina Inacio

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 30/06/2023


00363 MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS  
 PIS:12770372175 CBO:3222-05 CPF:330.680.008-23  
 Local:00027 PRONTO SOCORRO  
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

RG:412881901

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/04/2021

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60068-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	07702	Convenio de Farmácia					57,99
30	08315	Consig Banco Bradesco					507,78
30	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 	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.969,44	723,21
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.246,23</b>
						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>		
		1.705,44	1.969,44	1.969,44	157,56		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 Muriel Antonio Rodrigues



00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>						
		Mensal 30/06/2023						
00489 REGINALDO ANTONIO DA SILVA PIS:12891229772 CBO:5174-10 CPF:220.610.548-97 RG:322896174		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 26/08/2022						
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0126 Porteiro		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11478-2						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unít./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	94,27	35.00%HN=52:30m	9,57	315,76		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	25,00	100.00%	19,14	478,50		
30	07702	Convenio de Farmácia					218,00	
30	08315	Consig Banco Bradesco					199,70	
30	08320	Permanente Festa do Peao					100,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.517,30		206,75	
		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	
						2.517,30	724,45	
						Vr. Líquido ➔	1.792,85	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
		1.723,04	2.517,30	2.517,30	201,38			

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  
 06/07/2023  
 REGINALDO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>					
		Mensal 30/06/2023					
00479 SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA PIS:20389161327 CBO:3222-05 CPF:340.073.238-95 RG:409541084		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 22/06/2022					
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:13114-8					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unít./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	137,14	35.00%HN=52:30m	9,47	454,55	
30	07702	Convenio de Farmácia					168,25
30	07721	Plano Odontologico					217,92
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.423,99		198,35
		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
						2.423,99	584,52
						Vr. Líquido ➔	1.839,47
		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	2.423,99	2.423,99	193,92		

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  
 04/08/23  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

		<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2023	
		<b>00306 SILVIA DOS SANTOS PARREIRA</b> PIS:12609162172    CBO:4221-10    CPF:286.230.248-18    RG:32659663X    SSP SP Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO    Funcionário desde: 12/02/2020 Cargo:0127 Recepcionista    Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2    C/C.:6710-5					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	40,80	35.00%HN=52:30m	8,22	117,38	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	2,00	100.00%	16,44	32,88	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.631,30		127,01
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2021 CONVÊNIO Nº 03/2021 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL  			
						Total vencimentos <b>1.631,30</b>	Total descontos <b>127,01</b>
						Vr. Líquido	<b>1.504,29</b>
		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	1.631,30	1.631,30	130,50		

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

		<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2023	
		<b>00367 TAINARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA</b> PIS:20223064866    CBO:2235-05    CPF:414.811.428-10    RG:431700771    SSP SP Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO    Funcionário desde: 05/04/2021 Cargo:0116 Enfermeiro    Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2    C/C.:8510-3					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	19,73	35.00%HN=52:30m	20,03	138,32	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	60,00	100.00%	40,06	2.403,60	
30	07721	Plano Odontologico					33,00
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.412,15		723,60
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.688,55		679,39
		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 <b>6.412,15</b>	Total descontos <b>1.435,99</b>
						Vr. Líquido	<b>4.976,16</b>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	6.412,15	6.412,15	512,97	5.688,55	

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

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>30/06/2023</b>
00369 TAYNARA SABINO CIRILO PIS:20353913736 CBO:2235-05 CPF:077.797.836-93 RG:636414309 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0116 Enfermeiro Funcionário desde: 05/04/2021	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8469-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	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	20,03	39,82	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	36,00	100.00%	40,06	1.442,16	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.352,21		575,21
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	4.777,00		428,72
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL							
						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos <b>5.352,21</b>	Total descontos <b>1.003,93</b>
						Vr. Líquido	<b>4.348,28</b>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	5.352,21	5.352,21	428,18	4.777,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 10/07/23  
 DATA  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>30/06/2023</b>
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 Funcionário desde: 17/01/2022	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9839-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	19,14	459,36	
30	08315	Consig Banco Bradesco					348,09
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.182,40		176,61
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 <b>2.182,40</b>	Total descontos <b>524,70</b>
						Vr. Líquido	<b>1.657,70</b>
		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	2.182,40	2.182,40	174,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 10/07/23  
 DATA  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 30/06/2023

00339 VALDENIR PEREIRA DA SILVA

PIS:16590005606 CBO:3222-05 CPF:218.641.198-96 RG:40307311

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 16/07/2020

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7318-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	91,43	35.00%HN=52:30m	9,47	303,04	
30	07721	Plano Odontologico					
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.272,48		16,50 184,72
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL							
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.272,48	201,22
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	2.071,26
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		1.705,44	2.272,48	2.272,48	181,80		

CONFERE COM ORIGINAL

*[Handwritten Signature]*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

**Pagamento através de banco**

04/07/2023 09:09:26

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Junhc

**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	000341

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
<b>BANCO DO BRADESCO</b>				
ALICIA DUTRA SANTANA	418.104.158-10	335-2	19147-7	1.279,47
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	370.883.778-96	335-2	6488-2	2.254,83
ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4	1.913,65
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	339.119.518-50	335-2	7488-8	1.601,08
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	343.706.268-97	335-2	8728-9	1.234,88
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	2.042,69
ELTON DOMINGOS PAIAO	378.748.248-22	335-2	7395-4	1.325,80
ELVIS MARTINS PEREZ	294.245.438-59	335-2	17749-0	1.977,92
FABIANA GUERATO COELHO	305.874.188-00	335-2	9838-8	2.170,50
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	446.032.818-62	335-2	8466-2	1.979,43
HELENA REIS NOGUEIRA	421.359.598-63	335-2	9764-0	1.398,92
JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO	415.322.128-79	335-2	9825-6	853,58
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	464.276.858-05	335-2	6337-1	1.669,79
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	306.716.598-55	335-2	8796-3	1.400,16
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	082.717.863-85	335-2	9765-9	1.730,24
MARIANA DA SILVA FERNANDES	385.537.238-10	335-2	2685-9	1.543,12
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	304.826.678-00	335-2	9009-3	2.092,74
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	1.246,23
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	220.610.548-97	335-2	11478-2	1.792,85
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	340.073.238-95	335-2	13114-8	1.839,47
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	286.230.248-18	335-2	6710-5	1.504,29
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	414.811.428-10	335-2	8510-3	4.976,16
TAYNARA SABINO CIRILO	077.797.836-93	335-2	8469-7	4.348,28
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	465.292.198-54	335-2	9839-6	1.657,70
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	218.641.198-96	335-2	7313-0	2.071,26
<b>Total:</b>				<b>51.529,09</b>

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 8.299,92

Total geral: 59.829,01

# Pagamento através de banco

04/07/2023 09:09:27

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/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 BRADESCO	335-2	1590-6	75315	000341

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
<b>BRADESCO</b>				
FERNANDA MORAIS NUNES BARROS	294.257.158-66	0144	352920-7	1.193,35
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	430.377.488-00	0144	21820-0	1.261,35
			<b>Total:</b>	<b>2.454,70</b>

**Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 57.374,31**  
**Total geral: 59.829,01**

# Pagamento através de banco

04/07/2023 09:09:27

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/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 BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000341

Data de pagamento:

Funcionário

CPF

Agência

C/C

Valor

**Banco de Bradesco**

JANAINA DA SILVA

326.153.898-82

2082

13284-5

3.690,62

MARIANA MORIS

479.248.528-24

2082

13605-0

1.954,60

**Total: 5.845,22**

**Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 53.983,79**

**Total geral: 59.829,01**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370415269991741  
04/07/2023 15:30:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.08  
8670308670 0018

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020230704133404830374774  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 59.829,01  
TARIFA: 10,00  
DATA: 04/07/2023 - 10:45:45

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 04/07/2023 - 10:45:46

=====

DOCUMENTO: 070401  
AUTENTICACAO SISBB: 9.BEC.AFA.007.07E.020

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088

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



### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES

Data da operação: 25/08/2023 - 10h41

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335   0001580-6	2.334,12	2.334,12

**Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				100,52
03/07/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	197,98		298,50
04/07/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	247,82		546,32
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230007697044-00007	39300	3.156,84		3.703,16
	TRANSFERENCIA PIX REM: 048.341.283/0001-61 04/07	1045463	✗ 59.829,01		63.532,17
	TRANSFERENCIA PIX REM: 048.341.283/0001-61 04/07	1046001	1.763,32		65.295,49
	TRANSFERENCIA PIX REM: 048.341.283/0001-61 04/07	1046480	38.799,01		104.094,50
	TRANSFERENCIA PIX REM: 048.341.283/0001-61 04/07	1047164	399.356,85		503.451,35
	TRANSFERENCIA PIX REM: 048.341.283/0001-61 04/07	1047292	991,63		504.442,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS 427			-1.763,32	502.679,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS 428			-38.799,01	463.880,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS 429			✗ -59.829,01	404.051,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS 430			-399.356,85	4.694,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS 431			-991,63	3.703,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	138		-2.890,36	812,80
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230009813452-00004	39300		-812,80	0,00
05/07/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	173,74		173,74
	ENCARGOS DESCOBERTO CC 230705			-2.860,29	-2.686,55
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230009813452-00004	39300		-173,74	-2.860,29
06/07/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	462,29		-2.398,00
07/07/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	539,38		-1.858,62
10/07/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	1.201,41		-657,21
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	742,43		85,22
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	674,68		759,90
	PIX QR CODE DINAMIC REM: 425.448.558-19 08/07	1125452	13,00		772,90
	PIX QR CODE DINAMIC REM: 345.731.648-12 08/07	1235212	5,00		777,90
	PIX QR CODE DINAMIC REM: 333.188.448-02 08/07	1303276	19,00		796,90
	PIX QR CODE DINAMIC REM: 448.871.018-21 08/07	1353280	12,00		808,90
	PIX QR CODE DINAMIC REM: 448.871.018-21 08/07	1404516	17,00		825,90
	PIX QR CODE DINAMIC REM: 476.400.248-54 10/07	1508117	91,00		916,90
	PIX QR CODE DINAMIC REM: 484.424.018-81 08/07	1547523	16,00		932,90
	PIX QR CODE DINAMIC REM: 446.032.818-62 08/07	1611082	11,00		943,90
	PIX QR CODE DINAMIC REM: 427.443.438-97 08/07	1613076	3,00		946,90
	PIX QR CODE DINAMIC REM: 408.588.358-51 08/07	1618367	10,00		956,90
	PIX QR CODE DINAMIC REM: 361.627.628-40 10/07	1636539	12,00		968,90

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PIX QR CODE DINAMIC REM: 880.501.493-15 08/07	1923186	48,00		1.016,90
	PIX QR CODE DINAMIC REM: 428.503.358-51 08/07	1935397	3,00		1.019,90
	PIX QR CODE DINAMIC REM: 575.540.358-94 08/07	2037517	5,00		1.024,90
	PIX QR CODE DINAMIC REM: 328.683.098-44 08/07	2151214	12,00		1.036,90
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-30.593,22	-29.556,32
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-7.459,17	-37.015,49
11/07/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237 9397237	518,36 417,78		-36.497,13 -36.079,35
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	562,64		-35.516,71
12/07/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	24,03		-35.492,68
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	2.135,69		-33.356,99
14/07/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230009813452-00004	39300	986,54		-32.370,45
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	107,88		-32.262,57
19/07/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	868,46		-31.394,11
21/07/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	6,37		-31.387,74
24/07/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	98,07		-31.289,67
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	9397237	102,81		-31.186,86
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 24/07	1700318	34.000,00		2.813,14
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	2		-2,17	2.810,97
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	3		-2,70	2.808,27
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	10		-9,00	2.799,27
26/07/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	214,96		3.014,23
28/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	139		-2.776,75	237,48
31/07/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	222,28		459,76
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	32,37		492,13
<b>Total</b>			<b>548.711,63</b>	<b>-548.320,02</b>	<b>492,13</b>

Os dados acima têm como base 25/08/2023 às 10h41 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

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

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

### NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO

Nº CART. DO TRABALHO

SÉRIE

REGISTRO DO EMPREGADO

ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS

044876

00440

LIVRO Nº

FLS/FICHA Nº

Cargo: 0126 Porteiro

Setor: 00027 PRONTO SOCORRO

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 17/01/2022

A: 16/01/2023

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 03/07/2023

A: 01/08/2023

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.723,04	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	29,00	gozadas neste mês	57,43	1.665,47	
4204	Férias	1,00	gozadas mês seguinte	57,43	57,43	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.665,47	555,16	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	57,43	19,14	
5901	F.G.T.S.	8,00	2220.63 mês atual	177,65		
5901	F.G.T.S.		76.57 mês seguint	6,12		
8315	Consig Banco Bradesco					
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.220,63		348,09
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	76,57		180,05
						5,74

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 13/2022  
CONVÊNIO Nº 03/2022


CONFERE COM ORIGINAL

Local de Trabalho: PRONTO SOCORRO	FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	2.297,20	533,88
		<b>Valor Líquido</b>	<b>1.763,32</b>

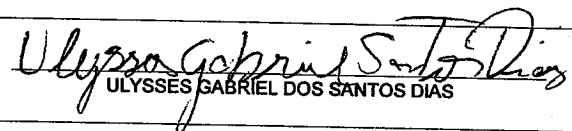
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.763,32 (HUM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS\*\* ) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 01 de Junho de 2023

CIENTE



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



ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP a importância de R\$ 1.763,32 (HUM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS\*\* ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Guaira, 01 de Julho de 2023  
Local e data

\_\_\_\_\_  
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS

221-6

Serial P.S

### Pagamento através de banco

04/07/2023 08:50:30

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra

SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Férias 1º Gozo/Juho

#### 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	000341

Funcionário	CPF	Agência	Data de pagamento:	
			C/C	Valor
<b>BANCO DO BRADESCO</b> ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	465.292.198-54	335-2	9839-6	1.763,32
<b>Total:</b>				<b>1.763,32</b>
<b>Total de pagamentos diretos / Outros bancos:</b>				<b>0,00</b>
<b>Total geral:</b>				<b>1.763,32</b>

