



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

PROCESSO N.º 14/2022

INEXIGIBILIDADE N.º 05/2022

TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022

OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

NOME FANTASIA: CONTRATUALIZAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
GUAÍRA - SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 86.029,13 / R\$ 86.122,51 / R\$ 162.005,95

DATA DO RECEBIMENTO: 04/12/2023; 04/12/2023; 07/12/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: REPASSE CUSTEIO DO PISO SALARIAL
DA ENFERMAGEM COMP. 11/2023 E 13º SALÁRIO; REPASSE MÊS 7 –
4º ADITIVO.

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 191,65

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 9.539,08



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, 15 de janeiro de 2024.

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 GUAÍRA - SP
PROCESSO N.º 14/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022
OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE
MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - 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\$ 334.157,59

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	30/11/2023	R\$191,65
REPASSE CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 11/2023	04/12/2023	R\$86.029,13
REPASSE CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 13º SALARIO/2023	04/12/2023	R\$86.122,51
REPASSE MÊS 7 - 4º ADITIVO	07/12/2023	R\$162.005,95
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$334.157,59
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$9.451,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$43,27
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$343.844,31

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
04/12/2023	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 171.734,38
04/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 6,80
05/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
07/12/2023	NF nº 52.774	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 440,00
19/12/2023	EXTRATO	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 92.390,36
20/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
22/12/2023	EXTRATO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUS COMP. 12/2023	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R\$ 32.255,81
22/12/2023	EXTRATO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUS COMP. 12/2023	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R\$ 17.425,05
22/12/2023	EXTRATO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUS COMP. 12/2023	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R\$ 20.020,83
22/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 334.305,23
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 9.539,08



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

Guaira/SP, 15 de janeiro de 2024.

FRACIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

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



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022 – PROCESSO N.º 14/2022

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: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

EXERCÍCIO: DEZEMBRO /2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 04/2022	22/03/2022	22/03/2022 a 22/09/2022	5.330.070,60
1º Termo Aditivo	13/09/2022	23/09/2022 a 22/03/2023	5.330.070,60
2º Termo Aditivo	09/12/2022	Sem alterações	2.068.959,64
3º Termo Aditivo	22/03/2023	23/03/2023 a 22/06/2023	3.938.407,09
4º Termo Aditivo	22/06/2023	23/06/2023 a 22/01/2024	8.939.811,58
5º Termo Aditivo	10/11/2023	Sem alterações	776.783,34

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\$)
04/12/2023	86.029,13	04/12/2023	550.475.000.033.555	86.029,13
04/12/2023	86.122,51	04/12/2023	550.475.000.033.555	86.122,51
07/12/2023	162.005,95	07/12/2023	550.475.000.027.368	162.005,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				191,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				334.157,59
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				43,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				334.392,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				9.451,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				343.844,31

(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 DEZEMBRO/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)	264.124,74	0,00	264.124,74	264.124,74	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	440,00	0,00	440,00	440,00	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
Empréstimos Consignados	69.701,69	0,00	69.701,69	69.701,69	0,00
Despesas financeiras e bancárias	38,80	0,00	38,80	38,80	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	334.305,23	0,00	334.305,23	334.305,23	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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



Santa Casa de Misericórdia de Guaiira

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

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	343.844,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	334.305,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	9.539,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	9.539,08

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.

Guaiira/SP, 15 de janeiro de 2024.

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: DEZEMBRO/2023

Processo n.º 14/2022

Termo de Convênio n.º 04/2022

Objeto: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

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:** 0475-8 **Conta Corrente n.º** 40025-4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR			191,65
04/12/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 11/2023		86.029,13	86.220,78
04/12/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 13º SALÁRIO/2023		86.122,51	172.343,29
04/12/2023	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 11/2023	171.734,38		608,91
04/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,80		602,11
05/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		592,11
07/12/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 7 - 4º ADITIVO		162.005,95	162.598,06
07/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 52.774	440,00		162.158,06
19/12/2023	DÉBITO-C/C- 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	92.390,36		69.767,70
20/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		69.757,70
22/12/2023	DÉBITO-C/C- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUS COMP. 12/2023	32.255,81		37.501,89
22/12/2023	DÉBITO-C/C- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUS COMP. 12/2023	17.425,05		20.076,84
22/12/2023	DÉBITO-C/C- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUS COMP. 12/2023	20.020,83		56,01
22/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	12,00		44,01
28/12/2023	CREDITO-C/C- RECURSOS PRÓPRIOS		9.451,80	9.495,81
31/12/2023	CREDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		43,27	9.539,08
SALDO FINAL				9.539,08

Guaíra/SP, 15 de janeiro de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Guará-SP, 15 de janeiro de 2024.

JUSTIFICATIVA

PROCESSO N.º 14/2022 – FEDERAL
TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022

1. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 38,80. 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 28/12/2023 foram realizadas as devoluções de despesas financeiras e bancárias conforme demonstrado a seguir:

MÊS DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	VALOR DEVOLVIDO
SETEMBRO/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 462,41
OUTUBRO/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 363,98
NOVEMBRO/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 8.625,41
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		R\$ 9.451,80

3. Em 04/12/2023 a Prefeitura do Município de Guará realizou um repasse erroneamente ao hospital no valor de R\$ 143.986,31, sendo assim, foi realizada a devolução da quantia em sua totalidade no dia 05/12/2023.

O repasse correto do mês foi realizado no dia 07/12/2023 nas quantias de R\$ 6.281,92, R\$ 74.284,62 e R\$ 11.737,72, totalizando R\$ 92.304,26.

Considerando que o hospital possui empréstimos consignados vinculados ao recebimento SUS, todos os meses a Prefeitura do Município de Guará realiza o repasse ao hospital somente da diferença, já com o desconto dos empréstimos. Ocorre que no mês de dezembro/2023, o Banco Bradesco não realizou o envio das informações ao Ministério da Saúde devido a questões internas, impossibilitando o desconto na fonte. Diante do exposto, o município realizou ao hospital o repasse referente aos empréstimos consignados no dia 21/12/2023, no valor de R\$ 69.701,69 e o hospital repassou a quantia para o banco regularizando a inconsistência. Segue e-mail do gerente do Banco Bradesco relatando o ocorrido.

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

Atenciosamente,

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N° 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Contabil Santa Casa de Guaira

De: VITOR BARELA MILLER <vitorb.miller@bradesco.com.br>
Enviado em: terça-feira, 12 de dezembro de 2023 11:16
Para: 'administracao@santacasadeguaira.com.br'
Cc: LUCIANO GUERRA BORGES; GABRIEL DE SOUSA; LAURA FERREIRA GARCIA LEAL
Assunto: Inconsistencia repasse Parcela Santa Casa REF. Dezembro/2023 C/C 6576-5

Beatriz, bom dia!

Conforme conversado, informamos que ocorreu inconsistência no repasse das parcelas dos empréstimos referente ao mês de Dezembro, necessitamos que seja feita a transferência para conta 6576-5 agencia 335 Guaira para realizar os débitos.

1 – contrato 12627061
Parcela 45/72
Valor R\$ 32.255,81

2 – contrato 14791205
Parcela 30/84
Valor R\$ 17.425,05

3 – contrato 15763181
Parcela 16/84
Valor R\$ 20.020,83

VALOR TOTAL R\$ 69.701,69

Att,

BANCO BRADESCO S.A.
0335-2/Guaira – SP
Rua Dez, 506, CEP 14790-000, Guaira - SP
Vitor Barela Miller
Gerente Empresas e Negócios Alto Valor
(17) 3331-3900 / (17) 99161-1293
Vitorb.miller@bradesco.com.br



This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission. If verification is required please request a hard-copy version.

Desconto MAC

Resultado da Consulta

Estado
SAO PAULO

Ano
2023

Município
GUAIRA

Mês
Dezembro

Tipo de Desconto

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

CNPJ
48.341.283/0001-61

Descrição Tipo de Desconto

Nenhum registro encontrado

Ações



Consultas - Extrato de conta corrente

G337110912334263017
11/01/2024 09:17:07

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 40025-4 SANTA CASA DE M DE GUAIRA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	143.986,31 C	0,00 C
				04/12 16:22 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.033.555	86.029,13 C	
				04/12 16:26 SP 351740 FMS ENFERMAGEM			
04/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.033.555	86.122,51 C	
				04/12 16:26 SP 351740 FMS ENFERMAGEM			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	171.734,38 D	
				04/12 17:02 SANTA CASA DE M DE GUAIRA			
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.041.863	6,80 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	144.396,77 D	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	143.986,31 D	
				05/12 13:34 SP 351740 FMS CUSTEIO SUS			
05/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.391.201.589.294	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	143.996,31 C	0,00 C
07/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	6.281,92 C	
				07/12 18:43 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
07/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	74.284,62 C	
				07/12 18:43 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
07/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	11.737,72 C	
				07/12 18:43 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	440,00 D	
				07/12 16:02 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGUR			
07/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	91.864,26 D	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	92.390,36 D	
				19/12 16:14 SANTA CASA DE M DE GUAIRA			
19/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	92.390,36 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.541.200.414.014	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
21/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	69.701,69 C	
				21/12 10:10 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
21/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	69.701,69 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.738.541.251	69.701,69 C	
				22/12 08:45 Pagamento rejeitado pelo P			
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	69.701,69 D	
				22/12 08:45 SANTA CASA DE M DE GUAIRA			

22/12/2023	0000	13105	438 TED	122.202	69.701,69 D	
			237 0335 048341283000161 SANTA CASA DE			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.258.519	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	69.713,69 C	0,00 C
28/12/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.004.457	9.451,80 C	
			28/12 15:06 SANTA CASA DE GUAIRA			
28/12/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.451,80 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

Conta

40025-4

Cliente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 191,65
Aplicações no mês:	R\$ 315.414,52
Resgates líquidos no mês:	R\$ 306.110,36
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 43,27
Saldo bruto em 29/12/2023 :	R\$ 9.539,08

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 191,59	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/12/2023	Aplicação	R\$ 144.396,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144.396,77
05/12/2023	Resgate	R\$ 191,59	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,67
05/12/2023	Resgate	R\$ 143.798,10	R\$ 6,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143.804,64
07/12/2023	Aplicação	R\$ 91.864,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.864,26
19/12/2023	Resgate	R\$ 598,67	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 598,96
19/12/2023	Resgate	R\$ 91.758,48	R\$ 32,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.791,40
20/12/2023	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
21/12/2023	Aplicação	R\$ 69.701,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.701,69
22/12/2023	Resgate	R\$ 95,78	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,82
22/12/2023	Resgate	R\$ 69.614,83	R\$ 3,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.617,87
28/12/2023	Aplicação	R\$ 9.451,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.451,80
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 9.538,66	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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



PROCESSO Nº 14/2022 - CONTRATUALIZAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 11/2023

