



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

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

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

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/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: 14/08/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: MÊS 2 - 4º ADITIVO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 68.825,76

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 69.047,54

2023



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 18 de setembro 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: AGOSTO/2023
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIÁRA - SP
CNPJ: 48.341.283/0001-61
ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 65.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	31/07/2023	R\$68.825,76
REPASSE MÊS 2 - 4.º ADITIVO	14/08/2023	R\$65.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$65.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$3.235,20
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$137.116,38

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)
03/08/2023	HOLERITE		
03/08/2023	RECIBO DE FÉRIAS	SALÁRIOS COMP. 07/2023	R\$ 57.834,33
04/08/2023	EXTRATO	FÉRIAS	R\$ 6.504,13
07/08/2023	BOLETO	BANCO DO BRASIL S.A	R\$ 20,00
30/08/2023	TERMO DE RESCISÃO	REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R. DANILRO RODRIGUES TOMAZ	R\$ 1.770,69
			R\$ 1.939,69
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 68.068,84
		VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$ -
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 69.047,54

Guairá/SP, 18 de setembro de 2023.


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: AGOSTO/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\$)
14/08/2023	65.000,00	14/08/2023	550.475.000.027.368	65.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				68.825,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				65.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				55,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				133.881,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				3.235,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				137.116,38

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de AGOSTO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	68.048,84	0,00	68.048,84	68.048,84	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	68.068,84	0,00	68.068,84	68.068,84	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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





Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	137.116,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	68.068,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	69.047,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	69.047,54

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

Guaíra/SP, 18 de setembro 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: AGOSTO/2023

Processo n.º 13/2022

Termo de Convênio n.º 03/2022

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

Órgão Público Conveniente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCIENE LUCAS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2023	SALDO ANTERIOR			68.825,76
03/08/2023	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 07/2023	57.834,33		10.991,43
03/08/2023	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	6.504,13		4.487,30
04/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		4.467,30
07/08/2023	DÉBITO-C/C- BOLETO CONVÊNIO FARMÁCIA	1.770,69		2.696,61
14/08/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 2 - 4º ADITIVO		65.000,00	67.696,61
24/08/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 01/2023		2.472,08	70.168,69
24/08/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 03/2023		723,12	70.891,81
24/08/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 05/2023		20,00	70.911,81
24/08/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 06/2023		20,00	70.931,81
30/08/2023	CRÉDITO-C/C- TERMO DE RESCISÃO	1.939,69		68.992,12
30/08/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		55,42	69.047,54
SALDO FINAL				69.047,54

Guaíra/SP, 18 de setembro de 2023.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Guairá/SP, 18 de setembro de 2023.

JUSTIFICATIVA

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

1. 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.

2. No dia 24/08/2023 foram realizadas as devoluções de despesas financeiras e bancárias conforme demonstrado a seguir:

MÊS DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	VALOR DEVOLVIDO
JANEIRO/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 2.472,08
MARÇO/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 723,12
MAIO/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 20,00
JUNHO/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 20,00
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		R\$ 3.235,20

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

Atenciosamente,



FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337110814152130032
11/09/2023 08:25:46

Ciente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato de 01 / 08 / 2023 até 31 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.301	57.834,33 D	
				03/08 10:46 SANTA C M GUAIRA			
03/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.302	6.504,13 D	
				03/08 10:46 SANTA C M GUAIRA			
03/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	64.338,46 C	0,00 C
04/08/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.161.200.217.103	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023			
04/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20,00 C	0,00 C
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	1.770,69 D	
				REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E			
07/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.770,69 C	0,00 C
14/08/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	
				14/08 16:03 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
14/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	65.000,00 D	0,00 C
24/08/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	3.235,20 C	
				24/08 16:27 SANTA CASA MISERIC GUAIR			
24/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.235,20 D	0,00 C
30/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.001	1.939,69 D	
				30/08 16:52 DANILO RODRIGUES TOMAZ			
30/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.939,69 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

OBSERVAÇÕES:

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

9

**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 - Setembro/2023

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 68.825,76
Aplicações no mês:	R\$ 68.235,20
Resgates líquidos no mês:	R\$ 68.068,84
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 55,42
Saldo bruto em 31/08/2023 :	R\$ 69.047,54

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 68.811,78	R\$ 13,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/08/2023	Resgate	R\$ 64.315,60	R\$ 22,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.338,46
04/08/2023	Resgate	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
07/08/2023	Resgate	R\$ 1.769,89	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.770,69
14/08/2023	Aplicação	R\$ 65.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.000,00
24/08/2023	Aplicação	R\$ 3.235,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.235,20
30/08/2023	Resgate	R\$ 1.937,20	R\$ 2,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.939,69
31/08/2023	Saldo Final	R\$ 69.004,29	R\$ 43,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 12/09/2023 às 10:03

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



**PROCESSO Nº 13/2022 - PRONTO SOCORRO
 FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 07/2023**

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ALICIA DUTRA SANTANA	3.606,23	4.146,51	578,79	3.567,72	ENFERMEIRA
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	1.705,44	2.393,70	195,63	2.198,07	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANDREIA APARECIDA BORGES	1.705,44	2.302,78	518,56	1.784,22	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.481,04	1.507,34	115,86	1.391,48	RECEPCIONISTA
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.705,44	1.969,44	868,60	1.100,84	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	2.205,56	1.135,03	1.070,53	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ELVIS MARTINS PEREZ	1.723,04	2.475,19	202,96	2.272,23	PORTEIRO
FABIANA GUERATO COELHO	1.705,44	2.363,40	192,90	2.170,50	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.705,44	2.106,51	315,57	1.790,94	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
HELENA REIS NOGUEIRA	1.481,04	1.744,08	137,16	1.606,92	RECEPCIONISTA
JANAINA DA SILVA	3.606,23	4.767,57	795,53	3.972,04	ENFERMEIRA
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	3.606,23	3.944,47	520,2	3.424,27	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	532,23	1.398,27	FAXINEIRA
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	1.481,04	1.813,02	143,37	1.669,65	RECEPCIONISTA
MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.705,44	1.969,44	536,87	1.432,57	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIANA MORIS	1.705,44	1.988,27	159,14	1.829,13	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	1.705,44	2.486,45	504,52	1.981,93	TÉCNICA DE ENFERMAGEM

[Handwritten signature]

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	707,38	1.262,06	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	1.723,04	2.056,03	833,15	1.222,88	PORTEIRO
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	1.705,44	2.242,19	747,14	1.495,05	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.481,04	1.527,68	117,69	1.409,99	RECEPCIONISTA
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	3.606,23	4.415,03	699,86	3.715,17	ENFERMEIRA
TAYNARA SABINO CIRILO	3.606,23	4.350,95	643,47	3.707,48	ENFERMEIRA
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	1.723,04	462,95	10,34	452,61	PORTEIRO
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	1.705,44	2.848,26	276,96	2.571,30	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TOTAL DOS SALÁRIOS				57.834,33	

GUAÍRA-SP, 18 DE SETEMBRO DE 2023.



LAION BRUNO E. DE BRITO

CONTADOR

CRC-SP 339356/O-6

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023
	00527 ALICIA DUTRA SANTANA PIS:26781634656 CBO:2235-05 CPF:418.104.158-10 RG:391883549 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro	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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	39,41	35.00%HN=52:30m	20,03	276,28	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.146,51		406,41
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.618,51		172,38
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.146,51	578,79
						Vr. Líquido	3.567,72
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		3.606,23	4.146,51	4.146,51	331,72	3.618,51	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 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 31/07/2023
	00290 ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA PIS:16101193307 CBO:3222-05 CPF:370.883.778-96 RG:447333021 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 09/12/2019 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6488-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	9,47	424,26	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.393,70		195,63
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.393,70	195,63
						Vr. Líquido	2.198,07
		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		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 DATA 05/08/23
 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

Mensal **31/07/2023**

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00	
31	07704	Convenio Saude			9,47	333,34	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.302,78		331,11 187,45
						Total vencimentos	Total descontos
						2.302,78	518,56
						Vr. Líquido ➔	1.784,22
		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	2.302,78	2.302,78	184,22		

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

CONFERE COM ORIGINAL
A

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/8/23 *Andreia Borges* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal **31/07/2023**

00341 DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA
 PIS:19029219036 CBO:4221-10 CPF:339.119.518-50 RG:416178388
 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01
 Carga:0127 Recepcionista Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7488-8
 Funcionário desde: 04/08/2020

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	1.481,04	1.481,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	8,22	26,30	115,86
						Total vencimentos	Total descontos
						1.507,34	115,86
						Vr. Líquido ➔	1.391,48
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.481,04	1.507,34	1.507,34	120,59		

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

CONFERE COM ORIGINAL
A

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 31/07/2023			
00355 DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE PIS:20353912640 CBO:3222-05 CPF:343.706.268-97 RG:409540481				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/03/2021			
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8728-9			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
31	07702	Convenio de Farmácia					
31	08315	Consig Banco Bradesco					61,77
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.969,44		649,39
							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 _____ <i>A</i>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.969,44	868,60
						Vr. Líquido →	1.100,84
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.705,44	1.969,44	1.969,44	157,56		

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 Daila Nobre
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023			
00478 EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS PIS:16002296299 CBO:3222-05 CPF:363.723.528-50 RG:462930488				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2022			
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:29053-0			

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

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 Ednei Junior de O. Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 31/07/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00		
31	07721	Plano Odontologico			9,47	333,34		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.302,78		72,64	
							187,45	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.302,78	260,09	
						Vr. Líquido →	2.042,69	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.705,44	2.302,78	2.302,78	184,22			

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

CONFERE COM ORIGINAL
 A

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 08/08/23 Eliane C. Mazzaron
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 31/07/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	71,24	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00	
31	07702	Convenio de Farmácia			9,47	236,12	
31	07705	Convenio Seguros					351,20
31	08315	Consig Banco Bradesco					44,88
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.205,56		560,25
							178,70
						Total vencimentos	Total descontos
						2.205,56	1.135,03
						Vr. Líquido →	1.070,53
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.205,56	2.205,56	176,44		

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

CONFERE COM ORIGINAL
 A

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 Elton D. Paiao
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2023

00325 ELVIS MARTINS PEREZ

PIS:12674686156 CBO:5174-10

CPF:294.245.438-59

RG:341346305

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 25/03/2020

Cargo:0126 Porteiro

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:17749-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês				
25	01002	Adicional Jornada Noturna	121,70	35.00%HN=52:30m	1.723,04	1.723,04		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	18,00	100.00%	9,57	407,63		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	19,14	344,52		
						2.475,19	202,96	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>						Total vencimentos		Total descontos
						2.475,19		202,96
						Vr. Líquido	2.272,23	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
1.723,04		2.475,19	2.475,19	198,02				

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2023

00434 FABIANA GUERATO COELHO

PIS:12873593263 CBO:3222-05

CPF:305.874.188-00

RG:353034617

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 14/01/2022

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9838-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês				
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	9,47	393,96		
						2.363,40	192,90	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>						Total vencimentos		Total descontos
						2.363,40		192,90
						Vr. Líquido	2.170,50	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
1.705,44		2.363,40	2.363,40	189,07				