36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.08  
8670308670 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230704133514497444151  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.763,32  
TARIFA: 10,00  
DATA: 04/07/2023 - 10:45:59

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 04/07/2023 - 10:46:00

=====

DOCUMENTO: 070402  
AUTENTICACAO SISBB: 0.4DC.5F2.5F7.FCE.C9F

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

-----

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

### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES

Data da operação: 25/08/2023 - 10h41

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335   0001580-6	2.334,12	2.334,12

**Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				100,52
03/07/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	197,98		298,50
04/07/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	247,82		546,32
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230007697044-00007	39300	3.156,84		3.703,16
	TRANSFERENCIA PIX REM: 048.341.283/0001-61 04/07	1045463	59.829,01		63.532,17
	TRANSFERENCIA PIX REM: 048.341.283/0001-61 04/07	1046001	1.763,32		65.295,49
	TRANSFERENCIA PIX REM: 048.341.283/0001-61 04/07	1046480	38.799,01		104.094,50
	TRANSFERENCIA PIX REM: 048.341.283/0001-61 04/07	1047164	399.356,85		503.451,35
	TRANSFERENCIA PIX REM: 048.341.283/0001-61 04/07	1047292	991,63		504.442,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	427		1.763,32	502.679,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	428		38.799,01	463.880,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	429		59.829,01	404.051,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	430		399.356,85	4.694,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	431		991,63	3.703,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	138		2.890,36	812,80
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230009813452-00004	39300		812,80	0,00
05/07/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	173,74		173,74
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	230705		2.860,29	-2.686,55
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230009813452-00004	39300		173,74	-2.860,29
06/07/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	462,29		-2.398,00
07/07/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	539,38		-1.858,62
10/07/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	1.201,41		-657,21
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	742,43		85,22
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	674,68		759,90
	PIX QR CODE DINAMIC REM: 425.448.558-19 08/07	1125452	13,00		772,90
	PIX QR CODE DINAMIC REM: 345.731.648-12 08/07	1235212	5,00		777,90
	PIX QR CODE DINAMIC REM: 333.188.448-02 08/07	1303276	19,00		796,90
	PIX QR CODE DINAMIC REM: 448.871.018-21 08/07	1353280	12,00		808,90
	PIX QR CODE DINAMIC REM: 448.871.018-21 08/07	1404516	17,00		825,90
	PIX QR CODE DINAMIC REM: 476.400.248-54 10/07	1508117	91,00		916,90
	PIX QR CODE DINAMIC REM: 484.424.018-81 08/07	1547523	16,00		932,90
	PIX QR CODE DINAMIC REM: 446.032.818-62 08/07	1611082	11,00		943,90
	PIX QR CODE DINAMIC REM: 427.443.438-97 08/07	1613076	3,00		946,90
	PIX QR CODE DINAMIC REM: 408.588.358-51 08/07	1618367	10,00		956,90
	PIX QR CODE DINAMIC REM: 361.627.628-40 10/07	1636539	12,00		968,90

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PIX QR CODE DINAMIC REM: 880.501.493-15 08/07	1923186	48,00		1.016,90
	PIX QR CODE DINAMIC REM: 428.503.358-51 08/07	1935397	3,00		1.019,90
	PIX QR CODE DINAMIC REM: 575.540.358-94 08/07	2037517	5,00		1.024,90
	PIX QR CODE DINAMIC REM: 328.683.098-44 08/07	2151214	12,00		1.036,90
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-30.593,22	-29.556,32
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-7.459,17	-37.015,49
11/07/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	518,36		-36.497,13
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	417,78		-36.079,35
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	562,64		-35.516,71
12/07/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	24,03		-35.492,68
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	2.135,69		-33.356,99
14/07/2023	DESBLOQ.Ordem Judicial Oficio 20230009813452-00004	39300	986,54		-32.370,45
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	107,88		-32.262,57
19/07/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	868,46		-31.394,11
21/07/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	6,37		-31.387,74
24/07/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	98,07		-31.289,67
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	9397237	102,81		-31.186,86
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 24/07	1700318	34.000,00		2.813,14
	TARIFA BANCARIA	2		-2,17	2.810,97
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	3		-2,70	2.808,27
	TARIFA BANCARIA	10		-9,00	2.799,27
26/07/2023	LIQUIDACAO QR CODE PIX				
	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	214,96		3.014,23
28/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	139		-2.776,75	237,48
31/07/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	222,28		459,76
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	32,37		492,13
<b>Total</b>			<b>548.711,63</b>	<b>-548.320,02</b>	<b>492,13</b>

Os dados acima têm como base 25/08/2023 às 10h41 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



**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 09:30:14 do dia 22/08/2023

Válida até 21/09/2023

Código de Controle da Certidão/Número 56F8D54787483ACE

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

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

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

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

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

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

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

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

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



## 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](http://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:** 09/08/2023 a 07/09/2023

**Certificação Número:** 2023080918204519069620

Informação obtida em 22/08/2023 09:31:39

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

858100005368 656401792300 804678053840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	0,00	0,00	124.26607.83-3				07/04/2021	01		22/03/2023	PI	
ELAINE CRISTINA GERMANA	0,00	0,00	125.02205.05-2				24/09/2007	01		28/07/2016	PI	0,00
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	820,60	0,00	127.22278.14-8				12/02/2020	01		01/06/2023	J	0,00
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	1.504,97	0,00	161.01194.73-7				24/09/2021	01		08/04/2023	PI	03222
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS		0,00					117,26			120,39		05142
VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA		0,00	165.80485.86-9				24/09/2021	01		07/06/2023	Z5	0,00
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA		0,00	200.59627.38-1				17/01/2022	01	05	03/04/2023	Q1	03222
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA		0,00					157,44			157,55		0,00
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA		0,00	200.59627.38-1				01/06/2017	01	05	24/04/2023	PI	03222
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA		0,00					133,81			136,54		0,00
ISABELA GARCIA FALEIROS		0,00	200.59627.38-1				01/06/2017	01		04/06/2023	Z5	03222
JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO		0,00	201.10522.06-5				01/06/2017	01		04/06/2023	Q1	03222
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES		0,00	3.207,94				21/09/2022	01		21/06/2023	O1	02237
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES		0,00	201.10522.18-9				293,95			256,63		0,00
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES		0,00	204.48393.46-2				17/01/2022	01		31/05/2023	PI	05174
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES		0,00					69,20			73,82		0,00
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES		0,00	204.48393.46-2				07/12/2015	01	05	12/06/2023	P3	03222
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO		0,00	204.48393.46-2				170,06			168,77		0,00
		0,00					07/12/2015	01		27/06/2023	Z5	03222
		0,00	204.48393.46-2				07/12/2015	01		27/06/2023	Q1	03222
		0,00	204.58446.08-9				01/09/2021	01		14/06/2023	PI	05163
		0,00					126,80			128,87		0,00