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	1.883,00	3.162,01	321,64	2.840,37	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	1.883,00	3.162,01	321,64	2.840,37	TECNICA DE ENFERMAGEM
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	1.635,00	1.827,90	144,71	1.683,19	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	1.883,00	3.597,16	424,68	3.172,48	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ADRIELE MENDES FERREIRA	1.883,00	3.162,01	364,58	2.797,43	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	3.606,23	3.990,23	560,01	3.430,22	FISIOTERAPEUTA
ALANA GARCIA LEAL LELIS	3.606,23	4.454,80	2.626,16	1.828,64	ENFERMEIRA
ALANITA DA SILVA	1.635,00	2.013,40	455,88	1.557,52	RECEPCIONISTA
ALESSANDRA RIBEIRO DE CARVALHO	1.550,00	2.078,00	167,22	1.910,78	FAXINEIRA
ALIER CARLOS DE FREITAS	3.213,00	7.378,41	1.800,03	5.578,38	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	1.883,00	3.630,62	433,67	3.196,95	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ALINE DE MELO	3.606,23	4.406,73	640,34	3.766,39	ENFERMEIRA
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	1.550,00	2.453,27	283,49	2.169,78	FAXINEIRA
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	1.883,00	1.444,43	1.202,81	241,62	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	3.606,23	4.919,48	820,84	4.098,64	ENFERMEIRA
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.550,00	1.449,98	442,24	1.007,74	COZINHEIRA
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	2.333,63	2.333,63	335,50	1.998,13	AUXILIAR DE FATURAMENTO
ANA LUCIA TOMAZ	1.550,00	1.814,00	645,27	1.168,73	LAVADEIRA
ANA PAULA BEMFICA	1.550,00	2.181,32	486,02	1.695,30	FAXINEIRA
ANA PAULA DE SOUZA	1.883,00	3.612,20	1.291,39	2.320,81	TÉCNICO DE ENFERMAGEM

[Handwritten signature]

ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	1.883,00	3.597,16	1.443,26	2.153,90	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	1.883,00	3.090,54	1.321,66	1.768,88	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	3.294,00	3.558,00	556,32	3.001,68	TÉC. SEGURANÇA DO TRABALHO
APARECIDA FABIANA LOURENÇO FERREIRA	1.635,00	1.635,00	148,90	1.486,10	RECEPCIONISTA
ARIANE MENDES DO CARMO	1.883,00	3.162,01	364,58	2.797,43	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
BARBARA KOL DE LIMA	3.606,23	4.050,23	550,87	3.499,36	FISIOTERAPEUTA
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	7.260,00	9.873,60	3.728,16	6.145,44	ADMINISTRADORA
BIANCA DAMASCENO SANTANA	1.635,00	1.635,00	226,29	1.408,71	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
BRENER RODRIGUES DA SILVA	1.883,00	3.597,16	467,62	3.129,54	TECNICO DE ENFERMAGEM
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	3.606,23	4.667,00	1.065,61	3.601,39	ENFERMEIRA
CAMILA MARTINS DOS SANTOS	2.333,63	2.333,63	423,65	1.909,98	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CAMILA SILVERIO ANTONIO	1.883,00	3.162,01	321,64	2.840,37	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	3.137,39	3.401,39	1.280,69	2.120,70	FARMACEUTICA
CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA PEREIRA RIBEIRO	700,00	1.400,00	0,00	1.400,00	ESTAGIÁRIO
CAROLINE CRISTINA MALTA	1.883,00	3.623,51	474,74	3.148,77	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	1.883,00	3.295,89	390,69	2.905,20	TECNICA DE ENFERMAGEM
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	1.635,00	1.635,00	197,72	1.437,28	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	3.606,23	4.406,73	1.792,72	2.614,01	ENFERMEIRA
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	3.333,57	3.333,57	413,44	2.920,13	ENCARREGADA DE RECURSOS HUMANOS
DAIANA APARECIDA DA SILVA	1.883,00	3.182,80	803,22	2.379,58	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	1.883,00	3.532,85	450,26	3.082,59	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	1.550,00	2.181,32	226,01	1.955,31	FAXINEIRA
DANUBIA MARQUES DA SILVA	1.550,00	2.436,18	366,82	2.069,36	FAXINEIRA
DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	1.883,00	3.182,80	368,64	2.814,16	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
DENISE MADALOSI DIAS CUNHA	1.883,00	3.162,01	321,64	2.840,37	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
DINAMAR TUISSI PINTO	3.030,52	3.030,52	321,34	2.709,18	FATURISTA
EDER GIROLAMO	1.883,00	3.630,62	1.062,93	2.567,69	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	1.550,00	2.078,00	495,89	1.582,11	FAXINEIRA
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	1.550,00	1.814,00	179,74	1.634,26	COZINHEIRA

EDMARA CANDIDA TAVARES	3.606,23	5.350,36	1.731,26	3.619,10	CHEFE DE ENFERMAGEM
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	1.550,00	196,67	86,99	109,68	FAXINEIRA
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	1.883,00	3.463,27	1.495,49	1.967,78	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELIEZER MAGALHÃES CASTRO	2.866,49	4.448,85	701,29	3.747,56	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	1.550,00	1.269,87	131,52	1.138,35	LAVADEIRA
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	1.883,00	3.228,97	973,34	2.255,63	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELLEN JHESSICA MATOWSKI	1.550,00	1.511,75	116,25	1.395,50	LAVADEIRA
ELVIS MARTINS PEREZ	1.774,73	2.688,81	261,20	2.427,61	PORTEIRO
ERICA APARECIDA GONCALVES	1.883,00	3.162,01	321,64	2.840,37	TECNICO DE ENFERMAGEM
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	1.550,00	1.814,00	512,82	1.301,18	COZINHEIRA
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.550,00	1.814,00	409,80	1.404,20	COZINHEIRA
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	3.606,23	4.855,41	1.112,02	3.743,39	ENFERMEIRO
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	3.213,00	7.320,60	1.778,27	5.542,33	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	1.883,00	3.597,16	467,62	3.129,54	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	1.635,00	1.664,05	162,66	1.501,39	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
FABRÍCIA MISAEL DE SOUZA	1.550,00	2.548,06	817,25	1.730,81	FAXINEIRA
FATIMA GALANTI SILVA	1.635,00	1.635,00	160,05	1.474,95	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	1.635,00	1.770,96	506,20	1.264,76	RECEPCIONISTA
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	3.213,00	6.266,95	2.218,66	4.048,29	TÉCNICA DE RADIOLOGIA
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	3.606,23	4.599,03	734,02	3.865,01	ENFERMEIRA
TOTAL DOS SALÁRIOS				171.734,38	

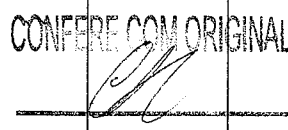

GUAÍRA-SP, 15 DE JANEIRO DE 2024.



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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00288 ADRIANA APARECIDA DA SILVA PIS:21204578267 CBO:3222-05 CPF:928.358.566-68 RG:M8307947		Mensal 30/11/2023	
Local:00028 TOMOGRAFIA Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 02/12/2019 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6546-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.162,01		282,49
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.634,01		39,15
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						3.162,01	321,64
						Vr. Líquido 	2.840,37
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.883,00	3.162,01	3.162,01	252,96	2.634,01	



DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Adriana B. Leite
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	
00510 ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE PIS:20974816870 CBO:3222-05 CPF:258.942.798-01 RG:298029868		Mensal 30/11/2023	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 01/02/2023 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:12619-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.162,01		282,49
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.634,01		39,15
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						3.162,01	321,64
						Vr. Líquido 	2.840,37
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.883,00	3.162,01	3.162,01	252,96	2.634,01	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
07/12/23 Adriana B. Leite
DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61			Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023			
		00001 ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA PIS:12763153153 CBO:5211-30 CPF:309.015.318-12 Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário			Cód. Apont.:71 RG:406768493 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 11/01/2010 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60097-0			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	60,70	35.00%HN=52:30m	9,08	192,90		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.827,90		144,71	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.827,90	144,71	
						Vr. Líquido →	1.683,19	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		1.635,00	1.827,90	1.827,90	146,23			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/12/23 *Adriane C. Ficher Vilela*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61			Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023			
		00177 ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE PIS:12780682150 CBO:3222-05 CPF:800.477.931-04 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem			Cód. Apont.:265 RG:551088023 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 01/09/2014 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2655-7			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	10,46	435,15		
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.597,16		334,71	
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.069,16		89,97	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.597,16	424,68	
						Vr. Líquido →	3.172,48	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.883,00	3.597,16	3.597,16	287,77	3.069,16		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/12/23 *Adriane C. W. Rafachine*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
	00533 ADRIELE MENDES FERREIRA PIS:16169782618 CBO:3222-05 CPF:415.498.048-39 RG:454648881 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha:01 Cargos:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:37534-9 Funcionário desde: 21/06/2023	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.162,01		282,49
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.634,01		39,15
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
O dia 30/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						3.162,01	364,58
						Vr. Líquido ➡	2.797,43
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.883,00	3.162,01	3.162,01	252,96	2.634,01	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 8/12/24 *Adrieli de Jesus*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
	00372 ADRIELI DE ALMEIDA GOMES PIS:20401491050 CBO:2236-05 CPF:451.409.848-57 RG:497978234 Local:00029 U T I SSP SP Folha:01 Cargos:0121 Fisioterapeuta Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8534-0 Funcionário desde: 06/04/2021	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	02313	Adic de Disponibilidade				120,00	
30	07705	Convenio Seguros					26,54
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.990,23		384,54
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.462,23		148,93
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.990,23	560,01
						Vr. Líquido ➡	3.430,22
		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	3.990,23	3.990,23	319,22	3.462,23	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 08/12/23 *Adrieli de Jesus*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
	00150 ALANA GARCIA LEAL LELIS PIS:20974819853 CBO:2235-05 CPF:319.735.468-09 RG:335678117	Cód. Apont.:235 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 13/05/2013
	Local:00029 UTI Cargo:0116 Enfermeiro	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2657-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	20,03	64,08	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	40,06	240,36	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
30	07702	Convenio de Farmácia					1.130,01
30	08315	Consig Banco Bradesco					839,78
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.454,80		449,58
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	3.815,63		206,79
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.454,80	2.626,16
						Vr. Líquido ➔	1.828,64
		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	4.454,80	4.454,80	356,38	3.815,63	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 08/12/23

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
	00317 ALANITA DA SILVA PIS:16147268121 CBO:4221-10 CPF:341.724.008-50 RG:421155668	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/02/2020
	Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6809-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	16,21	35.00%HN=52:30m	9,08	51,52	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	18,00	100.00%	18,16	326,88	
30	07702	Convenio de Farmácia					294,48
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.013,40		161,40
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.013,40	455,88
						Vr. Líquido ➔	1.557,52
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.635,00	2.013,40	2.013,40	161,07		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2023	
00522 ALESSANDRA RIBEIRO DE CARVALHO		SSP SP Folha: 01	
PIS:12804528896 CBO:5142-25 CPF:196.414.098-67 RG:264447451		Funcionário desde: 05/06/2023	
Local:00014 SERVENTIA		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 15289-7	
Cargo:0120 Faxineira			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	167,22
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.320,00	528,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.078,00		
						Total vencimentos	Total descontos
						2.078,00	167,22
						Vr. Líquido ➔	1.910,78
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	
1.550,00		2.078,00	2.078,00	166,24			

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE DO FEDERAL MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2023	
00040 ALIER CARLOS DE FREITAS		Cód. Apont.:93	
PIS:12687088163 CBO:3241-15 CPF:301.551.018-54 RG:338956268		SSP SP Folha: 01	
Local:00008 RADIOLOGIA		Funcionário desde: 06/06/2005	
Cargo:0129 Técnico de Radiologia		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60094-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.213,00	3.213,00	85,38
30	00912	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.640,00	1.056,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	6,17	35.00%	26,77	57,81	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	60,00	90.00%	50,86	3.051,60	
30	09045	Contribuicao Negocial			85,38		85,38
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.378,41		858,88
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	6.329,94		855,77
						Total vencimentos	Total descontos
						7.378,41	1.800,03
						Vr. Líquido ➔	5.578,38
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	
3.213,00		7.378,41	7.378,41	590,27	6.329,94		

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE DO FEDERAL MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

22

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Mensal 30/11/2023

00552 ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA

PIS:20730449216 CBO:3222-05 CPF:101.654.536-30

RG:462956593

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 18/08/2023

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 7279-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.883,00	1.883,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			10,46	468,61	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.630,62	1.015,01	338,72
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.102,31		94,95
						Total vencimentos	Total descontos
						3.630,62	433,67
						Vr. Líquido ➔	3.196,95
		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
		1.883,00	3.630,62	3.630,62	290,45	3.102,31	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/12/23 Aline C. P. da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Mensal 30/11/2023