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/08/23

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2023

00375 FRANCIELE DA SILVA SANTOS

PIS:16278881064 CBO:3222-05

CPF:446.032.818-62

RG:466022700

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 07/04/2021

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8466-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	7,07	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	7,07		9,47	23,43	
31	08315	Consig Banco Bradesco	6,00	100.00%	18,94	113,64	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.106,51		145,79 169,78
						Total vencimentos	Total descontos
						2.106,51	315,57
						Vr. Líquido →	1.790,94
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.705,44		2.106,51	2.106,51	168,52			

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/08/23 *Franciele da Silva*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2023

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

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0127 Recepcionista

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9764-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	91,43	35.00%HN=52:30m	1.481,04	1.481,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	8,22 1.744,08	263,04	137,16
						Total vencimentos	Total descontos
						1.744,08	137,16
						Vr. Líquido →	1.606,92
						Base Cál. IRRF	via do empregado
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.481,04		1.744,08	1.744,08	139,53			

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

28

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023
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 Ag.:2082 C/C.: 13284-5
Banco: Banco de Bradesco	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	3.606,23	3.606,23	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	20,03	897,34	
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irf mês	4.767,57		493,36
							302,17
						Total vencimentos	Total descontos
						4.767,57	795,53
						Vr. Líquido ➔	3.972,04
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.767,57	4.767,57	381,41	4.239,57	

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

CONFERE COM ORIGINAL
 A

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023
00535 LAUREANE BARBOSA DE MATOS PIS:20489239581 CBO:2235-05 CPF:430.377.488-00 RG:431438961	ssp SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/08/2023 Ag.:0144 C/C.: 21820-0
Banco: BRADESCO	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	3.606,23	3.606,23	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	10,59	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	20,03	74,24	
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.944,47		378,13
							142,07
						Total vencimentos	Total descontos
						3.944,47	520,20
						Vr. Líquido ➔	3.424,27
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	3.944,47	3.944,47	315,56	3.416,47	

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

CONFERE COM ORIGINAL
 A

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 04/08/23 *Laureane Matos*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023
00431 LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA PIS:20716758190 CBO:3222-05 CPF:464.276.858-05 RG:585770694 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6337-1 Funcionário desde: 21/01/2022	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
31	07704	Convenio Saude			1.320,00	264,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.969,44		142,21
							157,44
						Total vencimentos	Total descontos
						1.969,44	299,65
						Vr. Líquido ➔	1.669,79
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.969,44	1.969,44	157,56		

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

CONFERE COM ORIGINAL

AS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/08/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023
00387 MARCELENE MARIA DA CONCEICAO PIS:12472466554 CBO:5142-25 CPF:306.716.598-55 RG:270185999 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0120 Faxineira Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8796-3 Funcionário desde: 23/06/2021	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.402,50	1.402,50	
31	07702	Convenio de Farmácia			1.320,00	528,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.930,50		378,29
							153,94
						Total vencimentos	Total descontos
						1.930,50	532,23
						Vr. Líquido ➔	1.398,27
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.402,50	1.930,50	1.930,50	154,44		

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

CONFERE COM ORIGINAL

AS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

MARCELENE MARIA DA CONCEICAO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

AS

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023	
00502 MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA PIS:23686381512 CBO:4221-10 CPF:082.717.863-85 RG:20078516980 SSP SP Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 03/01/2023 Cargo:0127 Recepcionista Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9765-9							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	115,39	35.00%HN=52:30m	8,22	331,98	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.813,02		143,37
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
O dia 04/08 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 1.813,02	Total descontos 143,37
						Vr. Líquido ➡	1.669,65
		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
		1.481,04	1.813,02	1.813,02	145,04		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/23 *Maria gabrielle*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023	
00204 MARIANA DA SILVA FERNANDES PIS:20489241209 CBO:3222-05 CPF:385.537.238-10 RG:480206090 Cód. Apont.:288 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 07/12/2015 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2685-9							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
31	07702	Convenio de Farmácia					232,53
31	07705	Convenio Seguros					64,40
31	07721	Plano Odontologico					82,50
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.969,44		157,44
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos 1.969,44	Total descontos 536,87
						Vr. Líquido ➡	1.432,57
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.969,44	1.969,44	157,56		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/23 *Mariana*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2023

00477 MARIANA MORIS

PIS:20362240358 CBO:3222-05 CPF:479.248.528-24

RG:455426429

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 27/05/2022

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:Banco de Bradesco

Ag.:2082 C/C.: 13605-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	5,68	35.00%HN=52:30m	9,47	18,83	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.988,27		159,14
						Total vencimentos	Total descontos
						1.988,27	159,14
						Vr. Líquido ➔	1.829,13
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.988,27	1.988,27	159,06		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Mariana moris

DATA
 07/09/23

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2023

00293 MIRELA DE PAULA NICODEMOS

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

RG:307522295

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 14/01/2020

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO

Ag.:335-2 C/C.: 9009-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	121,70	35.00%HN=52:30m	9,47	403,37	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	18,94	113,64	
31	08315	Consig Banco Bradesco					300,54
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.486,45		203,98
						Total vencimentos	Total descontos
						2.486,45	504,52
						Vr. Líquido ➔	1.981,93
		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	2.486,45	2.486,45	198,92		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Miriele Nicodemus

DATA

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/07/2023

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten Signature]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Handwritten Signature: Monica Cristina Inacio da Silva]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/07/2023

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	42,16 507,78 157,44
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
31	07702	Convenio de Farmácia					
31	08315	Consig Banco Bradesco					
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.969,44		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.969,44	707,38
						Vr. Líquido ➔	1.262,06
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.705,44	1.969,44	1.969,44	157,56		

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten Signature]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Handwritten Signature: Muriel Antonio Rodrigues dos Santos]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023
00489 REGINALDO ANTONIO DA SILVA PIS:12891229772 CBO:5174-10 CPF:220.610.548-97 RG:322896174 Local:00027 PRONTO SOCORRO CARGO:0126 Porteiro	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 26/08/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 11478-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	17,00	Dia(s)	57,43	976,31	
31	00103	Salario Aux. Doença	14,00	dias	1.723,04	804,09	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	82,29	35.00%HN=52:30m	9,57	275,63	
31	07702	Convenio de Farmácia					19,00
31	08315	Consig Banco Bradesco					648,91
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.056,03		165,24
						Total vencimentos	Total descontos
						2.056,03	833,15
						Vr. Líquido ➔	1.222,88
		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	2.056,03	2.056,03	164,48		

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023
00479 SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA PIS:20389161327 CBO:3222-05 CPF:340.073.238-95 RG:409541084 Local:00027 PRONTO SOCORRO CARGO:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 22/06/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 13114-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	82,29	35.00%HN=52:30m	9,47	272,75	
31	07702	Convenio de Farmácia					347,23
31	07721	Plano Odontologico					217,92
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.242,19		181,99
						Total vencimentos	Total descontos
						2.242,19	747,14
						Vr. Líquido ➔	1.495,05
		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	2.242,19	2.242,19	179,38		

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

[Assinatura]

04/08/23

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

Recibo de Pagto. de Salário

00306 SILVIA DOS SANTOS PARREIRA
PIS:12809162172 CBO:4221-10 CPF:286.230.248-18
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0127 Recepcionista

Mensal 31/07/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	16,21	35.00%HN=52:30m	8,22	46,64	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.527,68		117,69
						Total vencimentos	Total descontos
						1.527,68	117,69
						Vr. Líquido →	1.409,99
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
1.481,04			1.527,68	1.527,68	122,21		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/23
Silvia Parreira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/07/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	20,03	64,08	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	40,06	480,72	
31	07721	Plano Odontologico					33,00
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.415,03		444,01
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irf mês	3.887,03		222,85
						Total vencimentos	Total descontos
						4.415,03	699,86
						Vr. Líquido →	3.715,17
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
3.606,23			4.415,03	4.415,03	353,20		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/23
Tainara Silveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023
00369 TAYNARA SABINO CIRILO PIS:20353913736 CBO:2235-05 CPF:077.797.836-93 RG:636414309	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/04/2021
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8469-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	40,06	480,72	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.350,95		435,04
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.822,95		208,43
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
						4.350,95	643,47
						Vr. Líquido ➔	3.707,48
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.350,95	4.350,95	348,08	3.822,95	

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 05/08/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023
00411 ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS PIS:20387416174 CBO:5174-10 CPF:465.292.198-54 RG:584639272	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/01/2022
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9839-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	2,00	Dia(s)	57,43	114,86	
31	04301	Restituição Desc Indevido				348,09	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.335,49		10,34
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
Funcionário de férias no mês de 03/07/2023 à 31/07/2023.						Total vencimentos	Total descontos
						462,95	10,34
						Vr. Líquido ➔	452,61
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.723,04	2.335,49	114,86	9,19		

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 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 31/07/2023

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.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	9,47	424,26	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	18,94	454,56	
31	07721	Plano Odontologico					16,50
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.848,26		244,84
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.320,26		15,62
						Total vencimentos	Total descontos
						2.848,26	276,96
						Vr. Líquido ➔	2.571,30
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.705,44	2.848,26	2.848,26	227,86	2.320,26	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

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

CONFERE COM ORIGINAL



24

Monte Leonato

Pagamento através de banco

01/08/2023 11:24:57

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Julho

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco	Agência	Conta	Convênio	Número da remessa (N.S.A.)
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000346

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ALICIA DUTRA SANTANA	418.104.158-10	335-2	19147-7	3.567,72
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	370.883.778-96	335-2	6488-2	2.198,07
ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4	1.784,22
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	339.119.518-50	335-2	7488-8	1.391,48
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	343.706.268-97	335-2	8728-9	1.100,84
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	1.070,53
ELVIS MARTINS PEREZ	294.245.438-59	335-2	17749-0	2.272,23
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	1.790,94
HELENA REIS NOGUEIRA	421.359.598-63	335-2	9764-0	1.606,92
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	1.398,27
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	082.717.863-85	335-2	9765-9	1.669,65
MARIANA DA SILVA FERNANDES	385.537.238-10	335-2	2685-9	1.432,57
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	304.826.678-00	335-2	9009-3	1.981,93
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	1.262,06
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	220.610.548-97	335-2	11478-2	1.222,88
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	340.073.238-95	335-2	13114-8	1.495,05
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	286.230.248-18	335-2	6710-5	1.409,99
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	414.811.428-10	335-2	8510-3	3.715,17
TAYNARA SABINO CIRILO	077.797.836-93	335-2	8469-7	3.707,48
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	465.292.198-54	335-2	9839-6	452,61
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	218.641.198-96	335-2	7318-0	2.571,30

Total: 48.608,89

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 9.225,44

Total geral: 57.834,33

Pagamento através de banco

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira

SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Julho

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco

BANCO DO BRADESCO

Agência

335-2

Conta

1580-6

Convênio

75315

Número da remessa (N.S.A.)

000346

Funcionário

CPF

Agência

Data de pagamento:

C/C

Valor

Banco de Bradesco

JANAINA DA SILVA

MARIANA MORIS

326.153.898-82

479.248.528-24

2082

2082

13284-5

13605-0

3.972,04

1.829,13

Total:

5.801,17

Total de pagamentos diretos / Outros bancos:

52.033,16

Total geral:

57.834,33

20

Pagamento através de banco

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira

SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Julho

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco

Agência

Conta

Convênio

Número da remessa (N.S.A.)