858100005368 656401792300 804678053840 834128300014

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

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR  
 REM SEM 13° SAL  
 REM 13° SAL  
 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC  
 CONTRIB SEG DEVIDA  
 PIS/PASEP/CI  
 OUTRAS ENT:  
 FPAS: 639  
 SIMPLES: 1  
 RAT: 2,0  
 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50  
 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
DEPÓSITO	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM
PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COSTA	01	05	12/01/2023	19/06/2023 Q1	05211
1.481,08					0,00
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	01		113,49	118,48	0,00
1.969,44					03222
ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	01		02/12/2019	157,55	0,00
1.969,44					03222
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	01		01/02/2023	157,55	0,00
1.617,06					05211
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	01		11/01/2010	129,37	0,00
2.447,06					03222
ADRIELE MENDES FERREIRA	01		01/09/2014	195,77	0,00
656,50					03222
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	01		202,64	52,52	0,00
4.759,41					03222
ALANA GARCIA LEAL LELIS	01		21/06/2023	380,75	0,00
4.591,31					02236
ALANITA DA SILVA	01		06/04/2021	367,30	0,00
1.519,68					02235
ALESSANDRA RIBEIRO DE CARVALHO	01		13/05/2013	121,57	0,00
1.726,89					04110
ALICIA DUTRA SANTANA	01		05/06/2023	138,16	0,00
1.384,25					05142
ALIER CARLOS DE FREITAS	01		21/02/2020	110,74	0,00
7.152,97					02235
ALINE DE MELO	01		05/06/2023	572,24	0,00
3.870,23					03241
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	01		21/06/2023	309,62	0,00
2.456,13					02235
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	01		06/06/2005	196,49	0,00
5.213,87					03222
			828,38	417,11	0,00
			20/03/2002		
			378,00		
			09/12/2019		
			203,73		
			21/01/2002		
			566,11		

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

858100005368 656401792300 804678053840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 06/2023 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  
 PIS/PASEP/CI  
 BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA  
 BASE CÁL PREV SOCIAL

REMEMBRANÇAS	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	204.01494.89-0	0,00	21/09/2020	01				05132
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	0,00	138.05761.53-7	0,00	03/01/2022	01				133,32
ANA LUCIA TOMAZ	0,00	124.38254.98-1	0,00	10/10/2005	01				04131
ANA PAULA BEMFICA	0,00	126.23011.18-6	0,00	07/04/2021	01				0,00
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	0,00	161.01496.22-9	0,00	01/07/2021	01				05163
ANA PAULA DE SOUZA	0,00	210.02685.07-0	0,00	01/11/2016	01				0,00
ANDREIA APARECIDA BORGES	0,00	161.01259.76-6	0,00	23/04/2012	01				05142
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	0,00	104.21610.75-9	0,00	02/05/2019	01				03222
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	0,00	128.78509.16-3	0,00	18/02/2015	01				03222
ARIANE MENDES DO CARMO	0,00	204.85806.48-1	0,00	21/06/2023	01				0,00
BARBARA KOL DE LIMA	0,00	204.01497.00-8	0,00	04/10/2022	01				04221
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	0,00	200.88483.03-1	0,00	01/04/2008	01				0,00
BIANCA CRISTINA ALVES PRATA	0,00	161.01698.54-9	0,00	21/06/2023	01				03222
BIANCA DAMASCENO SANTANA	0,00	268.91951.33-8	0,00	20/07/2021	01				0,00
BRENER RODRIGUES DA SILVA	0,00	126.96650.15-4	0,00	04/02/2022	01				05211
									03222
									0,00
									186,65

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

858100005368 656401792300 804678053840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
BRUNA GABRIEL	0,00	212.02732.40-4	0,00	19/06/2013	01				118,48	04221	0,00
BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES	0,00	127.79578.14-0	0,00	14/01/2022	01				168,91	03222	0,00
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	0,00	128.74160.86-7	0,00	24/03/2020	01				429,62	02235	0,00
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	0,00	201.10522.34-0	0,00	06/03/2020	01				425,91	02235	0,00
CAMILA MARTINS DOS SANTOS	0,00	238.64996.27-5	0,00	01/12/2022	01				146,69	04110	0,00
CAMILA SILVERIO ANTONIO	0,00	142.72676.06-3	0,00	04/02/2022	01				157,55	03222	0,00
CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	0,00	127.67771.16-1	0,00	01/02/2023	01				272,12	02234	0,00
CAROLINE CRISTINA MALTA	0,00	203.74468.40-5	0,00	16/07/2020	01				187,62	03222	0,00
CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	0,00	129.65243.15-3	0,00	192,89	01				169,07	03222	0,00
CATIELI DE OLIVEIRA SILVA	0,00	204.89241.47-0	0,00	14/12/2022	01				121,56	05211	0,00
CELIA MARIA SANTOS BERNAL	0,00	128.64685.16-9	0,00	08/07/2021	01				210,08	03222	0,00
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	0,00	165.30130.71-4	0,00	01/11/2016	01				118,48	05211	0,00
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	0,00	126.40379.15-3	0,00	224,10	01				242,45	01422	0,00
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	0,00	127.09223.24-6	0,00	115,11	01				348,08	02235	0,00
DAYANA APARECIDA DA SILVA	0,00	161.47285.88-3	0,00	03/08/1998	01				210,07	03222	0,00
				272,66	01						
				445,30	01						
				18/08/2020	01						
				224,10							



DATA: 03/08/2023  
 HORA: 09:12:28  
 PÁG: 0005/0022

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

858100005368 656401792300 804678053840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	
												DEPÓSITO	JAM
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	0,00	0,00	190.29219.03-6	0,00	0,00	04/08/2020	01					139,01	04221
1.737,66						138,20							0,00
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	0,00	0,00	203.53912.64-0	0,00	0,00	23/03/2021	01					163,90	03222
2.048,86						166,21							0,00
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	0,00	0,00	167.57077.56-7	0,00	0,00	24/11/2022	01					155,05	05142
1.938,24						156,26							0,00
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	0,00	0,00	201.10528.53-5	0,00	0,00	01/08/2019	01					157,55	03222
1.969,44						159,06							0,00
DANILO RODRIGUES TOMAZ	0,00	0,00	128.72947.18-5	0,00	0,00	05/06/2023	01					102,69	05174
1.283,62						97,34							0,00
DANUBIA MARQUES DA SILVA	0,00	0,00	127.67551.18-8	0,00	0,00	04/01/2016	01					177,00	05142
2.212,45						180,94							0,00
DENISE MADALOSI DIAS CUNHA	0,00	0,00	127.55927.18-8	0,00	0,00	04/01/2023	01					158,31	03222
1.978,85						159,91							0,00
DINAMAR TUISSI	0,00	0,00	121.42272.31-4	0,00	0,00	02/03/2001	01					213,21	04131
2.665,02						228,80							0,00
EDER GIROLAMO	0,00	0,00	127.36841.18-4	0,00	0,00	23/03/2021	01					201,85	03222
2.523,05						211,76							0,00
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	212.13954.99-3	0,00	0,00	18/08/2014	01					154,44	05142
1.930,50						155,56							0,00
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	0,00	0,00	212.10563.75-6	0,00	0,00	11/10/2021	01					152,41	05132
1.905,14						153,28							0,00
EDMARA CANDIDA TAVARES	0,00	0,00	126.32522.15-5	0,00	0,00	01/09/2015	01					381,11	02235
4.763,86						503,11							0,00
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	160.02296.29-9	0,00	0,00	01/06/2022	01					157,55	03222
1.969,44						159,06							0,00
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	0,00	0,00	161.47296.09-5	0,00	0,00	01/09/2021	01					155,05	05142
1.938,24						156,26							0,00
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	0,00	0,00	128.00781.14-0	0,00	0,00	13/02/2006	01					173,66	03222
2.170,63						177,17							0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/08/2023  
 HORA: 09:12:28  
 PAG: 0006/0022