00106 ALINE DE MELO

Cód. Apont.:192

PIS:12707472168 CBO:2235-05 CPF:304.219.158-38

RG:455320287

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 20/03/2002

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 60100-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	3.606,23	3.606,23	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	36,57	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			20,03	256,37	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.406,73	280,13	442,85
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	3.774,29		197,49
						Total vencimentos	Total descontos
						4.406,73	640,34
						Vr. Líquido ➔	3.766,39
		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	4.406,73	4.406,73	352,54	3.774,29	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 05/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/12/2023 Aline
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
00405 ALINE DE OLIVEIRA MARTINS PIS:16101194737 CBO:5142-25 CPF:416.031.718-94 RG:490619708 Local:00014 SERVENTIA CARGO:0120 Faxineira	SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 24/09/2021 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9235-5

Data	Código	Descrição	Quant / %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.320,00	528,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	124,53	35.00%HN=52:30m	8,61	375,27	
30	07721	Plano Odontologico					82,50
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.453,27		200,99
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVENIO N° 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL							
						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos 2.453,27	Total descontos 283,49
						Vr. Líquido	2.169,78
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		1.550,00	2.453,27	2.453,27	196,26		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 07/12/23
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO *aline*

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
00203 ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES PIS:20448393462 CBO:3222-05 CPF:369.482.128-75 RG:45743160X Local:00010 ENFERMAGEM CARGO:0128 Técnico de Enfermagem	Cód. Apont.:287 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 07/12/2015 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2660-3

Data	Código	Descrição	Quant / %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	6,00	Dia(s)	62,77	376,62	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	264,00	52,80	
30	02216	Gratificação Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					453,86
30	08315	Consig Banco Bradesco					589,74
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.545,23		159,21
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVENIO N° 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL							
						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos 1.444,43	Total descontos 1.202,81
						Vr. Líquido	241,62
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregado
		1.883,00	3.545,23	1.444,43	115,55		

DPCUCA 2023 G.3 - 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 FUNCIONARIO *aline maciel*

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaiira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
	00090 ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA PIS:12758958165 CBO:2235-05 CPF:288.250.998-78 RG:306013939	Cód. Apont.:123 ssp SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/01/2002
	Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2661-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	20,03	769,12	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
30	07705	Convenio Seguros					52,16
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.919,48		514,63
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 2	4.025,67		254,05
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
O dia 25/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						4.919,48	820,84
						Vr. Líquido ➡	4.098,64
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.919,48	4.919,48	393,56	4.025,67	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 08/12/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - 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 Guaiira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
	00346 ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA PIS:20401494890 CBO:5132-20 CPF:316.869.738-96 RG:490393512	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/09/2020
	Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7583-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	22,00	Dia(s)	51,67	1.136,74	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	968,00	193,60	
30	02401	Salario Família	2,00	dependentes	59,82	119,64	
30	07702	Convenio de Farmácia					237,90
30	07705	Convenio Seguros					29,52
30	07721	Plano Odontologico					66,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.922,87		108,82
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
Funcionário de férias no mês de 01/11/2023 à 08/11/2023.						Total vencimentos	Total descontos
						1.449,98	442,24
						Vr. Líquido ➡	1.007,74
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.550,00	1.922,87	1.330,34	106,43		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 9/12/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Mensal 30/11/2023

00409 ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA

PIS:1380576537 CBO:4131-15 CPF:560.337.218-45

RG:652707294

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 03/01/2022

Cargo:0150 Auxiliar de Faturamento

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7712-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.333,63	2.333,63	
30	07721	Plano Odontológico					145,28
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.333,63		190,22
						Total vencimentos	Total descontos
						2.333,63	335,50
						Vr. Líquido →	1.998,13
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		2.333,63	2.333,63	2.333,63	186,69		

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVENIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/12/2023 Ana Laura
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Mensal 30/11/2023

00061 ANA LUCIA TOMAZ

PIS:12438254981 CBO:5163-05 CPF:133.311.508-35

Cód. Apont.:18

SSP SP Folha: 01

Local:00012 LAVANDERIA

Funcionário desde: 10/10/2005

Cargo:0123 Lavadeira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:13151-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	07702	Convenio de Farmácia					163,75
30	07704	Convenio Saude					338,06
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.814,00		143,46
						Total vencimentos	Total descontos
						1.814,00	645,27
						Vr. Líquido →	1.168,73
		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
		1.550,00	1.814,00	1.814,00	145,12		

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVENIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/12/2023 Ana Lucia Tomaz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário						
00377 ANA PAULA BEMFICA PIS:1262301186 CBO:5142-25 CPF:340.433.788-31 RG:340433788		Mensal 30/11/2023						
Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/04/2021		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8601-0				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.320,00	528,00		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	17,22	103,32		
30	07702	Convenio de Farmácia					215,87	
30	07705	Convenio Seguros					44,14	
30	07721	Plano Odontológico					49,50	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.181,32		176,51	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FUNTE FEDERAL MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL				
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.181,32	486,02	
						Vr. Líquido ➔	1.695,30	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
1.550,00		2.181,32	2.181,32	174,51				

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário						
00227 ANA PAULA DE SOUZA PIS:21002685070 CBO:3222-05 CPF:299.317.288-33 RG:33567716		Mensal 30/11/2023						
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Cód. Apont.:312 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/11/2016		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 3029-5				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	122,97	35.00%HN=52:30m	10,46	450,19		
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
30	07702	Convenio de Farmácia					141,08	
30	07705	Convenio Seguros					99,06	
30	08315	Consig Banco Bradesco					579,57	
30	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.612,20		336,51	
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.084,20		92,23	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FUNTE FEDERAL MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL				
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.612,20	1.291,39	
						Vr. Líquido ➔	2.320,81	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
1.883,00		3.612,20	3.612,20	288,98	3.084,20			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário			
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2023			
00389 ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES		PIS:16101496229 CBO:3222-05 CPF:322.876.728-00		RG:421160858 SSP SP Folha:01	
Local:00029 UTI		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Funcionário desde: 01/07/2021	
		Banco: BRADESCO		Ag.:0144 C/C.:352840-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	10,46	435,15	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					345,09
30	08315	Consig Banco Bradesco					658,43
30	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.597,16		334,71
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.883,27		62,09
		PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVENIO N° 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						3.597,16	1.443,26
						Vr. Líquido	2.153,90
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	
1.883,00		3.597,16	3.597,16	287,77	2.883,27		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário			
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2023			
00236 ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA		PIS:20059627381 CBO:3222-05 CPF:363.809.648-35		Cód. Apont.:321	
Local:00010 ENFERMAGEM		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Funcionário desde: 01/06/2017	
		Banco: BANCO DO BRADESCO		Ag.:335-2 C/C.:3520-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	62,77	1.820,33	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.276,00	255,20	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					320,08
30	07721	Plano Odontologico					68,00
30	08315	Consig Banco Bradesco					590,67
30	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.178,07		277,86
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.433,50		24,11
		PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVENIO N° 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL			
Funcionário de férias no mês de 01/11/2023 à 01/11/2023.						Total vencimentos	Total descontos
						3.090,54	1.321,66
						Vr. Líquido	1.768,88
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.883,00		3.178,07	3.090,54	247,24	2.433,50		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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	
00269 ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA PIS:10421810759 CBO:3516-05 CPF:550.437.398-00 RG:7123269		Mensal 30/11/2023	
Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0141 Técnico de Segurança do Trabalho		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2019	
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6442-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.294,00	3.294,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	07704	Convenio Saude					
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.558,00		142,21
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.030,00		330,01
							84,10

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.558,00	556,32
						Vr. Líquido ➔	3.001,68
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador		
3.294,00	3.558,00	3.558,00	284,64	3.030,00			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00187 APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA PIS:12878509163 CBO:4221-10 CPF:269.587.828-10 RG:298028451		Mensal 30/11/2023	
Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista		Cód. Apont.:19 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 18/02/2015	
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2667-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00	
30	07705	Convenio Seguros					
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.635,00		21,55
							127,35

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.635,00	148,90
						Vr. Líquido ➔	1.486,10
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador		
1.635,00	1.635,00	1.635,00	130,80				

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2023	
00534 ARIANE MENDES DO CARMO		SSP SP Folha: 01	
PIS:20485806481 CBO:3222-05 CPF:371.044.268-09 RG:498949321		Funcionário desde: 21/06/2023	
Local:00010 ENFERMAGEM		Ag.:0144 C/C.:353270-4	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco: BRADESCO	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09045	Contribuicao Negocial					
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,94		42,94
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	3.162,01		282,49
					2.634,01		39,15

PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.162,01	364,58
						Vr. Líquido	2.797,43
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.883,00		3.162,01	3.162,01	252,96	2.634,01		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2023	
00492 BARBARA KOL DE LIMA		SSP SP Folha: 01	
PIS:20401497008 CBO:2236-05 CPF:413.469.858-80 RG:528704138		Funcionário desde: 04/10/2022	
Local:00029 U T I		Ag.:335-2 C/C.:11833-8	
Cargo:0121 Fisioterapeuta		Banco: BANCO DO BRADESCO	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	02313	Adic de Disponibilidade				180,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.050,23		392,94
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.522,23		157,93

PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.050,23	550,87
						Vr. Líquido	3.499,36
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
3.606,23		4.050,23	4.050,23	324,02	3.522,23		

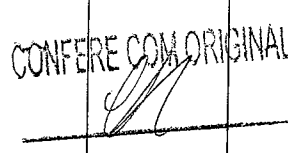
DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

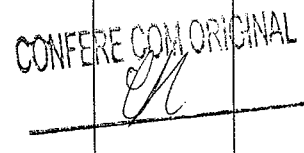
00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Recibo de Pagto. de Salário**
 RUA 24, 872 Guaira SP Mensal 30/11/2023
 48.341.283/0001-61
00055 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES Cód. Apont.:97
 PIS:20088483031 CBO:2521-05 CPF:361.627.628-40 RG:463760979 SSP SP Folha: 01
 Local:00001 ADMINISTRATIVO Funcionário desde: 01/04/2008
 Cargo:0130 Administradora Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60102-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	7.260,00	7.260,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	36,00	100.00%	72,60	2.613,60	
30	07705	Convenio Seguros					84,81
30	07721	Plano Odontologico					82,50
30	08315	Consig Banco Bradesco					1.146,92
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		876,95
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	8.807,06		1.536,98
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVENIO N° 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						9.873,60	3.728,16
						Vr. Líquido →	6.145,44
		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
		7.260,00	7.507,49	9.873,60	789,89	8.807,06	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Recibo de Pagto. de Salário**
 RUA 24, 872 Guaira SP Mensal 30/11/2023
 48.341.283/0001-61
00395 BIANCA DAMASCENO SANTANA SSP SP Folha: 01
 PIS:26891951338 CBO:5211-30 CPF:464.632.558-66 RG:528704084 Funcionário desde: 20/07/2021
 Local:00009 FARMACIA Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8920-6
 Cargo:0105 Aux. de Dispensário

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00	39,70
30	07702	Convenio de Farmácia					26,54
30	07705	Convenio Seguros					32,70
30	09045	Contribuição Negocial			32,70		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.635,00		127,35
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVENIO N° 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.635,00	226,29
						Vr. Líquido →	1.408,71
		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
		1.635,00	1.635,00	1.635,00	130,80		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
00456 BRENER RODRIGUES DA SILVA PIS:12696650154 CBO:3222-05 CPF:282.185.278-93 RG:298039692 Local:00029 UT I SSP SP Folha: 01 Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 25245-0 Funcionário desde: 04/02/2022	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	10,46	435,15	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.597,16		334,71
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.069,16		89,97
						Total vencimentos	Total descontos
						3.597,16	467,62
						Vr. Líquido ➔	3.129,54
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.883,00	3.597,16	3.597,16	287,77	3.069,16	