BANCO DO BRADESCO

335-2

1580-6

75315

000346

Funcionário

CPF

Agência

Data de pagamento:

C/C

Valor

BRADESCO

LAUREANE BARBOSA DE MATOS

430.377.488-00

0144

21820-0

3.424,27

Total:

3.424,27

Total de pagamentos diretos / Outros bancos:

54.410,06

Total geral:

57.834,33



Emissão de comprovantes

G3320311039108211
03/08/2023 11:12:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.07
8670308670 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230803133738414199888
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 57.834,33
TARIFA: 10,00
DATA: 03/08/2023 - 10:46:31

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: 03/08/2023 - 10:46:32

=====

DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB: B.C16.943.10C.C12.DBC

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: 18/09/2023 - 10h19

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	-36.560,16	-36.560,16

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	SALDO ANTERIOR				492,13
02/08/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	117,68		609,81
03/08/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	88,26		698,07
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 03/08	1045463	2.150,00		2.848,07
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 03/08	1046054	395.748,50		398.596,57
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 03/08	1046145	23.315,04		421.911,61
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 03/08	1046219	4.922,21		426.833,82
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 03/08	1046324	57.834,33		484.668,15
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 03/08	1046394	6.504,13		491.172,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS 432			-6.504,13	484.668,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS 433			-23.315,04	461.353,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS 434			-57.834,33	403.518,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS 435			-395.748,50	7.770,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS 436			-4.922,21	2.848,07
08/08/2023	ENCARGOS DESCOBERTO CC 77609	230803		-2.805,22	42,85
	REPASSE EMPREST CONSIG 77610			-31.052,67	-31.009,82
	REPASSE EMPREST CONSIG			-7.437,74	-38.447,56
10/08/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	93,46		-38.354,10
11/08/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	1.424,80		-36.929,30
15/08/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237 9397237	112,15 493,50		-36.817,15 -36.323,65
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	107,34		-36.216,31
17/08/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	6,37		-36.209,94
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	219,63		-35.990,31
18/08/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	292,74		-35.697,57
23/08/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20230009367092-00006 CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	39300 9397237	28,75 2,94		-35.668,82 -35.665,88
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 23/08	1654366	38.000,00		2.334,12
29/08/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	1.078,77		3.412,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	140		-2.719,57	693,32
31/08/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	88,26		781,58
Total			532.628,86	-532.339,41	781,58

Os dados acima têm como base 18/09/2023 às 10h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/09/2023	SAI DO ANTERIOR				-36.751,49

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/09/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	83,99		-36.667,50
18/09/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	237418	107,34		-36.560,16
Total			191,33	0,00	-36.560,16



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

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

Nome do Funcionário	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
HELENA REIS NOGUEIRA	1.974,72	157,92	1.816,80	RECEPCIONISTA
MARCELENE MARIA DA CONCEIÇÃO	2.574,00	211,93	2.362,07	FAXINEIRA
MARIANA DA SILVA FERNANDES	2.625,92	300,66	2.325,26	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TOTAL DAS FÉRIAS			6.504,13	

GUAÍRA-SP, 18 DE SETEMBRO DE 2023.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO

HELENA REIS NOGUEIRA

Nº CART. DO TRABALHO

082265

SÉRIE

00460

REGISTRO DO EMPREGADO

LIVRO Nº

FLS/FICHA Nº

Cargo: 0127 Recepcionista

Sector: 00027 PRONTO SOCORRO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 14/01/2022

A: 13/01/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/08/2023

A: 31/08/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.

SALÁRIO BASE

ADICIONAIS

MÉDIAS

BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS

1.481,04

0,00

0,00

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	1-Mensal		
				Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	49,37	1.481,04	
4205	1/3 sobre Férias	8,00	gozadas neste mês	1.481,04	493,68	
5901	F.G.T.S.	9,00	1974.72 mês atual	157,97		
9104	INSS s/ Férias		gozadas neste mês	1.974,72		157,92
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL		
				1.974,72	157,92	
				Valor Líquido		1.816,80

Local de Trabalho: PRONTO SOCORRO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.816,80 (HUM MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guairá, 01 de Julho de 2023

Local e data

CIENTE

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

CPF: 384.627.628-40

HELENA REIS NOGUEIRA

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 Guairá

SP a importância de R\$

1.816,80

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61

JARDIM PAULISTA

(HUM MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA 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.

Guairá, 01 de Agosto de 2023

Local e data

HELENA REIS NOGUEIRA

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

MARCELENE MARIA DA CONCEICAO

Nº CART. DO TRABALHO

87946

SÉRIE

00143

REGISTRO DO EMPREGADO

LIVRO Nº

019

FLS/FICHA Nº

Setor: 00027 PRONTO SOCORRO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 23/06/2022

A: 22/06/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/08/2023

A: 31/08/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.

SALÁRIO BASE

1.402,50

ADICIONAIS

528,00

MÉDIAS

0,00

BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	1-Mensal	
					Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	64,35	1.930,50	
4205	1/3 sobre Férias	8,00	gozadas neste mês	1.930,50	643,50	
5901	F.G.T.S.	12,00	2574 mês atual	205,92		
9104	INSS s/ Férias		gozadas neste mês	2.574,00		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL		211,93
					2.574,00	211,93
					Valor Líquido	2.362,07

Local de Trabalho: PRONTO SOCORRO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.362,07 (DOIS MIL, TREZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 01 de Julho de 2023
Local e data

CIENTE

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

MARCELENE MARIA DA CONCEICAO

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61

SP a importância de R\$ 2.362,07 (DOIS MIL, TREZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS)

JARDIM PAULISTA

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, 31 de Julho de 2023
Local e data

MARCELENE MARIA DA CONCEICAO

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
MARIANA DA SILVA FERNANDES	079988	00279	LIVRO Nº
Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem			FLS/FICHA Nº

Sector: 00027 PRONTO SOCORRO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO
DE: 07/12/2021 A: 06/12/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS
DE: 02/08/2023 A: 31/08/2023

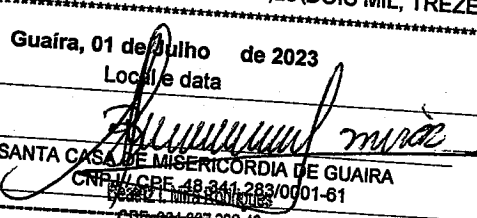
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.705,44	264,00	0,00	

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	1-Mensal	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	65,65		1.969,44	
4205	1/3 sobre Férias	8,00	gozadas neste mês	1.969,44		656,48	
5901	F.G.T.S.		2625.92 mês atual	210,07			
7719	Plano de Saude						
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.625,92			82,50
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL			218,16
					2.625,92		300,66
					Valor Líquido		2.325,26

Local de Trabalho: PRONTO SOCORRO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.325,26 (DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 01 de Julho de 2023
Local e data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61
CPF: 301.027.028-40
Administradora

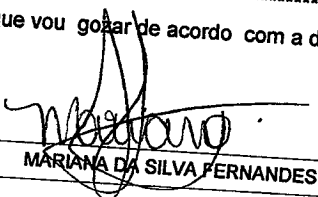
MARIANA DA SILVA FERNANDES

CIENTE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira, SP a importância de R\$ 2.325,26 (DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E SEIS 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 Agosto de 2023
Local e data


MARIANA DA SILVA FERNANDES

01/08/2023 11:22:37

Férias *Monte* *Acordos*
Pagamento através de banco

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Férias 1º Gozo/Agosto

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	000346

Funcionário	CPF	Agência	Data de pagamento:	
			C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
HELENA REIS NOGUEIRA	421.359.598-63	335-2	9764-0	1.816,80
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	306.716.598-55	335-2	8796-3	2.362,07
MARIANA DA SILVA FERNANDES	385.537.238-10	335-2	2685-9	2.325,26
Total:				6.504,13
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:				0,00
Total geral:				6.504,13

SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.07
8670308670 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230803133800237737640
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.504,13
TARIFA: 10,00
DATA: 03/08/2023 - 10:46:38

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: 03/08/2023 - 10:46:39

=====

DOCUMENTO: 080302
AUTENTICACAO SISBB: B.C5F.BA8.A57.83A.A50

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.

39

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: 18/09/2023 - 10h19

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	-36.560,16	-36.560,16

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	SALDO ANTERIOR				492,13
02/08/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	117,68		609,81
03/08/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	88,26		698,07
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 03/08	1045463	2.150,00		2.848,07
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 03/08	1046054	395.748,50		398.596,57
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 03/08	1046145	23.315,04		421.911,61
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 03/08	1046219	4.922,21		426.833,82
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 03/08	1046324	57.834,33		484.668,15
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 03/08	1046394	6.504,13		491.172,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	432		6.504,13	484.668,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	433		-23.315,04	461.353,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	434		-57.834,33	403.518,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	435		-395.748,50	7.770,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	436		-4.922,21	2.848,07
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	230803		-2.805,22	42,85
08/08/2023	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-31.052,67	-31.009,82
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-7.437,74	-38.447,56
10/08/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	93,46		-38.354,10
11/08/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	1.424,80		-36.929,30
15/08/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	112,15		-36.817,15
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	493,50		-36.323,65
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	107,34		-36.216,31
17/08/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	6,37		-36.209,94
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	219,63		-35.990,31
18/08/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	292,74		-35.697,57
23/08/2023	DESBLOQ.Ordem Judicial Oficio 20230009367092-00006 CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	39300	28,75		-35.668,82
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	2,94		-35.665,88
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 23/08	1654366	38.000,00		2.334,12
29/08/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	1.078,77		3.412,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	140		-2.719,57	693,32
31/08/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	88,26		781,58
Total			532.628,86	-532.339,41	781,58

Os dados acima têm como base 18/09/2023 às 10h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/09/2023	SALDO ANTERIOR				-36.751,49

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/09/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	83,99		-36.667,50
18/09/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	237418	107,34		-36.560,16
Total			191,33	0,00	-36.560,16

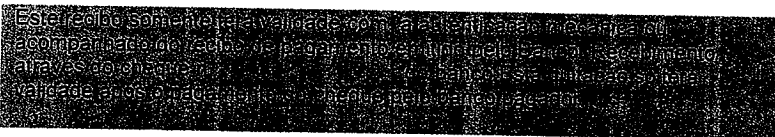


2216

Beneficiário REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R BARÃO DO AMAZONAS 1720 SALA 02 JARDIM SUMARÉ RIBEIRÃO PRETO - SP	01.621.293/0004-30 14025-110	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/08/2023 Juros 0,13%/dia A partir 16/08/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 25/07/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3041/524646	
		Nosso Número 105-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Número do Documento 177069	
Endereço RUA 24 872			
Bairro / Distrito JARDIM PAULISTA			
Município GUAIRA		UF SP	CEP 14790-000
Mensagem Pagador			



Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30417 01052.464607 00010.590016 4 94430000177069


Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Data de emissão 25/07/2023	
Beneficiário REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 01.621.293/0004-30 3041/524646	
Data do documento 25/07/2023	N. documento 177069	Espécie DM	Acéite N	Data processamento 25/07/2023	Nosso número 105-9
Conta do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.770,69
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/08/2023 Juros 0,13%/dia A partir 16/08/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3041 SICOOB COOPECREDI					
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA - SP				(+). Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



42

Recebemos de PRADO & MATOS C DE P F LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e No. 000.001.340 SÉRIE 001
Identificação e Assinatura do Recebedor:	

Identificação do Emitente PRADO & MATOS C DE P F LTDA AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550 SANTA LUZIA GUAIRA 14790000 1733311503 SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.001.340 SÉRIE 001 FL 1/3		Chave de Acesso: 3523 0729 4618 9000 0110 5500 1000 0013 4010 0081 9005
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Natureza da Operação: LACTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	Protocolo de autorização de uso: 135231190237236 24/07/2023 22:31:57
--	--

Inscrição Estadual: 322061501116	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ: 29461890000110
--	-------------------------------------	--------------------------------

Destinatário/Remetente:		CNPJ/CPF: 48341283000161	Data da Emissão: 24/07/2023
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	Endereço: RUA 24, 872	Bairro/Distrito: JARDIM PAULISTA	CEP: 14790000
Município: GUAIRA	Fone/Fax: 1733327000	UF: SP	Inscrição Estadual: 322061501116
Hora da Saída: 22:31:37			

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	24/07/2023	1117,99									

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base de Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:	
19,00	3,42	0,00	0,00	1283,74	
Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	165,75	0,00	0,00	1117,99

Transportador/Volume Transportados:		Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Razão Social:	Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:	


Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CS/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
41186	G DEXCLORF+BETAMET LIQ 120ML	30049099	0500	5929	UN	1,00	23,44	7,44	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11130	CRMF SRATA C/FRAMTAS G3 1K	33059000	0500	5929	UND	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7511	CIMEGRIPPE 400MG C/20 CAPS(CIME	30049099	0500	5929	CX	1,00	26,67	16,67	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39740	SAB DOVE BABY HIDRATAÇÃO BALAN	34011190	0500	5929	UN	3,00	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41388	GEL LUBRIFICANTE JONTEX CE 3X1	30067000	0500	5929	UN	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36150	BOMBOM SONHO DE VALSA	19053200	0500	5929	UN	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27471	PREDNISOLONA 20MG CX 10 COMP	30049099	0500	5929	UND	1,00	20,67	7,23	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10967	CREME P/ CABELO SEDA CERAMIDAS	33059000	0500	5929	UND	1,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38853	NIMESULIDA 100MG C/12 COMP /	30049079	0500	5929	UN	1,00	13,27	8,27	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7506	CIMECORT CR 30GR (CIME)	30049099	0500	5929	TB	1,00	29,55	0,00	29,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12192	DES. AERO REXONA FEM POWDER DR	33072010	0500	5929	UND	1,00	20,00	4,01	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19228	IBUPRIL 100MG/ML SUSP ORAL GTS	30049049	0500	5929	UND	1,00	19,32	5,32	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40048	FISIOFORT PREMIUM POM 150G	33049990	0500	5929	UN	1,00	15,00	2,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38521	FRALDA BABYSEC ULTRA SEC G 34	96190000	0500	5929	UN	2,00	41,00	8,20	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38642	AP BARB PRESTO 2 ULTRAGRIP SEN	82121020	0500	5929	UN	3,00	6,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40365	AZITROMICINA 500MG C/5 133	30042029	0500	5929	UN	1,00	31,56	0,00	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41652	KURATOP ANTISSEPTICO 30ML SPRA	30049099	0500	5929	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41057	DEXCLOFERNIRAMINA LIQ 100ML	30049099	0500	5929	UN	1,00	12,61	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20339	LACTIEM SMC C/PS OFT 15ML	30049099	0500	5929	UN	1,00	40,28	7,25	40,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37192	APAR SIMPLY VENUS 3 UN GILLET	82121020	0500	5929	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36183	BRNGRTP C/ 6 COMPRTMPOS	30045090	0900	5929	UN	2,00	11,25	3,50	22,50	19,00	3,42	18,00	0,00	0,00
33155	TINT COR & TON 2.0 PRETO	33059000	0500	5929	UND	1,00	15,90	5,41	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36269	INALADOR COMP INALAPOP NEC704	90192020	0102	5929	UN	1,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9738	COND. PANTENE HIDRATAÇÃO 175ML	33059000	0500	5929	UND	1,00	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Dados Adicionais:	Informações Complementares: DOCUMENTO EMITIDO POR MEU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,01 DO ART-23 DA LEI COMPLEMENTAR 123; DOCUMENTO EMITIDO POR MEU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; . NF VINCULADA A NFC-E;(Data, Mod, Serie) NF: 32901, 32902, 32914; (26/06/2023, 59, 000333993) NF: 32928; (27/06/2023, 59, 000333993) NF: 32984; (29/06/2023, 59, 000333993) NF: 33030; (03/07/2023, 59, 000333993) NF: 33108; (05/07/2023, 59, 000333993) NF: 33162; (06/07/2023, 59,	PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL
-------------------	---	--

CONFERE COM ORIGINAL
A

439

Identificação do Emitente PRADO & MATOS C DE P F LTDA AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550 SANTA LUZIA GUAIRA 14790000 1733311503	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	
Chave de Acesso: 3523 0729 4618 9000 0110 5500 1000 0013 4010 0081 9005		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	
Natureza da Operação: LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM		Protocolo de autorização de uso: 135231190237236 24/07/2023 22:31:57	
Inscrição Estadual: 322061501116	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ: 29461890000110	
Destinatário/Remetente:			
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF: 48341283000161	Data da Emissão: 24/07/2023
Endereço: RUA 24, 872		Bairro/Distrito: JARDIM PAULISTA	CEP: 14790000
Município: GUAIRA		Fone/Fax: 1733327000	UF: SP
		Inscrição Estadual:	Hora da Saída: 22:31:37

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	EST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
5899	CARBOCISTEINA XPE PED 100ML GE	30049057	0500	5929	FR	1,00	19,28	4,28	19,28	0,00	0,00		0,00	
38725	PERMENATI 50MG PERMETRINA LOCA	30049021	0500	5929	UN	1,00	35,53	8,88	35,53	0,00	0,00		0,00	
21359	LISTERINE TARTAR CONTROL ZERO	33069000	0500	5929	UND	1,00	33,50	0,00	33,50	0,00	0,00		0,00	
41683	SABONETE ENXOFRE BARRA 90G	34011190	0500	5929	UN	2,00	5,50	0,00	11,00	0,00	0,00		0,00	
14384	ENXAR CX C/12 COMP (CAZI)	30044990	0500	5929	CX	1,00	21,24	4,24	21,24	0,00	0,00		0,00	
38352	AP BARBEAR GILLETE ULTRAGRIP	82121020	0500	5929	UN	1,00	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00		0,00	
40751	PIERCING NB VARIADO	71179000	0102	5929	UN	1,00	20,00	5,00	20,00	0,00	0,00		0,00	
41321	DESOD TINTMO AEROSSOL 100ML	33072010	0500	5929	UN	2,00	15,50	0,00	31,00	0,00	0,00		0,00	
5555	CANDICORT CR 30GR (ACHE)	30049077	0500	5929	TB	1,00	41,70	7,51	41,70	0,00	0,00		0,00	
30192	SEKI XPE 120ML	30049099	0500	5929	UN	1,00	29,55	0,00	29,55	0,00	0,00		0,00	
36174	DORFLEX 35MG	30049099	0500	5929	UN	1,00	7,56	1,36	7,56	0,00	0,00		0,00	
33741	TOALHA UMEDECIDA MEU BEBE ULTR	34011190	0500	5929	UND	1,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00		0,00	
39964	FINI TUBES GIGANTE TWISTER	17049020	0102	5929	UN	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00		0,00	
10700	CREME DE PENTEAR PANTENE HIDRO	33059000	0500	5929	UND	1,00	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00		0,00	
24718	NIMESULIDA 100 MG C/ 12 CP	30049079	0500	5929	UND	1,00	14,59	9,59	14,59	0,00	0,00		0,00	
17385	FUROATO DE MOMETASONA CR 20G	30049099	0500	5929	UN	1,00	36,37	12,73	36,37	0,00	0,00		0,00	
17100	FRALDA PAMPERS COMFORTSEC M 44	96190000	0500	5929	UND	1,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00		0,00	
41557	OLLA GEL LUBRIF 50G ICE	30067000	0500	5929	UN	1,00	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00		0,00	
25603	OLEO PAIXAO IRRESISTIVEL	33049990	0500	5929	UND	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00		0,00	
41915	FIO DENTAL BILO 125M IVI25M P	33062000	0500	5929	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00		0,00	
27267	POM CORPORAL BIO INSTINTO FISI	33049990	0500	5929	UND	2,00	12,00	4,02	24,00	0,00	0,00		0,00	
37412	SH PANTENE HIDRATAÇÃO	33051000	0500	5929	UN	1,00	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00		0,00	
38824	NISOFLAN 50MG NIMESULIDA GTS 1	30049079	0500	5929	UN	1,00	19,56	4,89	19,56	0,00	0,00		0,00	
37219	CR COLGATE LUMI WHITE CARV ATI	33061000	0500	5929	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00		0,00	
12457	DES. AERO NIVERA MEN DRY IMPACT	33072010	0500	5929	UND	3,00	15,70	8,40	47,10	0,00	0,00		0,00	
32889	TESTE DE GRAVIDEZ CEGONTESTE	38221920	0102	5929	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00		0,00	

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


CONFERE COM ORIGINAL

Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Dados Adicionais:

<p>Informações Complementares: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,01 DO ART.23 DA LEI COMPLEMENTAR 423; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006), NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI. - NF VINCULADA A NFC-E(Data, Modt, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (24/06/2023, 59, 000333993) NF: 32901, 32902, 32914; (26/06/2023, 59, 000333993) NF: 32928; (27/06/2023, 59, 000333993) NF: 32984; (29/06/2023, 59, 000333993) NF: 33030; (03/07/2023, 59, 000333993) NF: 33108; (05/07/2023, 59, 000333993) NF: 33162; (06/07/2023, 59,</p>
--

	Identificação do Emitente PRADO & MATOS C DE P F LTDA AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550 SANTA LUZIA GUAIRA 14790000 1733311503	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 No. 000.001.340 SÉRIE 001 FL 3/3												
			Chave de Acesso: 3523 0729 4618 9000 0110 5500 1000 0013 4010 0081 9005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz											
Natureza da Operação: LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM		Protocolo de autorização de uso: 135231190237236 24/07/2023 22:31:57												
Inscrição Estadual: 322061501116	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ: 29461890000110												
Destinatário/Remetente:														
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF: 48341283000161	Data da Emissão: 24/07/2023											
Endereço: RUA 24, 872	Bairro/Distrito: JARDIM PAULISTA	CEP: 14790000	Data da Entrada / Saída: 24/07/2023											
Município: GUAIRA	Fone/Fax: 1733327000	UF: SP	Inscrição Estadual: 											
Dados do Produto/Serviço:			Hora da Saída: 22:31:37											
Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI

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

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Dados Adicionais:

Informações Complementares: 000333993) NF: 33209; (08/07/2023, 59, 000333993) NF: 33242, 33245; (12/07/2023, 59, 000333993) NF: 33325; (14/07/2023, 59, 000333993) NF: 33366, 33376; (18/07/2023, 59, 000333993) NF: 33447; (19/07/2023, 59, 000333993) NF: 33464; (20/07/2023, 59, 000333993) NF: 33485; (22/07/2023, 59, 000333993) NF: 33515	
--	--

RECEBEMOS DE organizacao farmaceutica barbosa lt OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 25/07/2023 VALOR TOTAL: 652,7 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, 14790-000 - Guaira - SP

NF-e
Nº. 7701
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
organizacao farmaceutica barbosa
RUA 12, 509
CENTRO
Guaira
SP 14790000
1733312109

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 7701
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0748 3393 9400 0133 5500 1000 0077 0111 4889 0630
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231193069256 25/07/2023 10:38:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322001892113 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 48339394000133

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CPF / CNPJ 48341283000161 DATA DA EMISSÃO 25/07/2023
ENDERECO RUA 24, 872 BAIRRO J. PAULISTA CEP 14790-000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/07/2023
MUNICIPIO Guaira FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 10:38
FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 761,93
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 109,23	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 652,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B.C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
0750	O MEDICAMENTOS	30049099	400	5.929	UND	1	0,01	117,50	0,00	117,50	0,00	0,00	0,00
464	N STREPSILS LARANJA 16 PAST	30049047	400	5.929	UND	1	29,83	28,17	2,25	25,92	0,00	0,00	0,00
650	O KOBBER BANANA E MEL	23061000	400	5.929	UND	6	2,00	2,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
750	O MEDICAMENTOS	30049099	400	5.929	UND	1	0,01	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
216	P PANTOPRAZOL 40MG CX 28 COMP REV	30049069	400	5.929	UND	1	30,30	30,30	12,30	18,00	0,00	0,00	0,00
750	O MEDICAMENTOS	30049099	400	5.929	UND	1	0,01	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
550	O BICO MAM	39249000	400	5.929	UND	1	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
9	P DIANE 35 C/21	30049099	400	5.929	UND	1	24,00	24,00	1,15	22,85	0,00	0,00	0,00
750	O MEDICAMENTOS	30049099	400	5.929	UND	1	0,01	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
431	P NIMESULIDÁ 100mg cx 12 comp	30049079	400	5.929	UND	1	21,14	21,14	15,14	6,00	0,00	0,00	0,00
204	O DRAMIN 25MG 10CAPS GEL	30049099	400	5.929	UND	1	18,99	18,99	10,99	8,00	0,00	0,00	0,00
10	O XANTINON B-12 C/10	30049099	400	5.929	CX	1	5,27	5,27	0,00	5,27	0,00	0,00	0,00
84	N CIMEGRIPE 400MG C/20 CAPS(CIME	30039055	400	5.929	CX	1	26,67	26,67	14,17	12,50	0,00	0,00	0,00
349	P PREDNISOLONA sol got 20ml	30049099	400	5.929	UND	1	27,87	27,87	0,00	27,87	0,00	0,00	0,00
562	O VENALÓT CREME 240ML	33049990	400	5.929	UND	1	81,30	81,30	2,69	78,61	0,00	0,00	0,00
386	N VIBRAL GTS 10ML	30049099	400	5.929	UND	1	21,48	21,48	4,30	17,18	0,00	0,00	0,00
2	P CLENIL A FLAC CX C/10	30043290	400	5.929	CX	1	86,24	86,24	46,24	40,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
a fiscal impressa ref. aos documentos:
ons fiscais eletrônicos (SAT):
ip. 001254798: 707
ip. 001254686: 3316
ip. 001190720: 4182, 4189, 735
ip. 000795766: 24392, 4222, 3448, 3487, 802
PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: (X) FEDERAL
() MUNICIPAL
RESERVADO AO FISCO
CONFERE COM ORIGINAL
A



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360808191687131
08/08/2023 08:34:54

08/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:34:56
867008670 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691304170105246460700010590016494430000177069

BENEFICIARIO:

REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E

NOME FANTASIA:

REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG

CNPJ: 01.621.293/0004-30

BENEFICIARIO FINAL:

REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG

CNPJ: 01.621.293/0004-30

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 80.701

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.770,69

VALOR COBRADO 1.770,69

NR. AUTENTICACAO 9.BCA.393.B93.8EB.59E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

47

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 48.341.283/0001-61		02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 24, 872				04 Bairro JARDIM PAULISTA
05 Município Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 8610-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12872947185		11 Nome DANILO RODRIGUES TOMAZ		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 40, 1579				13 Bairro GABRIEL GARCIA DE CARVA
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 008420 00279 SP	18 CPF 325.084.898-08
19 Data de Nascimento 06/10/1983	20 Nome da Mãe MERCEDES RODRIGUES DA SILVA TOMAZ			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.801,44	24 Data de Admissão 05/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 22/08/2023	26 Data do Afastamento 22/08/2023	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.000.00258-7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 45.233.574/0001-48 - SIND ENFER E EMPR HOSP E ESTAB SER SAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.086,14	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 2,84 Horas a 35,00%	R\$ 8,17
56.1 Horas Extras 6,00 Horas a 100,00 %	R\$ 98,64	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 370,26	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R\$ 370,28
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 123,43	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00		
				TOTAL BRUTO	R\$ 2.056,92
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 89,47	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 27,76
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 117,23
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.939,69

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353111551032881
31/08/2023 12:04:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.35
8670308670 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230830190207688850232
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.939,69
DATA: 30/08/2023 - 16:52:43

PAGO PARA: Danilo R Tomaz
CPF: ***.084.898-**
CHAVE PIX: +5517991945405
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000327077
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/08/2023 - 16:52:43

=====

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: 5.03D.42C.AB4.D50.5E4

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.

40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000740419

Contribuinte

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro

Rua 24

Bairro

PARQUE PARANOIA

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Número Complemento

872

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 10:00:19 do dia 18/09/2023

Válida até 18/10/2023

Código de Controle da Certidão/Número A8B96F4F8F6BCB6E

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 18/09/2023 a 17/10/2023

Certificação Número: 2023091808371258553328

Informação obtida em 18/09/2023 08:37:48

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Certidão n°: 32980478/2023

Expedição: 06/07/2023, às 09:30:30

Validade: 02/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/08/2023
 HORA: 10:56:34
 PAG: 0001/0022

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

858000005005 015601792309 807679050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	1.312,97	0,00	119.58255.91-7	04/02/2022	01	04/02/2022	01		05/07/2023	P1	03222
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	0,00	0,00	124.26607.83-3	07/04/2021	01	07/04/2021	01		105,04		0,00
ELAINE CRISTINA GERMANA	0,00	0,00	125.02205.05-2	24/09/2007	01	24/09/2007	01		0,00		0,00
FERNANDA MORAIS NUNES BARROS	1.677,13	0,00	126.59589.16-1	21/06/2023	01	21/06/2023	01		0,00		0,00
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	3.569,09	0,00	128.32579.16-9	06/11/2017	01	06/11/2017	01	05	132,76	134,18	02235
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	2.056,03	0,00	128.91229.77-2	26/08/2022	01	26/08/2022	01		285,53		02516
IONEIDE TEIXEIRA BARCELOS	459,55	0,00	136.19809.81-9	21/06/2023	01	21/06/2023	01		164,49		0,00
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	2.391,50	0,00	160.03944.19-7	01/04/2021	01	01/04/2021	01		36,76		05174
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	2.065,40	0,00	161.83114.26-0	03/01/2013	01	03/01/2013	01		191,32		03222
VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA	1.969,44	0,00	165.80485.86-9	17/01/2022	01	17/01/2022	01	05	165,23		03222
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	1.969,44	0,00	200.59627.38-1	01/06/2017	01	01/06/2017	01	05	157,55		03222
ISABELA GARCIA FALÉIROS	641,60	0,00	201.10522.06-5	21/09/2022	01	21/09/2022	01		157,55		0,00
JOSE ROBERTO RIQUEL NETO	0,00	0,00	641,60	17/01/2022	01	17/01/2022	01		48,12		02237
TAIANE DA SILVA NOGUEIRA	1.678,06	863,94	201.10531.53-6	02/05/2019	01	02/05/2019	01		0,00		0,00
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	1.969,44	0,00	204.48393.46-2	07/12/2015	01	07/12/2015	01	05	203,36		05211
				157,44		157,44			157,55		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: 04/08/2023
 HORA: 10:56:34
 PAG: 0002/0022

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

85800005005 015601792309 807679050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEFÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	0,00	0,00	204.58446.08-9	0,00	0,00	01/09/2021	01		14/06/2023 P1	0,00	0,00	
PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COSTA	1.481,04	0,00	267.03064.46-4	0,00	0,00	12/01/2023	01	05	19/06/2023 Q1	118,48	05211	
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	2.227,01	0,00	267.47236.20-1	0,00	0,00	01/07/2020	01		16/07/2023 P1	178,16	03222	
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	1.969,44	0,00	212.04578.26-7	0,00	0,00	02/12/2019	01			157,55	03222	
ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	1.969,44	0,00	209.74816.87-0	0,00	0,00	01/02/2023	01			157,55	03222	
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	1.838,14	0,00	127.63153.15-3	0,00	0,00	11/01/2010	01			147,06	05211	
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	2.800,20	0,00	127.80682.15-0	0,00	0,00	01/09/2014	01			224,02	03222	
ADRIELE MENDES FERREIRA	1.969,44	0,00	161.69782.61-8	0,00	0,00	21/06/2023	01			157,55	03222	
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	3.990,23	0,00	204.01491.05-0	0,00	0,00	06/04/2021	01			319,21	02236	
ALANA GARCIA LEAL LELIS	4.350,95	0,00	209.74819.85-3	0,00	0,00	13/05/2013	01			348,07	02235	
ALANITA DA SILVA	1.594,42	0,00	161.47268.12-1	0,00	0,00	21/02/2020	01			127,55	04110	
ALESSANDRA RIBEIRO DE CARVALHO	2.005,45	0,00	128.04529.89-6	0,00	0,00	05/06/2023	01			160,44	05142	
ALICIA DUTRA SANTANA	4.146,51	0,00	267.81634.65-6	0,00	0,00	162,31	01			331,72	02235	
ALIER CARLOS DE FREITAS	7.153,25	0,00	126.87088.16-3	0,00	0,00	06/06/2005	01			572,27	03241	
ALINE DE MELO	3.870,23	0,00	127.07472.16-8	0,00	0,00	20/03/2002	01			309,62	02235	

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

858000005005 015601792309 807679050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 07/2023 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