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

858100005368 656401792300 804678053840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO:	DEPOSITO	CBO	JAM
EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	COMP: 06/2023	COD REC:115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO:	DEPOSITO	CBO	JAM
ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA
ELAINE CRISTINA MENDES	1.746,17	0,00	124.72317.49-4	05/06/2023	01	138,97	139,70	05142	0,00	0,00	0,00
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	1.666,50	0,00	129.44357.17-6	05/02/2010	01	131,80	133,33	05163	0,00	0,00	0,00
ELIANE CRISTINA MAZZARON	2.302,78	0,00	210.19818.53-2	01/07/2020	01	189,07	184,22	03222	0,00	0,00	0,00
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	3.575,58	0,00	201.10522.80-4	05/08/2019	01	338,06	286,04	01427	0,00	0,00	0,00
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	1.969,44	0,00	267.47236.20-1	01/07/2020	01	159,06	157,55	03222	0,00	0,00	0,00
ELTON DOMINGOS PAIAO	2.479,45	0,00	210.23833.55-9	01/07/2020	01	206,53	198,35	03222	0,00	0,00	0,00
ELVIS MARTINS PEREZ	2.151,78	0,00	126.74686.15-6	25/03/2020	01	175,48	172,15	05174	0,00	0,00	0,00
ERICA APARECIDA GONCALVES	3.079,75	0,00	129.08497.14-1	14/01/2022	01	278,56	246,39	03222	0,00	0,00	0,00
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	2.576,97	0,00	160.03944.19-7	01/04/2021	01	218,23	206,15	03222	0,00	0,00	0,00
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	1.666,50	0,00	201.49847.23-2	08/03/2019	01	131,80	133,32	05132	0,00	0,00	0,00
ERLANE GUERATO COELHO	2.165,99	0,00	128.00067.14-6	01/02/2023	01	176,75	173,28	03222	0,00	0,00	0,00
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.666,50	0,00	122.81562.43-5	08/03/2010	01	131,80	133,33	05132	0,00	0,00	0,00
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	3.934,31	0,00	204.01494.83-1	14/01/2022	01	386,97	314,74	02235	0,00	0,00	0,00
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	7.107,99	0,00	128.88483.17-5	07/06/2021	01	828,38	568,64	03241	0,00	0,00	0,00
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	2.446,86	0,00	127.22641.14-5	03/10/2011	01	202,62	195,75	03222	0,00	0,00	0,00

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

858100005368 656401792300 804678053840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 06/2023 COD REC:115  
TOMADOR/OBRA: COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
DEPÓSITO  
CBO  
JAM

REM SEM 13° SAL

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
FABIANA GUERATO COELHO 2.363,40	0,00	128.73593.26-3	0,00	14/01/2022	01						189,08	03222	0,00
FABIO DOS SANTOS RIBEIRO 1.481,04	0,00	134.47763.61-1	0,00	03/04/2023	01						118,49	05211	0,00
FABRICIA MISAEL DE SOUZA 2.149,66	0,00	212.06646.90-1	0,00	13/01/2016	01						171,97	05142	0,00
FATIMA GALANTI SILVA 1.974,72	0,00	203.74467.15-8	0,00	20/07/2021	01						157,97	05211	0,00
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA 1.519,68	0,00	127.38113.15-1	0,00	18/02/2008	01						121,58	04221	0,00
FERNANDA JABUR 4.370,23	0,00	128.85155.16-9	0,00	11/02/2022	01						349,62	02236	0,00
FERNANDA MORAIS NUNES BARROS 1.290,10	0,00	126.59589.16-1	0,00	21/06/2023	01						103,21	02235	0,00
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES 7.141,93	0,00	127.01833.16-9	0,00	19/02/2001	01						571,36	03241	0,00
FRANCIELE CONTI DA SILVA 1.833,63	0,00	200.59533.29-8	0,00	01/04/2021	01						146,69	04131	0,00
FRANCIELE DA SILVA SANTOS 2.433,41	0,00	162.78881.06-4	0,00	07/04/2021	01						194,67	03222	0,00
FRANCIELE RODRIGUES DIAS 1.875,59	0,00	125.88030.61-2	0,00	20/07/2021	01						150,05	05211	0,00
GABRIELI BENTO DA SILVA 3.128,17	0,00	207.94330.31-7	0,00	15/06/2020	01						250,25	02212	0,00
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO 1.833,63	0,00	163.24016.49-9	0,00	04/01/2021	01						146,69	04110	0,00
GABRIELY APARECIDA DA SILVA 1.691,46	0,00	155.76969.19-0	0,00	01/04/2021	01						135,31	05211	0,00
GETIZE APARECIDA DOS SANTOS 2.625,92	0,00	161.76994.53-6	0,00	17/08/2020	01						210,07	03222	0,00

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

858100005368 656401792300 804678053840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	1.969,44	0,00	127.21332.18-1	0,00	0,00	26/06/2013	01				157,56	03222	0,00
GISLENE CRISTINA XAVIER	1.969,44	0,00	126.99469.16-7	0,00	0,00	03/07/2008	01				157,56	03222	0,00
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	4.779,84	0,00	125.98821.14-0	0,00	0,00	15/05/2007	01				382,39	02235	0,00
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	1.833,63	0,00	201.10526.03-6	0,00	0,00	21/09/2020	01				146,69	04110	0,00
HELEN ARZAO MAGNANI	1.969,44	0,00	201.10521.56-5	0,00	0,00	04/02/2022	01				157,55	03222	0,00
HELENA REIS NOGUEIRA	1.515,51	0,00	203.87415.23-2	0,00	0,00	14/01/2022	01				121,24	04221	0,00
HETIRLENE ADRIANO SILVA	1.938,24	0,00	128.61373.15-8	0,00	0,00	24/11/2022	01				155,06	05142	0,00
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	2.383,72	0,00	121.32077.17-9	0,00	0,00	01/08/1982	01				190,70	04110	0,00
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	2.095,50	0,00	122.78794.37-1	0,00	0,00	07/06/2000	01				167,65	05142	0,00
IONEIDE TEIXEIRA BARCELOS	717,12	0,00	136.19809.81-9	0,00	0,00	17/01/2022	01				57,37	03222	0,00
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	4.190,68	0,00	162.75129.77-9	0,00	0,00	21/06/2023	01				335,25	02235	0,00
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	1.969,44	0,00	119.58255.91-7	0,00	0,00	17/01/2022	01				157,56	03222	0,00
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	5.410,95	0,00	126.83565.18-8	0,00	0,00	04/02/2022	01				432,88	02235	0,00
JANAINA DA SILVA	4.639,35	0,00	190.16727.57-7	0,00	0,00	11/08/2020	01				371,14	02235	0,00
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	2.078,53	0,00	128.83697.14-2	0,00	0,00	08/02/2022	01				166,29	04110	0,00
						01/12/2021	01						
						168,88							