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
00321 CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE PIS:20110522340 CBO:2235-05 CPF:358.300.998-37 RG:437462195 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01 Cargo: 0116 Enfermeiro Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6961-2 Funcionário desde: 06/03/2020	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	39,41	35.00%HN=52:30m	20,03	276,28	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	40,06	240,36	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
30	07704	Convenio Saude					305,48
30	07721	Plano Odontologico					33,00
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.667,00		479,28
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	3.998,13		247,85
						Total vencimentos	Total descontos
						4.667,00	1.065,61
						Vr. Líquido ➔	3.601,39
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		3.606,23	4.667,00	4.667,00	373,36	3.998,13	

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

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

06/12/23 Camila M. Morimoto

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00499 CAMILA MARTINS DOS SANTOS PIS:23864996275 CBO:4110-05 CPF:466.597.248-69 RG:608215405		Mensal 30/11/2023	
Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0149 Auxiliar de Financeiro		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 01/12/2022 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 11188-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.333,63	2.333,63	
30	07203	Desconto DSR p/Atraso	22,00		11,66		256,52
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.077,11		167,13
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.333,63	423,65
						Vr. Líquido ➡	1.909,98
		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
		2.333,63	2.077,11	2.077,11	166,17		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 07/12/2023 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Camila M. dos Santos

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00464 CAMILA SILVERIO ANTONIO PIS:14272676063 CBO:3222-05 CPF:516.788.628-78 RG:602640349		Mensal 30/11/2023	
Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 04/02/2022 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6059-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.162,01		282,49
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.634,01		39,15
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.162,01	321,64
						Vr. Líquido ➡	2.840,37
		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
		1.883,00	3.162,01	3.162,01	252,96	2.634,01	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 11/12/2023 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Camila Silverio

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
	00511 CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA PIS:12767771161 CBO:2234-05 CPF:284.223.498-76 RG:266058723 Local:00009 FARMACIA SSP SP Folha:01 Cargo:0118 Farmaceutico Funcionário desde: 01/02/2023 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3104-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.137,39	3.137,39	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	08322	Acao Judicial	30,00	s/sal. normativo			908,86
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.401,39		311,22
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.873,39		60,61
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.401,39	1.280,69
						Vr. Líquido ➔	2.120,70
		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
		3.137,39	3.401,39	3.401,39	272,11	2.873,39	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 07/12/2023

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
	00538 CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA PEREIRA RIBEIRO PIS: CBO:2237-10 CPF:459.680.178-99 RG:595762293 Local:00001 ADMINISTRATIVO SSP SP Folha:01 Cargo:0140 Estagiario Estagiário desde: 26/06/2023 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:19165-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00007	Bolsa Auxílio Estagiário	1,00	Mês	700,00	700,00	
30	02217	Bolsa Aux Dec Terc		s/valor fixo		700,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.400,00	1.400,00
						Vr. Líquido ➔	1.400,00
		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
		700,00					

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 07/12/2023

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
00338 CAROLINE CRISTINA MALTA PIS:20374468405 CBO:3222-05 CPF:469.853.298-10 RG:46565485X Local:00019 CENTRO CIRURGICO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 16/07/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7416-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	13,15	100.00%	20,92	277,19	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	02313	Adic de Disponibilidade				184,31	
30	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.623,51		337,87
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.095,51		93,93
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.623,51	474,74
						Vr. Líquido ➔	3.148,77
		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
		1.883,00	3.623,51	3.623,51	289,88	3.095,51	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
00512 CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES PIS:12965243153 CBO:3222-05 CPF:433.569.218-86 RG:491914866 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/12/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 5347-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	36,57	35.00%HN=52:30m	10,46	133,88	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.295,89		298,56
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.767,89		49,19
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.295,89	390,69
						Vr. Líquido ➔	2.905,20
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.883,00	3.295,89	3.295,89	263,67	2.767,89	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2023	
00319 CINTIA VIEIRA DE SOUSA		SSP SP Folha: 01	
PIS:16530180714 CBO:5211-30 CPF:339.006.698-56 RG:365078207		Funcionário desde: 21/02/2020	
Local:00009 FARMACIA		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:5066-0	
Cargo:0105 Aux. de Dispensário			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00	
30	07705	Convenio Seguros					37,67
30	09045	Contribuicao Negocial			32,70		32,70
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.635,00		127,35

PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVENIO N° 04/2022 FONTE (X) FEDERAL (M) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
--	--	--	--	--	--	----------------------	--

O dia 26/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.635,00	197,72
						Vr. Líquido →	1.437,28
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
1.635,00	1.635,00	1.635,00	130,80				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA: 07/12/23 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: *Cintia Vieira de Sousa*

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2023	
00483 CLAUDINEIA MARQUES DE SOUSA		SSP SP Folha: 01	
PIS:12709223246 CBO:2235-05 CPF:224.557.068-50 RG:406220207		Funcionário desde: 03/08/2022	
Local:00010 ENFERMAGEM		Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:353357-3	
Cargo:0116 Enfermeiro			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	36,57	35.00%HN=52:30m	20,03	256,37	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
30	08315	Consig Banco Bradesco					1.128,89
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.406,73		442,85
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base inf mês	3.878,73		220,98

PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVENIO N° 04/2022 FONTE (X) FEDERAL (M) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
--	--	--	--	--	--	----------------------	--

						Total vencimentos	Total descontos
						4.406,73	1.792,72
						Vr. Líquido →	2.614,01
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	4.406,73	4.406,73	352,54	3.878,73			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA: 07/12/23 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: *Claudineia Marques de Souza*

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023			
		00065 CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO PIS:12640379153 CBO:1422-05 CPF:302.774.968-45		RG:29804156X SSP SP Folha: 01		Funcionário desde: 03/08/1998 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60105-5			
		Local:00002 RECURSOS HUMANOS Cargo:0114 Enc. Recursos Humanos							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.333,57	3.333,57	
30	07705	Convenio Seguros					25,34
30	07721	Plano Odontologico					33,00
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.333,57		303,08
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base lrf mês	2.805,57		52,02
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.333,57	413,44
						Vr. Líquido ➡	2.920,13
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		3.333,57	3.333,57	3.333,57	266,69	2.805,57	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023			
		00344 DAIANA APARECIDA DA SILVA PIS:16147285883 CBO:3222-05 CPF:303.063.038-25		RG:451492821 SSP SP Folha: 01		Funcionário desde: 18/08/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7454-3			
		Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	5,68	35.00%HN=52:30m	10,46	20,79	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07102	Hor. Atraso/Ausência		6:00 hora(s)	10,46		62,76
30	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		62,76		62,76
30	08315	Consig Banco Bradesco					376,48
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.057,28		269,92
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base lrf mês	2.529,28		31,30
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.182,80	803,22
						Vr. Líquido ➡	2.379,58
		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
		1.883,00	3.057,28	3.057,28	244,58	2.529,28	


DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Recibo de Pagto. de Salário**
 RUA 24, 872 Guaira SP **Mensal 30/11/2023**
 48.341.283/0001-61
00550 DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO
 PIS:16002073605 CBO:3222-05 CPF:367.865.818-03 RG:413189892 SSP SP Folha: 01
 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 03/08/2023
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9731-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	67,01	35.00%HN=52:30m	10,46	245,32	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	20,92	125,52	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.532,85		326,99
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.004,85		80,33
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.532,85	450,26
						Vr. Líquido ➔	3.082,59
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.883,00	3.532,85	3.532,85	282,63	3.004,85	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Daiane Cristina de Sousa Monteiro

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Recibo de Pagto. de Salário**
 RUA 24, 872 Guaira SP **Mensal 30/11/2023**
 48.341.283/0001-61
00498 DANIELA EVANGELISTA DA SILVA
 PIS:16757077567 CBO:5142-25 CPF:405.795.178-45 RG:431635821 SSP SP Folha:01
 Local:00014 SERVENTIA Funcionário desde: 24/11/2022
 Cargo:0120 Faxineira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11985-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.320,00	528,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	17,22	103,32	
30	07721	Plano Odontologico					49,50
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.181,32		176,51
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.181,32	226,01
						Vr. Líquido ➔	1.955,31
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.550,00	2.181,32	2.181,32	174,51		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Mensal 30/11/2023

00207 DANUBIA MARQUES DA SILVA

Cód. Apont.:292

PIS:12767551188 CBO:5142-25 CPF:308.231.078-84

RG:401543432

SSP SP Folha:01

Local:00029 U T I

Funcionário desde: 04/01/2016

Cargo:0120 Faxineira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2668-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.320,00	528,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	8,61	358,18	
30	08315	Consig Banco Bradesco					167,37
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.436,18		199,45
						Total vencimentos	Total descontos
						2.436,18	366,82
						Vr. Líquido →	2.069,36
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.550,00	2.436,18	2.436,18	194,89		

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Danubia m. de Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Mensal 30/11/2023

00570 DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO

PIS:26752240777 CBO:3222-05 CPF:401.402.358-33

RG:463448352

SSP SP Folha:01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 19/10/2023

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22633-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	5,68	35.00%HN=52:30m	10,46	20,79	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.182,80		284,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.654,80		40,71
						Total vencimentos	Total descontos
						3.182,80	368,64
						Vr. Líquido →	2.814,16
		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
		1.883,00	3.182,80	3.182,80	254,62	2.654,80	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Darlene m. m. T
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
	00504 DENISE MADALOSI DIAS CUNHA PIS:12755927188 CBO:3222-05 CPF:217.185.968-71 RG:416736208 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha:01 Cargos:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:353427-8 Funcionário desde: 04/01/2023	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.162,01		282,49
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.634,01		39,15
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.162,01	321,64
						Vr. Líquido ➔	2.840,37
		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
		1.883,00	3.162,01	3.162,01	252,96	2.634,01	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA
 08/12/2023 Denise M. Dias eud
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
	00028 DINAMAR TUISSI PIS:12142272314 CBO:4131-15 CPF:098.079.918-03 RG:17279237 Local:00001 ADMINISTRATIVO SSP SP Folha:01 Cargos:0119 Faturista Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60107-1 Funcionário desde: 02/03/2001	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.030,52	3.030,52	
30	07705	Convenio Seguros					25,34
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.030,52		266,71
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.502,52		29,29
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.030,52	321,34
						Vr. Líquido ➔	2.709,18
		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
		3.030,52	3.030,52	3.030,52	242,44	2.502,52	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA
 08/12/2023 Dinamar Tuissi
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023	
00354 EDER GIROLAMO PIS:12736841184 CBO:3222-05 CPF:304.253.198-81 RG:35182356 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 23/03/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8517-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	10,46	468,61	
30	02216	Gratificação Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					83,72
30	08315	Consig Banco Bradesco					545,50
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.630,62		338,72
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.102,62		94,99
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.630,62	1.062,93
						Vr. Líquido ➔	2.567,69
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.883,00	3.630,62	3.630,62	290,45	3.102,62	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023	
00172 EDINEA APARECIDA DOS SANTOS PIS:21213954993 CBO:5142-25 CPF:159.911.128-43 RG:265534215 Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira	Cód. Apont.:262 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 18/08/2014 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2671-9	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.320,00	528,00	
30	07702	Convenio de Farmácia					132,66
30	08315	Consig Banco Bradesco					196,01
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.078,00		167,22
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.078,00	495,89
						Vr. Líquido ➔	1.582,11
		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
		1.550,00	2.078,00	2.078,00	166,24		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2023	
00407 EDIVANIA ANTONIA DE BARROS			
PIS:21210563756	CBO:5132-20	CPF:080.105.616-06	RG:608108479
Local:00011 NUTRIÇÃO			SSP SP Folha:01
Cargo:0113 Cozinheira		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2	Funcionário desde: 11/10/2021
			C/C.: 11637-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	09045	Contribuicao Negocial			36,28		36,28
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.814,00		143,46