RETRABALHADOR	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
RETRABALHADOR	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	JAM
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	2.053,74	0,00	161.01194.73-7	0,00	24/09/2021	01				164,29	05142
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	2.393,70	0,00	161.01193.30-7	0,00	09/12/2019	01				191,49	03222
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	4.304,74	0,00	127.58958.16-5	0,00	21/01/2002	01				344,38	02235
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.666,50	0,00	204.01494.89-0	0,00	21/09/2020	01				133,32	05132
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	1.833,63	0,00	138.05761.53-7	0,00	03/01/2022	01				146,69	04131
ANA LUCIA TOMAZ	1.666,50	0,00	124.38254.98-1	0,00	10/10/2005	01				133,33	05163
ANA PAULA BEMFICA	1.938,24	0,00	126.23011.18-6	0,00	07/04/2021	01				155,06	05142
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	2.302,78	0,00	161.01496.22-9	0,00	01/07/2021	01				184,22	03222
ANA PAULA DE SOUZA	2.467,74	0,00	210.02685.07-0	0,00	01/11/2016	01				197,41	03222
ANDREIA APARECIDA BORGES	2.302,78	0,00	161.01259.76-6	0,00	23/04/2012	01				184,22	03222
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	3.558,00	0,00	104.21610.75-9	0,00	02/05/2019	01				284,65	03516
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	1.481,04	0,00	128.78509.16-3	0,00	18/02/2015	01				118,49	04221
ARIANE MENDES DO CARMO	1.999,73	0,00	204.85806.48-1	0,00	21/06/2023	01				159,97	03222
BARBARA KOL DE LIMA	5.516,88	0,00	204.01497.00-8	0,00	04/10/2022	01				441,35	02236
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	6.600,00	0,00	200.88483.03-1	0,00	01/04/2008	01				528,00	02521
					760,17					0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/08/2023
 HORA: 10:56:34
 PÁG: 0004/0022

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

858000005005 015601792309 807679050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 07/2023 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

REMEMORANDO	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REMEMORANDO	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	JAM
REMEMORANDO	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	JAM
BIANCA CRISTINA ALVES PRATA	0,00	0,00	161.01698.54-9	0,00	0,00	21/06/2023	01			157,55	03222
1.969,44			0,00			159,06					0,00
BIANCA DAMASCENO SANTANA	0,00	0,00	268.91951.33-8	0,00	0,00	20/07/2021	01			118,48	05211
1.481,04			0,00			115,11					0,00
BRENER RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	126.96650.15-4	0,00	0,00	04/02/2022	01			174,03	03222
2.175,27			0,00			177,59					0,00
BRUNA GABRIEL	0,00	0,00	212.02732.40-4	0,00	0,00	19/06/2013	01			118,48	04221
1.481,04			0,00			115,11					0,00
BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES	0,00	0,00	127.79578.14-0	0,00	0,00	14/01/2022	01			161,12	03222
2.013,95			0,00			163,07					0,00
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	0,00	0,00	128.74160.86-7	0,00	0,00	24/03/2020	01			429,62	02235
5.370,23			0,00			588,00					0,00
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	0,00	0,00	201.10522.34-0	0,00	0,00	06/03/2020	01			340,38	02235
4.254,83			0,00			431,85					0,00
CAMILA MARTINS DOS SANTOS	0,00	0,00	238.64996.27-5	0,00	0,00	01/12/2022	01			146,69	04110
1.833,63			0,00			146,84					0,00
CAMILA SILVERIO ANTONIO	0,00	0,00	142.72676.06-3	0,00	0,00	04/02/2022	01			198,76	03222
2.484,62			0,00			207,15					0,00
CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	0,00	0,00	127.67771.16-1	0,00	0,00	01/02/2023	01			272,12	02234
3.401,39			0,00			317,16					0,00
CAROLINE CRISTINA MALTA	0,00	0,00	203.74468.40-5	0,00	0,00	16/07/2020	01			200,34	03222
2.504,30			0,00			209,51					0,00
CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	0,00	0,00	129.65243.15-3	0,00	0,00	14/12/2022	01			169,52	03222
2.118,89			0,00			172,52					0,00
CATIELI DE OLIVEIRA SILVA	0,00	0,00	204.89241.47-0	0,00	0,00	08/07/2021	01			120,11	05211
1.501,38			0,00			116,94					0,00
CELIA MARIA SANTOS BERNAL	0,00	0,00	128.64685.16-9	0,00	0,00	01/11/2016	01			186,65	03222
2.333,07			0,00			191,79					0,00
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	0,00	0,00	165.30130.71-4	0,00	0,00	21/02/2020	01			118,48	05211
1.481,04			0,00			115,11					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: 04/08/2023
 HORA: 10:56:34
 PÁG: 0005/0022

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

858000005005 015601792309 807679050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FEAS: 639

OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
RECORDE	TOMADOR/OBRA:		BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO		0,00	126.40379.15-3		03/08/1998	01				271,53	01422
3.394,12		0,00	0,00		316,29					0,00	0,00
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA		0,00	127.09223.24-6		03/08/2022	01				328,85	02235
4.110,59		0,00	0,00		411,65					0,00	0,00
DAIANA APARECIDA DA SILVA		0,00	161.47285.88-3		18/08/2020	01				160,73	03222
2.009,22		0,00	0,00		162,64					0,00	0,00
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA		0,00	190.29219.03-6		04/08/2020	01				120,58	04221
1.507,34		0,00	0,00		117,48					0,00	0,00
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE		0,00	203.53912.64-0		23/03/2021	01				157,55	03222
1.969,44		0,00	0,00		159,06					0,00	0,00
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA		0,00	167.57077.56-7		24/11/2022	01				154,44	05142
1.930,50		0,00	0,00		155,56					0,00	0,00
DANIELI DE CAMPOS RUFINO		0,00	201.10528.53-5		01/08/2019	01				157,55	03222
1.969,44		0,00	0,00		159,06					0,00	0,00
DANILO RODRIGUES TOMAZ		0,00	128.72947.18-5		05/06/2023	01				144,12	05174
1.801,44		0,00	0,00		143,94					0,00	0,00
DANUBIA MARQUES DA SILVA		0,00	127.67551.18-8		04/01/2016	01				177,92	05142
2.223,98		0,00	0,00		181,97					0,00	0,00
DENISE MADALOSI DIAS CUNHA		0,00	127.55927.18-8		04/01/2023	01				157,56	03222
1.969,44		0,00	0,00		159,06					0,00	0,00
DINAMAR TUISSI		0,00	121.42272.31-4		02/03/2001	01				213,21	04131
2.665,02		0,00	0,00		228,80					0,00	0,00
EDER GIROLAMO		0,00	127.36841.18-4		23/03/2021	01				174,58	03222
2.182,13		0,00	0,00		178,21					0,00	0,00
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS		0,00	212.13954.99-3		18/08/2014	01				154,44	05142
1.930,50		0,00	0,00		155,56					0,00	0,00
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS		0,00	212.10563.75-6		11/10/2021	01				133,32	05132
1.666,50		0,00	0,00		131,80					0,00	0,00
EDMARA CANDIDA TAVARES		0,00	126.32522.15-5		01/09/2015	01				460,25	02235
5.753,01		0,00	0,00		641,59					0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/08/2023
HORA: 10:56:34
PÁG: 0006/0022

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

858000005005 015601792309 807679050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	160.02296.29-9	0,00	0,00	01/06/2022	01	01		01/06/2022	157,55	03222
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	1.969,44	0,00	161.47296.09-5	0,00	0,00	01/09/2021	01	01		01/09/2021	154,44	05142
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	1.930,50	0,00	128.00781.14-0	0,00	0,00	13/02/2006	01	01		13/02/2006	174,96	03222
ELAINE CRISTINA MENDES	2.186,94	0,00	124.72317.49-4	0,00	0,00	05/06/2023	01	01		05/06/2023	161,67	05142
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	2.020,75	0,00	129.44357.17-6	0,00	0,00	05/02/2010	01	01		05/02/2010	180,73	05163
ELIANE CRISTINA MAZZARON	2.259,03	0,00	210.19818.53-2	0,00	0,00	01/07/2020	01	01		01/07/2020	184,22	03222
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	2.302,78	0,00	201.10522.80-4	0,00	0,00	05/08/2019	01	01		05/08/2019	346,12	01427
ELTON DOMINGOS PAIAO	4.326,56	0,00	210.23833.55-9	0,00	0,00	01/07/2020	01	01		01/07/2020	176,44	03222
ELVIS MARTINS PEREZ	2.205,56	0,00	126.74686.15-6	0,00	0,00	25/03/2020	01	01		25/03/2020	198,02	05174
ERICA APARECIDA GONCALVES	2.475,19	0,00	129.08497.14-1	0,00	0,00	14/01/2022	01	01		14/01/2022	160,37	03222
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	2.004,54	0,00	201.49847.23-2	0,00	0,00	08/03/2019	01	01		08/03/2019	133,32	05132
ERLANE GUERATO COELHO	1.666,50	0,00	128.00067.14-6	0,00	0,00	01/02/2023	01	01		01/02/2023	171,60	03222
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	2.144,94	0,00	122.81562.43-5	0,00	0,00	08/03/2010	01	01		08/03/2010	133,33	05132
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	1.666,50	0,00	204.01494.83-1	0,00	0,00	14/01/2022	01	01		14/01/2022	309,61	02235
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	3.870,23	0,00	128.88483.17-5	0,00	0,00	07/06/2021	01	01		07/06/2021	573,17	03241
	7.164,56	0,00		0,00	0,00							0,00

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

858000005005 015601792309 807679050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS:2305
 TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES			127.22641.14-5		03/10/2011	01				224,02	03222
2.800,20	0,00		0,00		245,02					0,00	0,00
FABIANA GUERATO COELHO			128.73593.26-3		14/01/2022	01				189,08	03222
2.363,40	0,00		0,00		194,52					0,00	0,00
FABIO DOS SANTOS RIBEIRO			134.47763.61-1		03/04/2023	01				126,50	05211
1.581,27	0,00		0,00		124,13					0,00	0,00
FABRICIA MISAEL DE SOUZA			212.06646.90-1		13/01/2016	01				211,66	05142
2.645,77	0,00		0,00		226,49					0,00	0,00
FATIMA GALANTI SILVA			203.74467.15-8		20/07/2021	01				125,52	05211
1.569,00	0,00		0,00		123,03					0,00	0,00
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA			127.38113.15-1		18/02/2008	01				119,14	04221
1.489,21	0,00		0,00		115,84					0,00	0,00
FERNANDA JABUR			128.85155.16-9		11/02/2022	01				349,62	02236
4.370,23	0,00		0,00		448,00					0,00	0,00
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES			127.01833.16-9		19/02/2001	01				568,64	03241
7.107,99	0,00		0,00		828,38					0,00	0,00
FRANCIELE CONTI DA SILVA			200.59533.29-8		01/04/2021	01				146,69	04131
1.833,63	0,00		0,00		146,84					0,00	0,00
FRANCIELE DA SILVA SANTOS			162.78881.06-4		07/04/2021	01				168,52	03222
2.106,51	0,00		0,00		171,40					0,00	0,00
FRANCIELE RODRIGUES DIAS			125.88030.61-2		20/07/2021	01				143,74	05211
1.796,68	0,00		0,00		143,52					0,00	0,00
GABRIELI BENTO DA SILVA			207.94330.31-7		23/03/2020	01				261,65	02212
3.270,67	0,00		0,00		301,47					0,00	0,00
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO			163.24016.49-9		04/01/2021	01				146,69	04110
1.833,63	0,00		0,00		146,84					0,00	0,00
GABRIELY APARECIDA DA SILVA			155.76969.19-0		01/04/2021	01				149,52	05211
1.869,02	0,00		0,00		150,03					0,00	0,00
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS			161.76994.53-6		17/08/2020	01				202,30	03222
2.528,78	0,00		0,00		212,45					0,00	0,00