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

858100005368 656401792300 804678053840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO:  
 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 DEPÓSITO

RECEBOS	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILVA	691,60	0,00	206.53915.78-5	0,00	0,00	21/06/2023	01					03222	0,00
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	1.969,44	0,00	161.81084.76-3	0,00	0,00	12/04/2021	01					03222	55,32
JEFALLE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS	2.333,63	0,00	162.30277.82-5	0,00	0,00	08/09/2016	01					03222	157,55
JOANA D ARC DA COSTA	1.945,99	0,00	161.83154.64-5	0,00	0,00	16/01/2008	01					04110	186,69
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	4.575,28	0,00	122.79565.80-5	0,00	0,00	17/02/2020	01					05142	155,67
JOES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	747,42	0,00	126.71707.15-2	0,00	0,00	21/06/2023	01					02235	366,03
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	3.417,87	0,00	157.06721.04-5	0,00	0,00	13/01/2022	01					03222	59,80
JULIA CASSIA DOS SANTOS ASSUNCAO	1.829,29	0,00	128.39378.18-5	0,00	0,00	27/06/2022	01					03222	273,42
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	4.728,97	0,00	142.13995.22-0	0,00	0,00	14/06/2019	01					03222	146,35
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	1.546,80	0,00	201.04956.63-6	0,00	0,00	24/02/2020	01					02236	378,31
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	2.530,06	0,00	127.77651.49-5	0,00	0,00	21/02/2020	01					04221	123,74
JULIANA GARCIA CIRILO	1.969,44	0,00	127.32789.16-1	0,00	0,00	19/04/2021	01					03222	202,41
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	1.481,04	0,00	164.63510.19-0	0,00	0,00	05/04/2021	01					03222	157,56
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	2.181,57	0,00	161.83114.26-0	0,00	0,00	03/01/2013	01					04221	118,48
KENIA DE LIMA SILVA	6.886,02	0,00	127.85968.16-8	0,00	0,00	27/01/2020	01					03222	174,52
						800,21						02235	550,89

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

858100005368 656401792300 804678053840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

FEAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
KEROLAINE APARECIDA ALVES	1.969,44	0,00	236.33932.98-0	07/04/2021	01				157,55	03222	0,00
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	5.390,00	0,00	164.52285.47-6	01/12/2020	01				431,20	02522	0,00
LAIS MARQUES CAETANO	2.333,07	0,00	164.03677.88-9	02/05/2019	01				186,64	03222	0,00
LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS	4.275,93	0,00	204.89241.29-2	01/04/2014	01				342,07	02235	0,00
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	4.650,97	0,00	128.04132.14-7	22/05/2013	01				372,08	02235	0,00
LARISSA GEISE AVELINO ALVES	1.937,13	0,00	164.52802.33-0	01/08/2022	01				154,97	05142	0,00
LARYSSA SILVA PEREIRA	4.350,95	0,00	268.69797.69-0	04/02/2022	01				348,07	02235	0,00
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	1.364,34	0,00	204.89239.58-1	21/06/2023	01				109,14	02235	0,00
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	5.004,63	0,00	127.33222.17-3	11/05/2021	01				400,38	03241	0,00
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	5.095,82	0,00	127.52687.17-8	01/02/2022	01				407,67	02235	0,00
LEONARDO EVANGELISTA VICTOR	1.895,30	0,00	267.82564.16-3	14/01/2022	01				151,62	05174	0,00
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.969,44	0,00	207.16756.19-0	21/01/2022	01				157,55	03222	0,00
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	1.978,85	0,00	203.87416.02-6	19/08/2020	01				158,30	03222	0,00
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.481,04	0,00	129.88713.18-0	20/07/2021	01				118,49	05211	0,00
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.666,50	0,00	207.36318.52-0	12/02/2020	01				133,32	05132	0,00

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

858100005368 656401792300 804678053840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

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

INSCRIÇÃO:  
 DEPOSITO

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 CONTRIB SEG DEVIDA

SIMPLES: 1  
 RAT: 2,0

FPAS: 639  
 OUTRAS ENT:

PIS/PASEP/CI

BASE CÁL 13º SAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

REM SEM 13º SAL

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	SIMPLES: 1 RAT: 2,0	OUTRAS ENT:	FPAS: 639	DEPOSITO	CBO JAM
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	0,00	126.57983.17-2	0,00	27/01/2020	01				451,71	02235
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	0,00	128.85062.14-4	0,00	23/04/2021	01				181,31	04221
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	0,00	210.04186.66-7	0,00	06/11/2017	01				195,80	05152
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	0,00	127.23140.17-4	0,00	01/12/2014	01				171,60	03222
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	0,00	206.02039.08-2	0,00	20/03/2015	01				169,50	0,00
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	0,00	123.62760.59-8	0,00	172,51	01				146,53	05163
LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA	0,00	270.79901.73-7	0,00	01/04/2003	01				39,49	05174
MARA FERREIRA CUSTODIO	0,00	164.04126.09-6	0,00	21/06/2023	01				52,52	0,00
MARALISA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	125.81886.94-5	0,00	21/06/2023	01				157,56	03222
MARCELA OSORIO DE OLIVEIRA	0,00	127.75572.14-8	0,00	27/01/2023	01				102,76	0,00
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	0,00	124.72466.55-4	0,00	07/06/2023	01				154,45	04221
MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	0,00	204.01496.09-5	0,00	23/06/2021	01				133,32	0,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	164.90517.55-9	0,00	24/10/2022	01				133,32	05132
MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA	0,00	203.67353.08-8	0,00	05/10/2009	01				133,32	0,00
MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS	0,00	108.64256.88-1	0,00	20/10/2022	01				133,32	05132
		0,00		05/04/2021	01				155,55	0,00

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

858100005368 656401792300 804678053840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