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.814,00	179,74
						Vr. Líquido ➡	1.634,26
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.550,00		1.814,00	1.814,00	145,12			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 07/12/23
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO Edivania A. de Barros

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2023	
00194 EDMARA CANDIDA TAVARES			
PIS:12632522155	CBO:2235-05	CPF:284.588.538-50	RG:28218210X
Local:00010 ENFERMAGEM			SSP SP Folha:01
Cargo:0110 Chefe de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2	Funcionário desde: 01/09/2015
			C/C.: 60109-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		1.200,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
30	07704	Convenio Saude					776,23
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.350,36		574,95
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.585,82		380,08

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						5.350,36	1.731,26
						Vr. Líquido ➡	3.619,10
O dia 09/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.606,23	5.350,36	5.350,36	428,03	4.585,82	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 07/12/23
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO Edivania A. de Barros

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

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 30/11/2023

00403 EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO
PIS:16147296095 CBO:5142-25 CPF:336.731.868-09 RG:416180115
Local:00014 SERVENTIA SSP SP Folha: 01
Cargo:0120 Faxineira Funcionário desde: 01/09/2021
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9129-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00314	Dif. de Férias					
30	07702	Convenio de Farmácia				196,67	63,39
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.770,67		23,60

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/11/2023 à 30/11/2023.						Total vencimentos	Total descontos
						196,67	86,99
						Vr. Líquido	109,68
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado		
1.550,00	2.770,67	196,67	15,73				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 30/11/2023

00013 ELAINE CRISTINA ARQUIMAN
PIS:12800781140 CBO:3222-05 CPF:264.279.338-92 RG:33.567.701-0
Local:00010 ENFERMAGEM Cód. Apont.:28
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 13/02/2006
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60112-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	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	10,46	301,26	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					442,53
30	08315	Consig Banco Bradesco					621,49
30	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.463,27		318,64
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	2.935,27		69,89

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos						Total descontos	
3.463,27						1.495,49	
Vr. Líquido						1.967,78	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado		
1.883,00	3.463,27	3.463,27	277,06	2.935,27			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2023

00282 **ELIEZER MAGALHAES CASTRO**
 PIS:20110522804 CBO:1427-05 CPF:425.868.658-12 RG:574630776
 Local:00015 MANUTENÇÃO SSP SP Folha:01
 Cargo:0145 Encarregado de Manutencao Funcionário desde: 05/08/2019
 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6496-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	2.866,49	2.866,49	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	46,00	100.00%	1.320,00	264,00	
30	07705	Convenio Seguros			28,66	1.318,36	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.448,85		22,09
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irf mês	3.920,85		448,74
							230,46
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.448,85	701,29
						Vr. Líquido ➔	3.747,56
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.866,49		4.448,85	4.448,85	355,91	3.920,85		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 06/12/23


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 30/11/2023

00404 **ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO**
 PIS:20458446089 CBO:5163-05 CPF:022.456.655-54 RG:585709579
 Local:00012 LAVANDERIA SSP SP Folha:01
 Cargo:0123 Lavadeira Funcionário desde: 01/09/2021
 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9103-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	21,00	Dia(s)			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	51,67	1.085,07	
30	09045	Contribuicao Negocial			924,00	184,80	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	36,28		36,28
							95,24
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.269,87	131,52
						Vr. Líquido ➔	1.138,35
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.550,00		1.269,87	1.269,87	101,59			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
00337 ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS PIS:26747236201 CBO:3222-05 CPF:064.762.155-07 RG:16476233 Local:00029 U T I SSP SP Folha:01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7380-6 Funcionário desde: 01/07/2020	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.883,00	1.883,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			10,46	66,96	
30	08315	Consig Banco Bradesco				1.015,01	
30	09045	Contribuicao Negocial					595,70
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,94		42,94
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	3.228,97		290,53
					2.700,97		44,17
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.228,97	973,34
						Vr. Líquido	2.255,63
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cál.c.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês	
1.883,00		3.228,97		3.228,97		258,32	
						Base Cál.c. IRRF	via do empregador
						2.700,97	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
00574 ELLEN JHESSICA MATOWSKI PIS:12925717162 CBO:5163-05 CPF:356.000.188-94 RG:359565864 Local:00012 LAVANDERIA SSP SP Folha:01 Cargo:0123 Lavadeira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22732-3 Funcionário desde: 06/11/2023	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	51,67	1.291,75	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.100,00	220,00	
					1.511,75		116,25
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.511,75	116,25
						Vr. Líquido	1.395,50
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cál.c.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês	
1.550,00		1.511,75		1.511,75		120,94	
						Base Cál.c. IRRF	via do empregador

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaiara SP 48.341.283/0001-61				Mensal 30/11/2023		
		00325 ELVIS MARTINS PEREZ		PIS:12674686156 CBO:5174-10 CPF:294.245.438-59 RG:341346305		SSP SP Folha:01		
		Local:00006 PORTARIA		Cargos:0126 Porteiro		Funcionário desde: 25/03/2020		
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 17749-0						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.774,73	1.774,73		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	9,85	441,28		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	19,70	472,80		
30	09045	Contribuicao Negocial				35,49		35,49
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.688,81			225,71
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL (M) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL				
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.688,81	261,20	
						Vr. Líquido →	2.427,61	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.774,73	2.688,81	2.688,81	215,10			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaiara SP 48.341.283/0001-61				Mensal 30/11/2023		
		00433 ERICA APARECIDA GONCALVES		PIS:12908497141 CBO:3222-05 CPF:346.263.238-80 RG:455165257		SSP SP Folha:01		
		Local:00010 ENFERMAGEM		Cargos:0128 Técnico de Enfermagem		Funcionário desde: 14/01/2022		
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9721-7						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00		
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.162,01			282,49
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.634,01			39,15
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL (M) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL				
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.162,01	321,64	
						Vr. Líquido →	2.840,37	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.883,00	3.162,01	3.162,01	252,96	2.634,01		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023	
00260 ERIKA PEREIRA DE SOUZA PIS:20149847232 CBO:5132-20 CPF:230.737.358-60 RG:490134919						Cód. Apont.:347 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 08/03/2019	
Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira						Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:28868-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	07702	Convenio de Farmácia					239,62
30	07705	Convenio Seguros					57,10
30	07721	Plano Odontologico					72,64
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.814,00		143,46
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
O dia 29/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 1.814,00	Total descontos 512,82
						Vr. Líquido ➔	1.301,18
		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
		1.550,00	1.814,00	1.814,00	145,12		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023	
00120 ERLINE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA PIS:12281562435 CBO:5132-20 CPF:553.468.716-91 RG:592967219						Cód. Apont.:125 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 08/03/2010	
Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira						Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60116-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	07702	Convenio de Farmácia					20,00
30	07705	Convenio Seguros					71,93
30	08315	Consig Banco Bradesco					174,41
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.814,00		143,46
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos 1.814,00	Total descontos 409,80
						Vr. Líquido ➔	1.404,20
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.550,00	1.814,00	1.814,00	145,12		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Mensal 30/11/2023

00420 ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA

PIS:20401494831 CBO:2235-05 CPF:464.028.128-54

RG:542970481

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 14/01/2022

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8300-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	3.606,23	3.606,23	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			20,03	705,05	
30	07704	Convenio Saude				280,13	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.855,41		284,42
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.327,41		505,66
						Total vencimentos	Total descontos
						4.855,41	1.112,02
						Vr. Líquido →	3.743,39
		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	4.855,41	4.855,41	388,43	4.327,41	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Mensal 30/11/2023

00384 EVERTON DOS SANTOS DA COSTA

PIS:12888483175 CBO:3241-15 CPF:371.361.408-38

RG:46294976X

SSP SP Folha: 01

Local:00008 RADIOLOGIA

Funcionário desde: 07/06/2021

Cargo:0129 Técnico de Radiologia

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8751-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	3.213,00	3.213,00	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	60,00	90.00%	2.640,00	1.056,00	
30	09045	Contribuicao Negocial			50,86	3.051,60	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	85,38		85,38
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	7.320,60		850,79
						Total vencimentos	Total descontos
						7.320,60	1.778,27
						Vr. Líquido →	5.542,33
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		3.213,00	7.320,60	7.320,60	585,65	6.280,22	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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

Recibo de Pagto. de Salário

00014 FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES
PIS:12722641145 CBO:3222-05 CPF:217.144.638-26
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Mensal 30/11/2023

Cód. Aport.:183
RG:324731474
SSP SP Folha:01
Funcionário desde: 03/10/2011

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60119-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	10,46	435,15	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09045	Contribuicao Negocial					42,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.597,16		334,71
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base inf mês	3.069,16		89,97
						Total vencimentos	Total descontos
						3.597,16	467,62
						Vr. Líquido →	3.129,54
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						1.883,00	3.597,16
						Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						3.597,16	287,77
						Base Cál.c. IRRF	via do empregado
						3.069,16	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - 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

00516 FÁBIO DOS SANTOS RIBEIRO
PIS:13447763811 CBO:5211-30 CPF:502.653.028-11
Local:00009 FARMACIA
Cargo:0105 Aux. de Dispensário

Mensal 30/11/2023

RG:601032950
SSP SP Folha:01
Funcionário desde: 03/04/2023
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:12486-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	9,08	29,05	
30	09045	Contribuicao Negocial					32,70
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.664,05		129,96
						Total vencimentos	Total descontos
						1.664,05	162,66
						Vr. Líquido →	1.501,39
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						1.635,00	1.664,05
						Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						1.664,05	133,12
						Base Cál.c. IRRF	via do empregador

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

49

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2023

00209 FABRICIA MISAEL DE SOUZA

PIS:21206646901 CBO:5142-25 CPF:337.567.448-17

RG:401540601 Cód. Apont.:293

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 13/01/2016

Local:00014 SERVENTIA

Cargo:0120 Faxineira

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60120-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.550,00	1.550,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	121,70	35.00%HN=52:30m	1.320,00	528,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	8,61	366,74	
30	08315	Consig Banco Bradesco			17,22	103,32	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.548,06		607,73 209,52
						Total vencimentos	Total descontos
						2.548,06	817,25
						Vr. Líquido →	1.730,81
						Base Cál. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.550,00	2.548,06	2.548,06	203,84		

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVENIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2023

00394 FATIMA GALANTI SILVA

PIS:20374467158 CBO:5211-30 CPF:488.248.358-05

RG:590759413

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 20/07/2021

Local:00009 FARMACIA

Cargo:0105 Aux. de Dispensário

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8884-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	09045	Contribuicao Negocial			1.635,00	1.635,00	32,70
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	32,70 1.635,00		127,35
						Total vencimentos	Total descontos
						1.635,00	160,05
						Vr. Líquido →	1.474,95
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.635,00	1.635,00	1.635,00	130,80		

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVENIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/12/23
Fatima Galanti Silva

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2023	
00129 FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA		Cód. Apont.:74	
PIS:12738113151 CBO:4221-10 CPF:300.411.578-69		RG:293078646 SSP SP Folha: 01	
Local:00005 RECEPÇÃO		Funcionário desde: 18/02/2008	
Cargo:0127 Recepcionista		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60121-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	23,96	35.00%HN=52:30m	9,08	76,14	
30	02401	Salario Família	1,00	dependente	59,82	59,82	
30	07102	Hor. Atraso/Ausência		6:00 hora(s)	9,08		54,48
30	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		54,48		54,48
30	07702	Convenio de Farmácia					195,98
30	07705	Convenio Seguros					76,87
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.602,18		124,39