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

858000005005 015601792309 807679050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	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	26/06/2013	01				157,56	03222
GISLENE CRISTINA XAVIER	1.969,44	0,00	126.99469.16-7	0,00	03/07/2008	01				157,56	03222
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	4.794,69	0,00	125.98821.14-0	0,00	15/05/2007	01				383,58	02235
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	3.030,52	0,00	201.10526.03-6	0,00	21/09/2020	01				242,44	04110
HELEN ARZAO MAGNANI	1.969,44	0,00	201.10521.56-5	0,00	04/02/2022	01				157,55	03222
HELENA REIS NOGUEIRA	1.744,08	0,00	203.87415.23-2	0,00	14/01/2022	01				139,52	04221
HETIRLHENE ADRIANO SILVA	1.953,70	0,00	128.61373.15-8	0,00	24/11/2022	01				156,30	05142
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	2.383,72	0,00	121.32077.17-9	0,00	01/08/1982	01				190,70	04110
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	2.095,50	0,00	122.78794.37-1	0,00	07/06/2000	01				167,65	05142
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	4.314,49	0,00	162.75129.77-9	0,00	17/01/2022	01				345,15	02235
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	5.365,87	0,00	126.83565.18-8	0,00	11/08/2020	01				429,27	02235
JANAINA DA SILVA	4.767,57	0,00	190.16727.57-7	0,00	08/02/2022	01				381,40	04110
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	2.668,71	0,00	128.83697.14-2	0,00	01/12/2021	01				213,50	04110
JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILVA	2.732,33	0,00	206.53915.78-5	0,00	21/06/2023	01				218,58	03222
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	1.969,44	0,00	161.81084.76-3	0,00	12/04/2021	01				157,55	03222

22

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

85800005005 015601792309 807679050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS:2305
 TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
JEFALLE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS	0,00	0,00	162.30277.82-5	0,00	0,00	08/09/2016	01			234,40	04110
JOANA D ARC DA COSTA	0,00	0,00	161.83154.64-5	0,00	0,00	16/01/2008	01			154,44	05142
JOANA DARC MORANDINI DA SILVA	0,00	0,00	126.95930.16-1	0,00	0,00	12/07/2023	01			119,59	03222
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	122.79565.80-5	0,00	0,00	17/02/2020	01			338,45	02235
JOES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	0,00	0,00	126.71707.15-2	0,00	0,00	21/06/2023	01			184,23	03222
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	0,00	0,00	157.06721.04-5	0,00	0,00	13/01/2022	01			243,63	03222
JULI CASSIA DOS SANTOS ASSUNCAO	0,00	0,00	128.39378.18-5	0,00	0,00	27/06/2022	01			218,27	03222
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	142.13995.22-0	0,00	0,00	14/06/2019	01			410,23	02236
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	0,00	0,00	201.04956.63-6	0,00	0,00	24/02/2020	01			118,48	04221
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	0,00	0,00	127.77651.49-5	0,00	0,00	21/02/2020	01			186,65	03222
JULIANA GARCIA CIRILO	0,00	0,00	127.32789.16-1	0,00	0,00	19/04/2021	01			169,86	03222
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	0,00	0,00	164.63510.19-0	0,00	0,00	05/04/2021	01			160,61	04221
KENIA DE LIMA SILVA	0,00	0,00	127.85968.16-8	0,00	0,00	27/01/2020	01			416,29	02235
KEROLAIN APARECIDA ALVES	0,00	0,00	236.33932.98-0	0,00	0,00	07/04/2021	01			157,55	03222
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	0,00	0,00	164.52285.47-6	0,00	0,00	01/12/2020	01			517,44	02522
						741,69					0,00

83

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/08/2023
 HORA: 10:56:34
 PÁG: 0010/0022

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

858000005005 015601792309 807679050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS:2305
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
LAI S MARQUES CAETANO	2.333,07	0,00	164.03677.88-9	02/05/2019	01	02/05/2019	01		186,64	03222	03222
LAI S STUQUE GARCIA DOS SANTOS	4.319,67	0,00	204.89241.29-2	01/04/2014	01	01/04/2014	01		345,57	02235	02235
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	3.870,23	0,00	128.04132.14-7	22/05/2013	01	22/05/2013	01		309,62	02235	02235
LARISSA GEISE AVELINO ALVES	1.930,50	0,00	164.52802.33-0	01/08/2022	01	01/08/2022	01		154,44	05142	05142
LARYSSA SILVA PEREIRA	3.870,23	0,00	268.69797.69-0	04/02/2022	01	04/02/2022	01		309,61	02235	02235
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	3.944,47	0,00	204.89239.58-1	21/06/2023	01	21/06/2023	01		315,55	02235	02235
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	4.932,05	0,00	127.33222.17-3	11/05/2021	01	11/05/2021	01		394,57	03241	03241
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	4.486,87	0,00	127.52687.17-8	01/02/2022	01	01/02/2022	01		358,95	02235	02235
LEONARDO EVANGELISTA VICTOR	1.809,11	0,00	267.82564.16-3	14/01/2022	01	14/01/2022	01		144,72	05174	05174
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.969,44	0,00	207.16756.19-0	21/01/2022	01	21/01/2022	01		157,55	03222	03222
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	1.969,44	0,00	203.87416.02-6	19/08/2020	01	19/08/2020	01		157,55	03222	03222
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.489,21	0,00	129.88713.18-0	20/07/2021	01	20/07/2021	01		119,14	05211	05211
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.666,50	0,00	207.36318.52-0	12/02/2020	01	12/02/2020	01		133,32	05132	05132
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	4.370,23	0,00	126.57983.17-2	27/01/2020	01	27/01/2020	01		349,62	02235	02235
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	2.403,77	0,00	128.85062.14-4	23/04/2021	01	23/04/2021	01		192,31	04221	04221

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/08/2023
HORA: 10:56:34
PÁG.: 0011/0022

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

858000005005 015601792309 807679050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 07/2023 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

REMEMBRANÇAS	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REMEMBRANÇAS	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	JAM
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	0,00	210.04186.66-7	0,00	06/11/2017	01				234,97	05152
2.937,24		0,00		261,46					0,00	0,00
LUANA SOUZA DE SA MORAIS	0,00	164.52810.20-1	0,00	12/07/2023	01				213,94	02235
2.674,35		0,00		229,92					0,00	0,00
LUCAS LEITE DOS SANTOS	0,00	210.28388.41-3	0,00	03/07/2023	01				114,53	04110
1.431,73		0,00		110,67					0,00	0,00
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	0,00	127.23140.17-4	0,00	01/12/2014	01				171,60	03222
2.144,94		0,00		174,86					0,00	0,00
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	0,00	206.02039.08-2	0,00	20/03/2015	01				146,69	04110
1.833,63		0,00		146,84					0,00	0,00
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	0,00	123.62760.59-8	0,00	01/04/2003	01				146,53	05163
1.831,50		0,00		146,65					0,00	0,00
LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA	0,00	270.79901.73-7	0,00	21/06/2023	01				118,48	05174
1.481,04		0,00		115,11					0,00	0,00
MARA FERREIRA CUSTODIO	0,00	164.04126.09-6	0,00	21/06/2023	01				158,30	03222
1.978,85		0,00		159,91					0,00	0,00
MARAI SA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	125.81886.94-5	0,00	27/01/2023	01				159,82	03222
1.997,65		0,00		161,60					0,00	0,00
MARCELA OSORIO DE OLIVEIRA	0,00	127.75572.14-8	0,00	07/06/2023	01				133,91	04221
1.673,83		0,00		132,46					0,00	0,00
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	0,00	124.72466.55-4	0,00	23/06/2021	01				154,45	05142
1.930,50		0,00		155,56					0,00	0,00
MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	0,00	204.01496.09-5	0,00	24/10/2022	01				133,32	05132
1.666,50		0,00		131,80					0,00	0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	0,00	134.39895.36-9	0,00	12/07/2023	01				93,07	05163
1.163,40		0,00		87,25					0,00	0,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	164.90517.55-9	0,00	05/10/2009	01				133,32	05132
1.666,50		0,00		131,80					0,00	0,00
MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA	0,00	203.67353.08-8	0,00	20/10/2022	01				133,32	05163
1.666,50		0,00		131,80					0,00	0,00

DATA: 04/08/2023
 HORA: 10:56:34
 PÁG : 0012/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858000005005 015601792309 807679050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

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

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS	1.999,80	0,00	108.64256.88-1	0,00	05/04/2021	01	161,80				159,99	05132
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	1.938,24	0,00	127.96440.14-3	0,00	05/11/2007	01	156,26				155,06	05142
MARIA DA CONCEICAO SORATI	2.382,03	0,00	127.93847.14-5	0,00	15/03/2019	01	196,20				190,57	03222
MARIA EDILENE ROCHA	3.454,00	0,00	124.72588.63-3	0,00	22/05/2023	01	323,47				276,33	02516
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	1.813,02	0,00	236.86381.51-2	0,00	03/01/2023	01	144,99				145,04	04221
MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	3.902,81	0,00	203.89162.10-2	0,00	08/04/2021	01	382,56				312,22	02235
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	2.312,19	0,00	201.10525.92-7	0,00	14/05/2019	01	189,91				184,97	03222
MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.969,44	0,00	204.89241.20-9	0,00	07/12/2015	01	159,06				157,55	03222
MARIANA DOS SANTOS	1.064,68	0,00	203.53914.24-4	0,00	12/07/2023	01	79,85				85,17	05211
MARIANA MORIS	1.988,27	0,00	203.62240.35-8	0,00	27/05/2022	01	160,76				159,06	03222
MARIETE MARIA DA SILVA	2.335,23	0,00	164.60923.21-4	0,00	01/12/2008	01	191,99				186,81	03222
MARLI ALVES FERREIRA	2.583,40	0,00	108.76941.75-4	0,00	01/03/1979	01	219,00				206,68	03222
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	2.426,52	0,00	127.06455.16-2	0,00	06/11/2015	01	200,20				194,13	03222
MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURLANETTO	1.531,85	0,00	228.00859.89-9	0,00	22/06/2023	01	119,68				122,54	05211
MICHELE CRISTINA FERREIRA	2.333,07	0,00	119.99103.94-1	0,00	03/11/2020	01	191,79				186,65	03222