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

EMPRESA	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/MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
TOMADOR/OBRA:	OUTRAS ENT:	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO:							
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	127.96440.14-3	0,00	05/11/2007	01							05142
MARIA DA CONCEICAO SORATI	0,00	0,00	127.93847.14-5	156,26	15/03/2019	01					155,06		0,00
MARIA EDILENE ROCHA	0,00	0,00	124.72588.63-3	249,12	22/05/2023	01					226,76		03222
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	0,00	0,00	236.86381.51-2	323,47	03/01/2023	01					276,33		0,00
MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	0,00	0,00	203.89162.10-2	150,98	08/04/2021	01					150,36		04221
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	0,00	0,00	201.10525.92-7	380,28	14/05/2019	01					310,92		0,00
MARIANA DA SILVA FERNANDES	0,00	0,00	204.89241.20-9	212,85	07/12/2015	01					202,56		03222
MARIANA MORIS	0,00	0,00	203.62240.35-8	159,06	27/05/2022	01					157,55		03222
MARIETE MARIA DA SILVA	0,00	0,00	164.60923.21-4	173,17	01/12/2008	01					170,09		0,00
MARLI ALVES FERREIRA	0,00	0,00	108.76941.75-4	159,06	01/03/1979	01					157,55		03222
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	0,00	0,00	127.06455.16-2	219,00	06/11/2015	01					206,68		0,00
MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURLANETTO	0,00	0,00	228.00859.89-9	204,35	22/06/2023	01					196,91		03222
MICHELE CRISTINA FERREIRA	0,00	0,00	119.99103.94-1	33,93	03/11/2020	01					36,20		05211
MICHELE GONCALVES	0,00	0,00	165.28317.50-0	183,61	01/06/2017	01					179,38		0,00
MICHELE VENANCIO GONCALVES	0,00	0,00	145.85875.39-1	159,06	20/04/2021	01					157,55		03222
	0,00	0,00	0,00	127,40							129,40		05163
													0,00



DATA: 03/08/2023  
HORA: 09:12:28  
PAG: 0013/0022

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

858100005368 656401792300 804678053840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR											
1.969,44	0,00	206.67287.89-7	0,00	24/03/2021	01						03222
MILEIDE MARQUES DA SILVA		127.27929.16-3	0,00	159,06					157,55		0,00
MIRELA DE PAULA NICODEMOS		127.97792.16-7	0,00	01/10/2021	01						05142
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA		203.53915.05-4	0,00	155,56					154,45		0,00
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA		203.53913.69-8	0,00	14/01/2020	01				208,76		03222
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS		127.70372.17-5	0,00	222,13							0,00
NADIA ABDALA IBRAHIM		128.85362.18-0	0,00	10/06/2013	01				157,55		03222
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS		128.32579.16-9	0,00	159,06					309,61		02235
NAIARA FIRMINO TOMAZ		165.32556.82-4	0,00	10/11/2010	01						0,00
NAIARA FURINI DE SOUZA		203.89161.68-8	0,00	378,00					157,56		03222
NAIARA SOARES DE SOUSA		200.59533.24-7	0,00	01/04/2021	01				414,27		02235
NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANCO		166.46818.22-4	0,00	14/01/2020	01				276,33		02516
OSVANIA TEODORO DA SILVA		201.04959.69-4	0,00	159,06							0,00
PAMELA ALVES EVANGELISTA		166.92204.50-0	0,00	03/06/2013	01				157,55		03222
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS		204.89240.07-5	0,00	471,08					362,80		02236
				13/05/2019	01						0,00
				01/04/2021	01				226,12		03222
				06/05/2022	01				155,67		05142
				189,07							0,00
				06/05/2022	01				184,22		03222
				161,79							0,00
				20/10/2016	01				159,97		03222
				200,92							0,00
									194,61		03222

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/08/2023  
 HORA: 09:12:28  
 PAG: 0014/0022

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

858100005368 656401792300 804678053840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

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

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

INSCRIÇÃO:  
 DEPÓSITO

RECEBOS: 13° SAL PREV SOCIAL  
 CONTRIB SEG DEVIDA

REM SEM 13° SAL  
 REM 13° SAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
PATRICK FERREIRA LIMA	7.153,25	0,00	129.08652.15-5	0,00	10/03/2008	01							
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	2.083,08	0,00	166.86879.63-1	0,00	01/07/2021	01	828,38				572,27	03241	0,00
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	2.665,02	0,00	126.83472.17-1	0,00	13/10/2004	01	169,29				166,64	03222	0,00
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	1.943,65	0,00	121.24676.68-9	0,00	05/05/1994	01	228,80				213,21	04131	0,00
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	1.930,50	0,00	126.06003.18-9	0,00	21/09/2009	01	156,74				155,50	04110	0,00
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	2.517,30	0,00	128.91229.77-2	0,00	26/08/2022	01	155,56				154,45	05142	0,00
RENATA MAIARA FERREIRA	5.446,27	0,00	128.13266.17-7	0,00	21/01/2009	01	211,07				201,39	05174	0,00
RENATA MARTINS DE LIMA	2.477,16	0,00	132.16878.81-2	0,00	01/04/2021	01	598,65				435,71	03241	0,00
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	2.400,85	0,00	125.20860.83-0	0,00	14/03/2016	01	206,25				198,18	03222	0,00
RICKELMI MACHADO DA SILVA	1.655,18	0,00	137.34923.57-2	0,00	27/01/2023	01	197,89				192,07	04221	0,00
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	4.767,57	0,00	127.08183.18-6	0,00	01/04/2021	01	130,78				132,42	05211	0,00
ROSANA COSTA REIS DE SOUZA	1.489,21	0,00	203.74464.44-2	0,00	25/08/2022	01	503,63				381,41	03222	0,00
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	1.930,50	0,00	126.60027.17-1	0,00	02/10/2020	01	115,84				119,13	04221	0,00
ROSELI GONCALVES LELLIS	3.030,52	0,00	124.50748.87-5	0,00	09/09/2005	01	155,56				154,45	05142	0,00
ROSELI MEIRE DE SENA	5.285,56	0,00	190.21325.96-1	0,00	14/02/2022	01	272,66				242,45	04110	0,00
		0,00	0,00	0,00	576,15						422,84	02236	0,00

DATA: 03/08/2023  
 HORA: 09:12:28  
 PÁG: 0015/0022

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

858100005368 656401792300 804678053840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 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	DEPÓSITO	CBO
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	0,00	0,00	209.45347.31-0	0,00	0,00	01/08/2005	01				133,32	05163
SABRINA NICOLAU DA SILVA	0,00	0,00	165.28375.72-1	0,00	0,00	05/04/2011	01				157,55	03222
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	0,00	0,00	203.89161.32-7	0,00	0,00	22/06/2022	01				193,91	03222
SILVERIA NUNES MOREIRA	0,00	0,00	210.03583.11-5	0,00	0,00	15/03/2023	01				157,55	03222
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	0,00	0,00	126.09162.17-2	0,00	0,00	12/02/2020	01				130,51	04221
SILVIO ROMAO DA SILVA	0,00	0,00	121.91031.41-4	0,00	0,00	24/06/2003	01				172,35	05174
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	0,00	0,00	126.22468.15-8	0,00	0,00	26/02/2008	01				192,25	03222
SONIA DONISETI DE SOUSA	0,00	0,00	126.89277.18-4	0,00	0,00	01/08/2022	01				157,56	03222
SONIA PEREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	124.85445.90-9	0,00	0,00	02/01/2003	01				200,97	03222
SONIELI VIEIRA MANSO	0,00	0,00	165.27149.56-6	0,00	0,00	210,44	01				181,28	05142
STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	0,00	0,00	162.30064.03-1	0,00	0,00	07/04/2021	01				157,55	03222
TAIANE DA SILVA NOGUEIRA	0,00	0,00	201.10531.53-6	0,00	0,00	25/11/2022	01				130,01	05211
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	0,00	0,00	166.53377.32-7	0,00	0,00	02/05/2019	01				167,10	03222
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	0,00	0,00	200.59532.69-0	0,00	0,00	128,08	01				157,55	03222
TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES	0,00	0,00	167.54286.41-6	0,00	0,00	10/05/2017	01				94,79	04221
						04/02/2022	01					
						159,06	01					
						07/06/2023	01					
						88,86						