						Total vencimentos	Total descontos
						1.770,96	506,20
						Vr. Líquido	1.264,76
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.635,00		1.602,18	1.602,18	128,17			

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVENIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2023	
00383 LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO		Cód. Apont.:74	
PIS:12733222173 CBO:3241-15 CPF:225.053.848-43		RG:412188624 SSP SP Folha: 01	
Local:00008 RADIOLOGIA		Funcionário desde: 11/05/2021	
Cargo:0129 Técnico de Radiologia		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8660-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.213,00	3.213,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.640,00	1.056,00	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	39,17	90.00%	50,86	1.997,95	
30	07702	Convenio de Farmácia					784,95
30	09045	Contribuicao Negocial			85,38		85,38
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.266,95		703,28
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irf mês	5.563,67		645,05

						Total vencimentos	Total descontos
						6.266,95	2.218,66
						Vr. Líquido	4.048,29
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	
3.213,00		6.266,95	6.266,95	501,36	5.563,67		

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVENIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

27/12/23
Lea F. Da C. Camargo

DPCUCA 2023 G.3 - 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

00453 LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA

Mensal 30/11/2023

PIS:12752687178

CBO:2235-05

CPF:301.473.508-87

RG:338962839

SSP SP Folha:01

Local:00029 U T I

Cargo:0116 Enfermeiro

Funcionário desde: 01/02/2022

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:23798-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	3.606,23	3.606,23	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	64,00	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			20,03	448,67	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.599,03	280,13	469,77
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irf mês	4.071,03		264,25

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 14/2022
 CONVÊNIO N° 04/2022
 FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
4.599,03	734,02
Vr. Líquido ➔	3.865,01

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	4.599,03	4.599,03	367,92	4.071,03	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

08/12/23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

4025-1
Pagamento através de banco

04/12/2023 14:47:06

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/Novembr

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u> BANCO DO BRADESCO	<u>Agência</u> 335-2	<u>Conta</u> 1580-6	<u>Convênio</u> 75315	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u> 000384
---	-------------------------	------------------------	--------------------------	---

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	928.358.566-68	335-2	6546-3	2.840,37
ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	258.942.798-01	335-2	12619-5	2.840,37
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	309.015.318-12	335-2	60097-0	1.683,19
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	800.477.931-04	335-2	2655-7	3.172,48
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	451.409.848-57	335-2	8534-0	3.430,22
ALANA GARCIA LEAL LELIS	319.735.468-09	335-2	2657-3	1.828,64
ALANITA DA SILVA	341.724.008-50	335-2	6809-8	1.557,52
ALESSANDRA RIBEIRO DE CARVALHO	196.414.098-67	335-2	15289-7	1.910,78
ALIER CARLOS DE FREITAS	301.551.018-54	335-2	60094-6	5.578,38
ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	101.654.536-30	335-2	7279-6	3.196,95
ALINE DE MELO	304.219.158-38	335-2	60100-4	3.766,39
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	416.031.718-94	335-2	9235-5	2.169,78
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	369.482.128-75	335-2	2660-3	241,62
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	288.250.998-78	335-2	2661-1	4.098,64
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	316.869.738-96	335-2	7583-3	1.007,74
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	560.337.218-45	335-2	7712-7	1.998,13
ANA LUCIA TOMAZ	133.311.508-35	335-2	13151-2	1.168,73
ANA PAULA BEMFICA	340.433.788-31	335-2	8601-0	1.695,30
ANA PAULA DE SOUZA	299.317.288-33	335-2	3029-5	2.320,81
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	363.809.648-35	335-2	3520-3	1.768,88
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	550.437.398-00	335-2	6442-4	3.001,68
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	269.587.828-10	335-2	2667-0	1.486,10
BARBARA KOL DE LIMA	413.469.858-80	335-2	11833-8	3.499,36
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	361.627.628-40	335-2	60102-0	6.145,44
BIANCA DAMASCENO SANTANA	464.632.558-66	335-2	8920-6	1.408,71
BRENER RODRIGUES DA SILVA	282.185.278-93	335-2	25245-0	3.129,54
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	358.300.998-37	335-2	6961-2	3.601,39
CAMILA MARTINS DOS SANTOS	466.597.248-69	335-2	11188-0	1.909,98
CAMILA SILVERIO ANTONIO	516.788.628-78	335-2	6059-3	2.840,37
CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	284.223.498-76	335-2	3104-6	2.120,70
CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA PEREIRA RIBEIRO	459.680.178-99	335-2	19165-5	1.400,00
CAROLINE CRISTINA MALTA	469.853.298-10	335-2	7416-0	3.148,77
CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	433.569.218-86	335-2	5347-3	2.905,20
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	339.006.698-56	335-2	5066-0	1.437,28
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	302.774.968-45	335-2	60105-5	2.920,13
DAIANA APARECIDA DA SILVA	303.063.038-25	335-2	7454-3	2.379,58
DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	367.865.818-03	335-2	9731-4	3.082,59
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	405.795.178-45	335-2	11985-7	1.955,31
DANUBIA MARQUES DA SILVA	308.231.078-84	335-2	2668-9	2.069,36
DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	401.402.358-33	335-2	22633-5	2.814,16
DINAMAR TUISSI	098.079.918-03	335-2	60107-1	2.709,18
EDER GIROLAMO	304.253.198-81	335-2	8517-0	2.567,69
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	159.911.128-43	335-2	2671-9	1.582,11

Transporte: 108.389,55

53

Pagamento através de banco

04/12/2023 14:47:06

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/Novembre

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	080.105.616-06	335-2	11637-8	1.634,26
EDMARA CANDIDA TAVARES	284.588.538-50	335-2	60109-8	3.619,10
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	336.731.868-09	335-2	9129-4	109,68
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	264.279.338-92	335-2	60112-8	1.967,78
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	425.868.658-12	335-2	6496-3	3.747,56
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	022.456.655-54	335-2	9103-0	1.138,35
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	064.762.155-07	335-2	7380-6	2.255,63
ELLEN JHESSICA MATOWSKI	356.000.188-94	335-2	22732-3	1.395,50
ELVIS MARTINS PEREZ	294.245.438-59	335-2	17749-0	2.427,61
ERICA APARECIDA GONCALVES	346.263.238-80	335-2	9721-7	2.840,37
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	230.737.358-60	335-2	28868-3	1.301,18
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	553.468.716-91	335-2	60116-0	1.404,20
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	464.028.128-54	335-2	8300-3	3.743,39
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	371.361.408-38	335-2	8751-3	5.542,33
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	217.144.638-26	335-2	60119-5	3.129,54
FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	502.653.028-11	335-2	12486-9	1.501,39
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	337.567.448-17	335-2	60120-9	1.730,81
FATIMA GALANTI SILVA	488.248.358-05	335-2	8884-6	1.474,95
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	300.411.578-69	335-2	60121-7	1.264,76
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	225.053.848-43	335-2	8660-6	4.048,29
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	301.473.508-67	335-2	23798-1	3.865,01

Total: 158.531,24

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 13.203,14

Total geral: 171.734,38

54

Pagamento através de banco

04/12/2023 14:47:06

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/Novembre

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	000384

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO				
ADRIELE MENDES FERREIRA	415.498.048-39	0144	37534-9	2.797,43
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	322.876.728-00	0144	352840-5	2.153,90
ARIANE MENDES DO CARMO	371.044.268-09	0144	353270-4	2.797,43
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	224.557.068-50	0144	353357-3	2.614,01
DENISE MADALOSI DIAS CUNHA	217.185.968-71	0144	353427-8	2.840,37

Total: 13.203,14

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 158.531,24

Total geral: 171.734,38



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350508232103691
05/12/2023 08:32:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.00
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231204200227172825307
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 171.734,38
TARIFA: 10,00
DATA: 04/12/2023 - 17:02:59

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

Notificacao enviada em: 04/12/2023 - 17:03:01

=====

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: 1.4E8.FE2.CD8.DE2.8AE

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.

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	-35.163,28	-35.163,28

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				978,46
04/12/2023	CARTAO VISA ELECTRON				3.217,30
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	2.238,84		4.020,52
	CIELO VDA CREDITO MASTER				6.335,50
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	803,22		96.955,46
	TRANSFERENCIA PIX				268.689,84
	REM: SANTA C M GUAIRA 04/12	1701260	2.314,98		589.879,77
	TRANSFERENCIA PIX				643.162,46
	REM: SANTA C M GUAIRA 04/12	1701564	90.619,96		646.777,15
	TRANSFERENCIA PIX				475.042,77
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 04/12	1703013	171.734,38		153.852,84
	TRANSFERENCIA PIX				100.570,15
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/12	1703526	321.189,93		98.255,17
	TRANSFERENCIA PIX				7.635,21
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/12	1704228	53.282,69		7.634,31
	TRANSFERENCIA PIX				10.233,71
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/12	1704562	3.614,69		10.439,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	463		-171.734,38	7.840,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	464		-321.189,93	4.225,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	465		-53.282,69	2.683,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	466		-2.314,98	2.786,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	468		-90.619,96	2.966,57
	TARIFA BANCARIA			-0,90	3.083,71
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1			-24.744,06
05/12/2023	TRANSFAUTORIZ.ENTRE C/C				-32.708,40
	MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	335594	2.599,40		-32.600,52
	CIELO VDA DEBITO ELO				399,48
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	205,85		396,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	469		-2.599,40	612,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	470		-2.599,40	1.013,63
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	231205		-3.614,69	1.239,82
06/12/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER				1.327,64
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	102,81		1.841,67
	PIX QR CODE DINAMIC				5.455,85
	REM: Aguinaldo Nunes Gonca 06/12	825406	180,00		9.870,81
08/12/2023	CIELO VDA DEBITO ELO				6.256,63
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	117,14		1.841,67
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-27.827,77	1.841,67
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-7.964,34	2.131,03
12/12/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER				2.131,03
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,88		2.131,03
	TRANSFERENCIA PIX				2.131,03
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/12	1646028	33.000,00		2.131,03
	TARIFA BANCARIA				2.131,03
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-2,52	2.131,03
14/12/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER				2.131,03
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	215,75		2.131,03
15/12/2023	CARTAO VISA ELECTRON				2.131,03
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	400,92		2.131,03
18/12/2023	CARTAO VISA ELECTRON				2.131,03
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	226,19		2.131,03
19/12/2023	CIELO VDA DEBITO ELO				2.131,03
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	87,82		2.131,03
	TRANSFERENCIA PIX				2.131,03
	REM: SANTA C M GUAIRA 19/12	1611281	56.966,98		2.131,03
	TRANSFERENCIA PIX				2.131,03
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 19/12	1614495	92.390,36		2.131,03
	TRANSFERENCIA PIX				2.131,03
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 19/12	1616582	207.000,35		2.131,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	471		-56.966,98	2.131,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	472		-92.390,36	2.131,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	473		-207.000,35	2.131,03
20/12/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER				2.131,03
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	514,03		2.131,03
21/12/2023	TRANSFERENCIA PIX				2.131,03
	REM: SANTA C M GUAIRA 21/12	1632519	3.614,18		2.131,03
	TRANSFERENCIA PIX				2.131,03
	REM: SANTA C M GUAIRA 21/12	1633067	4.414,96		2.131,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	474		-3.614,18	2.131,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	475		-4.414,96	2.131,03
26/12/2023	PIX QR CODE DINAMIC				2.131,03
	REM: ROGERIO BELETTI 24/12	605302	289,36		2.131,03
Total			1.048.232,67	-1.047.080,10	2.131,03