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

85800005005 015601792309 807679050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
MICHELE GONCALVES			165.28317.50-0			01/06/2017	01				03222
1.969,44	0,00		0,00			159,06				157,55	0,00
MICHELE VENANCIO GONCALVES			145.85875.39-1			20/04/2021	01				05163
1.666,50	0,00		0,00			131,80				133,32	0,00
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR			206.67287.89-7			24/03/2021	01				03222
1.978,85	0,00		0,00			159,91				158,30	0,00
MILEIDE MARQUES DA SILVA			127.27929.16-3			01/10/2021	01				05142
1.930,50	0,00		0,00			155,56				154,45	0,00
MIRELA DE PAULA NICODEMOS			127.97792.16-7			14/01/2020	01				03222
2.486,45	0,00		0,00			207,37				198,92	0,00
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA			203.53915.05-4			10/06/2013	01				03222
1.969,44	0,00		0,00			159,06				157,55	0,00
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA			203.53913.69-8			10/11/2010	01				02235
5.246,41	0,00		0,00			570,67				419,71	0,00
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS			127.70372.17-5			01/04/2021	01				03222
1.969,44	0,00		0,00			159,06				157,56	0,00
NADIA ABDALA IBRAHIM			128.85362.18-0			14/01/2022	01				02235
4.409,06	0,00		0,00			453,44				352,73	0,00
NAIARA FIRMINO TOMAZ			165.32556.82-4			14/01/2020	01				03222
1.969,44	0,00		0,00			159,06				157,55	0,00
NAIARA FURINI DE SOUZA			203.89161.68-8			03/06/2013	01				02236
4.999,77	0,00		0,00			536,14				399,98	0,00
NAIARA SOARES DE SOUSA			200.59533.24-7			13/05/2019	01				03222
2.938,09	0,00		0,00			261,56				235,04	0,00
NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANCO			166.46818.22-4			01/04/2021	01				05142
1.930,50	0,00		0,00			155,56				154,44	0,00
OSVANIA TEODORO DA SILVA			201.04959.69-4			06/05/2022	01				03222
2.363,40	0,00		0,00			194,52				189,07	0,00
PAMELA ALVES EVANGELISTA			166.92204.50-0			06/05/2022	01				03222
1.969,44	0,00		0,00			159,06				157,55	0,00

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

858000005005 015601792309 807679050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 07/2023 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: SIMPLS: 1 RAT: 2,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	2.464,63	0,00	204.89240.07-5	0,00	20/10/2016	204,75	01				197,17	03222
PATRICK FERREIRA LIMA	7.107,99	0,00	129.08652.15-5	0,00	10/03/2008	828,38	01				568,64	03241
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	1.969,44	0,00	166.86879.63-1	0,00	01/07/2021	159,06	01				157,55	03222
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	2.665,02	0,00	126.83472.17-1	0,00	13/10/2004	228,80	01				213,21	04131
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	1.943,65	0,00	121.24676.68-9	0,00	05/05/1994	156,74	01				155,50	0,00
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	1.930,50	0,00	126.06003.18-9	0,00	21/09/2009	155,56	01				154,45	05142
RENATA MAIARA FERREIRA	5.630,45	0,00	128.13266.17-7	0,00	21/01/2009	624,43	01				450,44	03241
RENATA MARTINS DE LIMA	2.488,66	0,00	132.16878.81-2	0,00	01/04/2021	207,63	01				199,10	03222
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	2.471,39	0,00	125.20860.83-0	0,00	14/03/2016	205,56	01				197,72	04221
RICKELMI MACHADO DA SILVA	1.822,17	0,00	137.34923.57-2	0,00	27/01/2023	145,81	01				145,77	05211
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	4.639,35	0,00	127.08183.18-6	0,00	01/04/2021	485,68	01				371,15	03222
ROSANA COSTA REIS DE SOUZA	1.489,21	0,00	203.74464.44-2	0,00	25/08/2022	115,84	01				119,13	04221
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	1.930,50	0,00	126.60027.17-1	0,00	02/10/2020	155,56	01				154,45	05142
ROSELI GONCALVES IELLIS	4.108,15	0,00	124.50748.87-5	0,00	09/09/2005	411,31	01				328,66	04110
ROSELI MEIRE DE SENA	5.434,63	0,00	190.21325.96-1	0,00	14/02/2022	597,02	01				434,77	02236

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

858000005005 015601792309 807679050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	1.666,50	0,00	209.45347.31-0	0,00	01/08/2005	01				133,32	05163	
SABRINA NICOLAU DA SILVA	1.969,44	0,00	165.28375.72-1	0,00	05/04/2011	01				157,55	03222	
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	2.242,19	0,00	203.89161.32-7	0,00	22/06/2022	01				179,37	03222	
SILVERIA NUNES MOREIRA	1.969,44	0,00	210.03583.11-5	0,00	15/03/2023	01				157,55	03222	
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.527,68	0,00	126.09162.17-2	0,00	12/02/2020	01				122,22	04221	
SILVIO ROMAO DA SILVA	1.916,25	0,00	121.91031.41-4	0,00	24/06/2003	01				153,31	05174	
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	2.333,07	0,00	126.22468.15-8	0,00	26/02/2008	01				186,65	03222	
SONIA DONISETI DE SOUSA	1.988,27	0,00	126.89277.18-4	0,00	01/08/2022	01				159,07	03222	
SONIA PEREIRA DE SOUZA	2.488,66	0,00	124.85445.90-9	0,00	02/01/2003	01				199,10	03222	
SONIELI VIEIRA MANSO	2.254,57	0,00	165.27149.56-6	0,00	07/04/2021	01				180,36	05142	
STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	2.013,95	0,00	162.30064.03-1	0,00	25/11/2022	01				161,11	03222	
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	2.184,48	0,00	166.53377.32-7	0,00	10/05/2017	01				174,75	03222	
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	1.969,44	0,00	200.59532.69-0	0,00	04/02/2022	01				157,55	03222	
TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES	1.559,96	0,00	167.54286.41-6	0,00	07/06/2023	01				124,79	04221	
TAISA DOS SANTOS GONCALVES	1.666,50	0,00	201.10534.17-9	0,00	20/03/2019	01				133,32	05132	

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

858000005005 015601792309 807679050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 07/2023 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

REMEMBRANDO	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
TRABALHADOR	13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	0,00	202.23064.66-6	0,00	05/04/2021	01				353,20	02235
4.415,03		0,00		454,28					0,00	
TALITA SILVEIRA SANTANA	0,00	166.76956.52-8	0,00	05/06/2023	01				170,28	05142
2.128,53		0,00		173,38					0,00	
TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS	0,00	201.10521.54-9	0,00	05/04/2021	01				184,97	03222
2.312,19		0,00		189,91					0,00	
TATIANE MARQUES DA SILVA	0,00	128.04937.18-8	0,00	02/05/2019	01				157,56	03222
1.969,44		0,00		159,06					0,00	
TAYNARA SABINO CIRILO	0,00	203.53913.73-6	0,00	05/04/2021	01				348,07	02235
4.350,95		0,00		445,30					0,00	
TED DENER PEREIRA DA SILVA	0,00	165.28816.33-7	0,00	17/01/2022	01				158,48	05174
1.981,11		0,00		160,11					0,00	
THAYENE SOUSA COSTA	0,00	166.32926.11-9	0,00	17/02/2020	01				131,48	05163
1.643,51		0,00		129,73					0,00	
THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	0,00	129.61797.16-2	0,00	21/06/2023	01				159,98	03222
1.999,73		0,00		161,79					0,00	
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	0,00	203.87416.17-4	0,00	17/01/2022	01				186,83	05174
2.335,49		0,00		192,01					0,00	
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	0,00	165.90005.60-6	0,00	16/07/2020	01				227,86	03222
2.848,26		0,00		250,78					0,00	
VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO	0,00	166.26552.83-0	0,00	09/05/2019	01				118,48	05211
1.481,04		0,00		115,11					0,00	
VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA	0,00	206.17849.55-7	0,00	03/01/2023	01				136,31	04221
1.703,98		0,00		135,17					0,00	
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	0,00	130.65903.26-0	0,00	17/01/2022	01				382,69	02235
4.783,61		0,00		505,88					0,00	
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	0,00	166.25611.35-3	0,00	11/02/2022	01				407,02	02236
5.087,87		0,00		548,47					0,00	
VIVIANE ISaura TOSTA	0,00	127.99248.15-4	0,00	03/06/2013	01				411,43	03241
5.142,79		0,00		556,16					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: 04/08/2023
 HORA: 10:56:34
 PAG: 0017/0022

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

85800005005 015601792309 807679050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUATIRA
 COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
WALLISSON SILVINO BORGES DA SILVA	1.594,42	0,00	168.34803.95-6	0,00	05/06/2023	01				127,55	05174	
WESLEI MARQUES	3.096,22	0,00	131.91905.77-3	0,00	25/03/2020	01				247,70	04141	
WILLIAM MARQUES	2.997,58	0,00	127.54949.16-1	0,00	01/06/2020	01				239,81	05143	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 624.155,60

863,94

56.867,84

50.001,56

0,00

77

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/08/2023
HORA: 10:56:34
PÁG: 0018/0022

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

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

85800005005 015601792309 807679050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: FwlyQgajD570000-5
SIMPLES: 1 OUTRAS ENT: 2,0

Nº ARQUIVO: BsOC0xDfemc0000-4
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 24 872

BAIRRO: JARDIM PAULISTA

UF: SP CEP: 14790-000

CNAE PREPONDERANTE 8610101
CNAE: 8610101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	UF: SP	CEP: 14790-000	BAIRRO: JARDIM PAULISTA	CNAE PREPONDERANTE 8610101	CNAE: 8610101	
						REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	239	624.155,60				863,94	613.331,40	863,96
TOTAIS:	239	624.155,60				863,94	613.331,40	863,96

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/08/2023
HORA: 10:56:34
PÁG: 0019/0022

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

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
LAURIANO APARECIDO DIAS	6.920,00	0,00	114.53446.61-8	0,00	0,00	0,00	13	05				02231
PAULO DE TARSO CALIL	37.537,22	0,00	170.41035.93-8	0,00	0,00	0,00	13	05				0,00
RENATA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA	4.768,32	0,00	128.56647.18-0	0,00	0,00	953,66	13	05				02231
												0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
49.225,54

0,00

0,00

953,66

0,00

0,00

73

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/08/2023
HORA: 10:56:34
PÁG : 0020/0022

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: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: FwlyQgajD570000-5
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: BsOC0xDfemc0000-4
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 24 872

BAIRRO: JARDIM PAULISTA

UF: SP CEP: 14790-000

CNAE PREPONDERANTE 8610101
CNAE: 8610101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	3	49.225,54	0,00	49.225,54	0,00
TOTALS:	3	49.225,54	0,00	49.225,54	0,00

DATA: 04/08/2023
HORA: 10:56:34
PÁG : 0021/0022

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

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: 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

Nº ARQUIVO: BsOC0xDfemc0000-4
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 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO
QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%
624.155,60
863,94
239

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO
QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%
0,00
0,00
0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
50.001,56	0,00	0,00	0,00	50.001,56

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: RUA 24 872
Nº DE CONTROLE: FwlyQgajD570000-5
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
Nº ARQUIVO: BsOC0xDfeMc0000-4
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 45.746,87 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 57.821,50
SALÁRIO FAMÍLIA: 1.250,43 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 10.824,20 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	3	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	8	P2:	0	P3:	0	Q1:	6
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0