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

858100005368 656401792300 804678053840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 06/2023 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  
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
DEPÓSITO  
CBO  
JAM

REMEMBRAMENTO	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
TAISA DOS SANTOS GONCALVES	0,00	201.10534.17-9	0,00	20/03/2019	01				
1.666,50	0,00	0,00	131,80				05132		0,00
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	0,00	202.23064.66-6	0,00	05/04/2021	01		133,32		0,00
6.412,15	0,00	0,00	733,87				02235		0,00
TALITA SILVEIRA SANTANA	0,00	166.76956.52-8	0,00	05/06/2023	01		512,97		0,00
1.751,84	0,00	0,00	139,48				05142		0,00
TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS	0,00	201.10521.54-9	0,00	05/04/2021	01		140,14		0,00
2.363,40	0,00	128.04937.18-8	0,00	194,52			189,07		0,00
1.969,44	0,00	203.53913.73-6	0,00	02/05/2019	01		03222		0,00
TATIANE MARQUES DA SILVA	0,00	0,00	159,06				0,00		0,00
1.969,44	0,00	165.28816.33-7	0,00	05/04/2021	01		157,56		0,00
TAYNARA SABINO CIRILO	0,00	0,00	585,48				02235		0,00
5.352,21	0,00	166.32926.11-9	0,00	17/01/2022	01		428,17		0,00
TED DENER PEREIRA DA SILVA	0,00	166.32926.11-9	0,00	17/02/2020	01		167,34		0,00
2.091,80	0,00	0,00	131,80				05163		0,00
THAYENE SOUSA COSTA	0,00	129.61797.16-2	0,00	21/06/2023	01		133,32		0,00
1.666,50	0,00	203.87416.17-4	0,00	49,23			03222		0,00
THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	17/01/2022	01		52,53		0,00
656,50	0,00	165.90005.60-6	0,00	178,23			05174		0,00
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	186,34				03222		0,00
2.182,40	0,00	166.26552.83-0	0,00	16/07/2020	01		174,59		0,00
GABRIEL DOS SANTOS DIAS	0,00	206.17849.55-7	0,00	186,34			03222		0,00
2.272,48	0,00	130.65903.26-0	0,00	09/05/2019	01		181,79		0,00
2.182,40	0,00	0,00	129,93				05211		0,00
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	162,94				0,00		0,00
2.272,48	0,00	166.25611.35-3	0,00	03/01/2023	01		131,65		0,00
2.182,40	0,00	0,00	436,05				04221		0,00
VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO	0,00	0,00	17/01/2022	01			161,00		0,00
1.645,67	0,00	166.25611.35-3	0,00	11/02/2022	01		02235		0,00
2.012,55	0,00	0,00	558,61				0,00		0,00
VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00				02236		0,00
2.012,55	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
4.284,83	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
5.160,31	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00

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

858100005368 656401792300 804678053840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS:2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

NOME TRABALHADOR  
 REM SEM 13° SAL

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	
									DEPÓSITO	JAM
VIVIANE ISAURA TOSTA	5.871,55	127.99248.15-4	0,00	03/06/2013	01				469,73	03241
WALLISSON SILVINO BORGES DA SILVA	1.360,72	168.34803.95-6	0,00	05/06/2023	01				108,85	05174
WESLEI MARQUES	3.388,82	131.91905.77-3	0,00	25/03/2020	01				271,11	04141
WILLIAM MARQUES	2.897,48	127.54949.16-1	0,00	01/06/2020	01				231,80	05143
										0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 605.410,57

820,60

820,60

55.432,39

48.498,49

0,00

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

858100005368 656401792300 804678053840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 N° DE CONTROLE: L3Ba6H51uGj0000-0  
TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
LOGRADOURO: RUA 24 872 INSCRIÇÃO:  
CIDADE: GUAIRA BAIRRO: JARDIM PAULISTA CNAE PREPONDERANTE 8610101  
CNAE: 8610101  
UF: SP CEP: 14790-000 REMUNERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL PREV SOC  
CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL PREV SOC  
01 237 605.410,57 820,60 600.994,29 820,60  
TOTAIS: 237 605.410,57 820,60 600.994,29 820,60

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

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 06/2023 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:

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO

CBO

JAM

REMEMORANTE	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SOCIAL	CONTRIB SOC	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
LAURIANO APARECIDO DIAS	7.040,00	114.53446.61-8	0,00	0,00	0,00	13	05		02231	0,00
PAULO DE TARSO CALIL	28.270,20	170.41035.93-8	0,00	0,00	0,00	13	05		02231	0,00
RENATA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA	10.633,17	128.566647.18-0	0,00	0,00	0,00	13	05		02231	0,00
					1.501,49					0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 45.943,37

0,00

0,00

1.501,49

0,00

0,00

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

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
LOGRADOURO: RUA 24 872  
CIDADE: GUAIRA

Nº DE CONTROLE: L3Ba6H5luGj0000-0  
Nº ARQUIVO: KTYVKEOPx0v0000-2  
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	3	45.943,37	0,00	45.943,37	0,00
TOTAIS:	3	45.943,37	0,00	45.943,37	0,00



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

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: L3Ba6H5luGj0000-0  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
LOGRADOURO: RUA 24 872  
CIDADE: GUAIRA

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

N° ARQUIVO: KIYVKEFPx0v0000-2  
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 605.410,57  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 820,60  
QUANTIDADE TRABALHADORES 237  
FGTS - 8% (TX 3%)

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 0,00  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 0  
VALORES DO FGTS 0  
FGTS - 8% (TX 3%)

DATA DE RECOLHIMENTO 04/08/2023

DEPÓSITO FGTS 48.498,49  
ENCARGOS FGTS 5.167,15

CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 53.665,64

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: L3Ba6H5luGj0000-0  
 SIMPLES: 1 OUTRAS ENT: 2,0

Nº ARQUIVO: KIVYKEOPx0v0000-2  
 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 24 872  
 CIDADE: GUAIRA

UF: SP

BAIRRO: JARDIM PAULISTA  
 TELEFONE: 0017 3332 7000

CEP: 14790-000

CNAE PREFONDERANTE 8610101  
 CNAE: 8610101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA:

51.251,41 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

SALÁRIO MATERNIDADE:

1.266,19 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
 4.416,28 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:  
 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:  
 0,00 COM PRODUÇÃO PF:  
 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

56.933,88  
 0,00  
 100,00  
 0,00  
 0,00  
 0,00  
 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

PERÍODO FINAL:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00  
 0,00

VALOR INFORMADO:

0,00

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

0,00

20 ANOS:

QUANTIDADE:

0

25 ANOS:

QUANTIDADE:

0

0,00

0

0,00

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	6	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	3	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0