Contas Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/2024	SALDO ANTERIOR				-35.404,35
16/01/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	237416	241,07		-35.163,28
Total			241,07	0,00	-35.163,28

**DATA EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA LTDA**



DATA BRASIL
EPI'S E UNIFORMES

RUA DR RAUL DA ROCHA MEDEIROS,
2015, PAVMTO SUPERIOR
CENTRO
MONTE ALTO - SP
CEP: 15910-000
Fone: (16)3242-4261

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 52.774
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1112 9048 7000 0174 5500 1000 0527 7412 5662 8521

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231925815447 09/11/2023 08:51:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

461040121113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.904.870/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA 00005742

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

09/11/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

PARANOÁ

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

09/11/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:51:07

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

ENDEREÇO

RUA 24 872 - PARANOÁ - GUAIRA - SP

DUPLICATAS

Número

001

Vencimento

09/12/2023

Valor

R\$ 440,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

440,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.904.870/0001-74

ENDEREÇO

DR. RAUL DA ROCHA MEDEIROS, 2015

MUNICÍPIO

MONTE ALTO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
37319	LUVA NITRILICA COM FORRO VERDE 33CM TAM G CA40084 MARCA: LEAL	40151900	040	5102	PR	30,00	5,5000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37317	LUVA NITRILICA COM FORRO VERDE 33CM TAM M CA40084 MARCA: LEAL	40151900	040	5102	PR	40,00	5,5000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37322	LUVA NITRILICA COM FORRO VERDE 33CM TAM P CA40084 MARCA: LEAL	40151900	040	5102	PR	10,00	5,5000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL</p>													
<p>RECEBIDO 10/11/2023 WESTER MARQUES</p>													
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 027 - DATA PUBLICAS

Digitador: 055 - LETICIA STEFANI RODRIGUES

Cond. Pag: 01030 - FATURADO

PEDIDO(S) DE VENDA: 000000017690

END. ENTREGA: RUA 24, 872-PARANOÁ-GUAIRA-SP-14790000

COTAÇÃO Nº 853774

IR RETIDO CONFORME LEI FEDERAL N.9430/1996, DO ARTIGO 720 DO DECRETO

FEDERAL N9580/2018 E DA INSTRUCAO NORMATIVA N.1234/2012

VALOR DE DESCONTO R\$5,28

DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG:0950-4 C/C:27662-6

Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 36,53 Federal / R\$ 79,20 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 10/11/2023

Nome: *West*

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/11/2023 08:51:21

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330809063032721
08/12/2023 09:17:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.15
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231207182956886508066
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 440,00
DATA: 07/12/2023 - 16:02:14

PAGO PARA: Data Equipamentos de Seguranca Ltda
CNPJ: 12.904.870/0001-74
CHAVE PIX: 12904870000174
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0950 - CONTA: 0000000000000276626
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/12/2023 - 16:02:14
=====

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: 8.4CA.DC1.833.7E9.FD7

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



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

PROCESSO Nº 14/2022 - CONTRATUALIZAÇÃO
2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	1.883,00	3.261,55	1.325,78	1.935,77	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	1.883,00	2.983,09	1.189,41	1.793,68	TECNICA DE ENFERMAGEM
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	1.635,00	1.797,87	882,52	915,35	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	1.883,00	3.634,03	1.419,35	2.214,68	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ADRIELE MENDES FERREIRA	1.883,00	2.088,51	660,52	1.427,99	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	3.606,23	4.065,58	2.490,44	1.575,14	FISIOTERAPEUTA
ALANA GARCIA LEAL LELIS	3.606,23	4.425,68	2.581,77	1.843,91	ENFERMEIRA
ALANITA DA SILVA	1.635,00	1.277,83	651,22	626,61	RECEPCIONISTA
ALESSANDRA RIBEIRO DE CARVALHO	1.550,00	1.228,50	655,20	573,30	FAXINEIRA
ALIER CARLOS DE FREITAS	3.213,00	7.118,93	3.751,46	3.367,47	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	1.883,00	1.845,04	474,49	1.370,55	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ALINE DE MELO	3.606,23	4.276,23	2.538,61	1.737,62	ENFERMEIRA
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	1.550,00	1.999,60	1.044,98	954,62	FAXINEIRA
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	1.883,00	3.180,08	1.299,70	1.880,38	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
AMANDA PAULINO GONÇALVES	1.883,00	178,92	13,41	165,51	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	3.606,23	5.004,48	2.732,14	2.272,34	ENFERMEIRA
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.550,00	1.662,83	893,67	769,16	COZINHEIRA
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	2.333,63	2.342,11	1.357,80	984,31	AUXILIAR DE FATURAMENTO
ANA LUCIA TOMAZ	1.550,00	1.209,33	646,19	563,14	LAVADEIRA
ANA PAULA BEMFICA	1.550,00	2.094,40	1.133,94	960,46	FAXINEIRA

AS



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

ANA PAULA DE SOUZA	1.883,00	3.670,33	1.429,16	2.241,17	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	1.883,00	3.575,64	1.376,10	2.199,54	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	1.883,00	2.983,09	1.181,00	1.802,09	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	3.294,00	3.558,00	2.193,11	1.364,89	TÉC. SEGURANÇA DO TRABALHO
APARECIDA FABIANA LOURENÇO FERREIRA	1.635,00	1.635,00	867,87	767,13	RECEPCIONISTA
ARIANE MENDES DO CARMO	1.883,00	2.091,30	660,77	1.430,53	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
BARBARA KOL DE LIMA	3.606,23	4.145,40	2.552,04	1.593,36	FISIOTERAPEUTA
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	7.260,00	8.448,00	5.651,89	2.796,11	ADMINISTRADORA
BIANCA DAMASCENO SANTANA	1.635,00	1.684,10	872,28	811,82	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
BRENER RODRIGUES DA SILVA	1.883,00	3.552,29	1.397,29	2.155,00	TECNICO DE ENFERMAGEM
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	3.606,23	5.012,11	2.777,35	2.234,76	ENFERMEIRA
CAMILA MARTINS DOS SANTOS	2.333,63	2.333,63	1.357,04	976,59	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CAMILA SILVERIO ANTONIO	1.883,00	3.280,49	1.329,47	1.951,02	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	3.137,39	3.117,94	1.872,02	1.245,92	FARMACEUTICA
CAROLINE CRISTINA MALTA	1.883,00	3.675,98	1.430,69	2.245,29	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	1.883,00	3.391,80	1.353,96	2.037,84	TECNICA DE ENFERMAGEM
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	1.635,00	1.647,38	868,98	778,40	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	3.606,23	4.288,75	2.555,89	1.732,86	ENFERMEIRA
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	3.333,57	3.451,70	2.052,20	1.399,50	ENCARREGADA DE RECURSOS HUMANOS
DAIANA APARECIDA DA SILVA	1.883,00	3.394,44	1.354,67	2.039,77	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	1.883,00	1.992,35	569,81	1.422,54	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	1.550,00	2.095,34	1.134,03	961,31	FAXINEIRA
DANUBIA MARQUES DA SILVA	1.550,00	2.381,28	1.159,76	1.221,52	FAXINEIRA
DENISE MADALOSI DIAS CUNHA	1.883,00	3.273,38	1.328,08	1.945,30	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	1.883,00	1.376,31	268,18	1.108,13	TÉCNICO DE ENFERMAGEM

AB



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

DINAMAR TUISSI PINTO	3.030,52	3.085,61	1.822,00	1.263,61	FATURISTA
EDER GIROLAMO	1.883,00	3.502,85	1.383,94	2.118,91	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	1.550,00	2.078,00	1.132,47	945,53	FAXINEIRA
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	1.550,00	1.814,00	976,71	837,29	COZINHEIRA
EDMARA CANDIDA TAVARES	3.606,23	5.071,84	2.797,27	2.274,57	CHEFE DE ENFERMAGEM
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	1.550,00	2.082,84	1.132,90	949,94	FAXINEIRA
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	1.883,00	3.447,00	1.368,86	2.078,14	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELIEZER MAGALHÃES CASTRO	2.866,49	3.675,46	1.969,33	1.706,13	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	1.550,00	1.209,33	507,32	702,01	LAVADEIRA
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	1.883,00	3.337,54	1.340,60	1.996,94	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELLEN JHESSICA MATOWSKI	1.550,00	302,33	139,55	162,78	LAVADEIRA
ELVIS MARTINS PEREZ	1.774,73	2.379,77	1.055,89	1.323,88	PORTEIRO
ERICA APARECIDA GONCALVES	1.883,00	3.382,00	1.351,31	2.030,69	TECNICO DE ENFERMAGEM
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	1.550,00	1.814,00	976,71	837,29	COZINHEIRA
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.550,00	1.814,00	976,71	837,29	COZINHEIRA
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	3.606,23	4.278,55	2.552,20	1.726,35	ENFERMEIRO
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	1.883,00	3.620,27	1.415,64	2.204,63	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TOTAL DOS SALÁRIOS				92.390,36	

GUAIÁRA-SP, 15 DE JANEIRO DE 2024.

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 13º (2ª Parcela) 20/12/2023			
		00288 ADRIANA APARECIDA DA SILVA PIS:21204578267 CBO:3222-05 CPF:928.358.566-68 RG:M8307947 Local:00028 TOMOGRAFIA SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 02/12/2019				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6546-3			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.114,55	1.114,55			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.				984,72	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.261,55			294,44	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irf	2.733,55			46,62	
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 			DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	3.261,55	Total descontos	1.325,78
						Vr. Líquido	1.935,77		
		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		
		1.883,00	3.261,55	2.276,83	182,15	2.733,55			

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023			
		00510 ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE PIS:20974816870 CBO:3222-05 CPF:258.942.798-01 RG:298029868 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 01/02/2023				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 12619-5			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		11/12 avos	2.147,00	1.968,08			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		PISO ENFER	1.015,01	1.015,01			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.				902,66	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	2.983,09			261,02	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irf	2.455,09			25,73	
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 			DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	2.983,09	Total descontos	1.189,41
						Vr. Líquido	1.793,68		
		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		
		1.883,00	2.983,09	2.080,43	166,43	2.455,09			

20/12/23 Adriana C. Borges Leite
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				13° (2ª Parcela) 20/12/2023			
		00001 ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA				Cód. Apont.:71			
		PIS:12763153153		CBO:5211-30		CPF:309.015.318-12		RG:406768493	
		Local:00009 FARMACIA				SSP SP Folha: 01			
		Cargo:0105 Aux. de Dispensário				Funcionário desde: 11/01/2010			
						Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 60097-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.635,00	1.635,00	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	162,87	162,87	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			740,52
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	1.797,87		142,00

DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						1.797,87	882,52
						Vr. Líquido ➔	915,35
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.635,00	1.797,87	1.057,35	84,59		

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 14/2022
 CONVÊNIO N° 04/2022
 FONTE (X) FEDERAL
 () MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 20/12/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Adriana C. Ficher Vilela

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				13° (2ª Parcela) 20/12/2023			
		00177 ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE				Cód. Apont.:265			
		PIS:12780682150		CBO:3222-05		CPF:800.477.931-04		RG:551088023	
		Local:00010 ENFERMAGEM				SSP SP Folha: 01			
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Funcionário desde: 01/09/2014			
						Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 2655-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.487,03	1.487,03	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72
20	09102	INSS s/ 13° Salario	12,00	base INSS	3.634,03		339,13
20	09202	IRF s/ 13° Salário	15,00	base irrf	3.106,03		95,50

DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos	
						3.634,03	1.419,35	
						Vr. Líquido ➔	2.214,68	
		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	
		1.883,00	3.634,03	2.649,31	211,94	3.106,03		

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 14/2022
 CONVÊNIO N° 04/2022
 FONTE (X) FEDERAL
 () MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 20/12/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Adriane C. Vicentine Rafachine

DPCUCA 2023 G.3 - 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	
00533 ADRIELE MENDES FERREIRA PIS:16169782618 CBO:3222-05 CPF:415.498.048-39 RG:454648881		13° (2ª Parcela) 20/12/2023	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/06/2023 Ag.:0144 C/C.:37534-9	
Banco: BRADESCO			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		6/12 avos	2.147,00	1.073,50	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		PISO ENFER	1.015,01	1.015,01	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			492,36
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	2.088,51		168,16

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
---	--	--	--	--	--	----------------------	--

DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						2.088,51	660,52
						Vr. Líquido ➔	1.427,99
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.883,00		2.088,51	1.596,15	127,69			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
21/12/23 Adriele M Ferrer

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00372 ADRIELI DE ALMEIDA GOMES PIS:20401491050 CBO:2236-05 CPF:451.409.848-57 RG:497978234		13° (2ª Parcela) 20/12/2023	
Local:00029 U T I Cargo:0121 Fisioterapeuta		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 06/04/2021 Ag.:335-2 C/C.:8534-0	
Banco: BANCO DO BRADESCO			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.870,23	3.870,23	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	195,35	195,35	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.935,12
20	09102	INSS s/ 13° Salario	14,00	base INSS	4.065,58		395,08
20	09202	IRF s/ 13° Salário	15,00	base irrf	3.537,58		160,24

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
---	--	--	--	--	--	----------------------	--

DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						4.065,58	2.490,44
						Vr. Líquido ➔	1.575,14
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.606,23		4.065,58	2.130,46	170,44	3.537,58		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
20/12/23 Adriele M Ferrer

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61 00150 ALANA GARCIA LEAL LELIS PIS:20974819853 CBO:2235-05 CPF:319.735.468-09 RG:335678117 Local:00029 U T I SSP SP Folha: 01 Carga:0116 Enfermeiro Funcionário desde: 13/05/2013 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2657-3	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023 Cód. Apont.:235
---	--

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.870,23	3.870,23	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	555,45	555,45	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.935,12
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.425,68		445,50
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	IRRF/qtde depend = 1	3.790,59		201,15
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO!!!						Total vencimentos 4.425,68	Total descontos 2.581,77
						Vr. Líquido ➡	1.843,91
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.425,68	2.490,56	199,24	3.790,59	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 20/12/23

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61 00317 ALANITA DA SILVA PIS:16147268121 CBO:4221-10 Local:00005 RECEPÇÃO Carga:0127 Recepcionista	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023 Folha: 01 Funcionário desde: 21/02/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6809-8
--	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		9/12 avos	1.635,00	1.226,25	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		9/12 avos	51,58	51,58	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			555,39
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	1.277,83		95,83
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos 1.277,83	Total descontos 651,22
						Vr. Líquido ➡	626,61
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.635,00	1.277,83	722,44	57,80		

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2023	
00522 ALESSANDRA RIBEIRO DE CARVALHO PIS:12804529896 CBO:5142-25 CPF:196.414.098-67 RG:264447451 SSP SP Folha: 01 Local:00014 SERVENTIA Funcionário desde: 05/06/2023 Cargo:0120 Faxineira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:15289-7							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		7/12 avos	2.078,00	1.212,17	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		7/12 avos	27,99	16,33	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			563,07
20	09102	INSS s/ 13° Salario	7,50	base INSS	1.228,50		92,13
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 1.228,50	Total descontos 655,20
						Vr. Líquido ➡	573,30
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.550,00	1.228,50	665,43	53,23		

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 13° (2ª Parcela) 20/12/2023	
00040 ALIER CARLOS DE FREITAS PIS:12687088163 CBO:3241-15 CPF:301.551.018-54 RG:338956268 Cód. Apont.:93 Local:00008 RADIOLOGIA SSP SP Folha: 01 Cargo:0129 Técnico de Radiologia Funcionário desde: 06/06/2005 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60094-6							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.269,00	4.269,00	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	2.849,93	2.849,93	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.134,50
20	09102	INSS s/ 13° Salario	14,00	base INSS	7.118,93		822,55
20	09202	IRF s/ 13° Salário	27,50	IRRF/qtde depend = 1	6.106,79		794,41
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 7.118,93	Total descontos 3.751,46
						Vr. Líquido ➡	3.367,47
		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
		3.213,00	7.118,93	4.984,43	398,75	6.106,79	

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 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
00552 ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA PIS:20730449216 CBO:3222-05 CPF:101.654.536-30 RG:462956593 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 18/08/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7279-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		4/12 avos	2.147,00	715,67	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		4/12 avos	1.129,37	1.129,37	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			328,24
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.845,04		146,25
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 1.845,04	Total descontos 474,49
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➔	1.370,55
1.883,00 1.845,04 1.516,80 121,34						Base Cálcl. IRRF	via do empregador

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 21/12/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Aline C. S. P. de Silva

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
00106 ALINE DE MELO PIS:12707472168 CBO:2235-05 CPF:304.219.158-38 RG:455320287 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01 Cargo:0116 Enfermeiro Funcionário desde: 20/03/2002 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60100-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.870,23	3.870,23	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	406,00	406,00	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.935,12
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.276,23		424,58
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.662,06		178,91
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 4.276,23	Total descontos 2.538,61
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➔	1.737,62
3.606,23 4.276,23 2.341,11 187,29						Base Cálcl. IRRF	via do empregado
3.662,06							

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 22/12/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Aline Melo

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023			
		00405 ALINE DE OLIVEIRA MARTINS PIS:16101194737 CBO:5142-25 CPF:416.031.718-94 RG:490619708 Local:00014 SERVENTIA SSP SP Folha: 01 Cargo:0120 Faxineira Funcionário desde: 24/09/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9235-5							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		11/12 avos	2.078,00	1.904,83			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		11/12 avos	103,38	94,77			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			884,82		
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.999,60		160,16		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 			
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos		
						1.999,60	1.044,98		
						Vr. Líquido ➡	954,62		
						Base Cál. IRRF	via do empregador		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês				
		1.550,00	1.999,60	1.114,78	89,18				

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 20/12/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023			
		00203 ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES PIS:20448393462 CBO:3222-05 CPF:369.482.128-75 RG:45743160X Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 07/12/2015 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2660-3							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.033,08	1.033,08			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72		
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.180,08		284,66		
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.516,24		30,32		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 			
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos		
						3.180,08	1.299,70		
						Vr. Líquido ➡	1.880,38		
						Base Cál. IRRF	via do empregado		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês				
		1.883,00	3.180,08	2.195,36	175,63	2.516,24			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 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 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
	00578 AMANDA PAULINO GONÇALVES PIS:12848281148 CBO:3222-05 CPF:346.955.158-81 RG:45230727 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 12/12/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 1001018-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		1/12 avos	2.147,00	178,92	
20	09102	INSS s/ 13º Salário	7,50	base INSS	178,92		13,41
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL (M) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						178,92	13,41
						Vr. Líquido →	165,51
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.883,00	178,92	178,92	14,31		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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

 DATA 22/12/2023

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
	00090 ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA PIS:12758958165 CBO:2235-05 CPF:288.250.998-78 RG:306013939 Local:00010 ENFERMAGEM ssp SP Folha: 01 Cargo:0116 Enfermeiro Funcionário desde: 21/01/2002 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2661-1	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.870,23	3.870,23	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.134,25	1.134,25	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.935,12
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	5.004,48		526,53
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	IRRF/qtde depend = 2	4.098,77		270,49
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL (M) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						5.004,48	2.732,14
						Vr. Líquido →	2.272,34
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.606,23	5.004,48	3.069,36	245,55	4.098,77	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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

 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		13º (2ª Parcela) 20/12/2023			
		00346 ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA PIS:20401494890 CBO:5132-20 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira		Folha: 01 Funcionário desde: 21/09/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7583-3			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		11/12 avos	1.814,00	1.662,83	763,82
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			129,85
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.662,83		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.662,83	893,67
						Vr. Líquido ➡	769,16
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.550,00	1.662,83	899,01	71,92		

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		13º (2ª Parcela) 20/12/2023			
		00409 ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA PIS:13805761537 CBO:4131-15 CPF:560.337.218-45 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0150 Auxiliar de Faturamento		RG:652707294 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7712-7			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.333,63	2.333,63	1.166,82
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	8,48	8,48	190,98
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.342,11		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.342,11	1.357,80
						Vr. Líquido ➡	984,31
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.333,63	2.342,11	1.175,29	94,02		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/12/2023 Ana Laura

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2023	
00061 ANA LUCIA TOMAZ PIS:12438254981 CBO:5163-05 CPF:133.311.508-35 RG:229311957						Cód. Apont.:18 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 10/10/2005	
Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0123 Lavadeira						Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:13151-2	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		8/12 avos	1.814,00	1.209,33	555,50
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			90,69
20	09102	INSS s/ 13° Salario	7,50	base INSS	1.209,33		

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 14/2022
 CONVÊNIO N° 04/2022
 FONTE (X) FEDERAL
 () MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 1.209,33	Total descontos 646,19
						Vr. Líquido ➔	563,14
		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
		1.550,00	1.209,33	653,83	52,31		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 21/12/23/ Ana Lucia Tomaz
 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 13° (2ª Parcela) 20/12/2023	
00377 ANA PAULA BEMFICA PIS:12623011186 CBO:5142-25 CPF:340.433.788-31 RG:340433788						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/04/2021	
Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira						Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8601-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.078,00	2.078,00	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	16,40	16,40	965,25
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			168,69
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	2.094,40		

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 14/2022
 CONVÊNIO N° 04/2022
 FONTE (X) FEDERAL
 () MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 2.094,40	Total descontos 1.133,94
						Vr. Líquido ➔	960,46
		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
		1.550,00	2.094,40	1.129,15	90,33		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 Ana Paula Bemfica
 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 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
	00227 ANA PAULA DE SOUZA PIS:21002685070 CBO:3222-05 CPF:299.317.288-33 RG:33567716 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Cód. Apont.:312 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/11/2016 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 3029-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.523,33	1.523,33	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.670,33		343,49
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.142,33		100,95
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.670,33	1.429,16
						Vr. Líquido ➔	2.241,17
		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
		1.883,00	3.670,33	2.685,61	214,85	3.142,33	

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
	00389 ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES PIS:16101496229 CBO:3222-05 CPF:322.876.728-00 RG:421160858 Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2021 Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.: 352840-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.428,64	1.428,64	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.575,64		332,13
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.864,33		59,25
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.575,64	1.376,10
						Vr. Líquido ➔	2.199,54
		DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!				Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	2.864,33	
		1.883,00	3.575,64	2.590,92	207,27		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

00236 ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

PIS:20059627381

CBO:3222-05

CPF:363.809.648-35

RG:403534811

Cód. Apont.:321

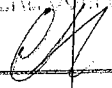

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Funcionário desde: 01/06/2017

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3520-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		11/12 avos				
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		PISO ENFER	2.147,00	1.968,08		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	1.015,01	1.015,01		
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	2.983,09		902,66	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.342,89		261,02	
								17,32
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos	
						2.983,09	1.181,00	
						Vr. Líquido 	1.802,09	
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		
1.883,00		2.983,09	2.080,43	166,43	2.342,89			

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00269 ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA

PIS:10421610759

CBO:3516-05

CPF:550.437.398-00

RG:7123269



SSP SP Folha: 01

Local:00001 ADMINISTRATIVO

Cargo:0141 Técnico de Segurança do Trabalho

Funcionário desde: 02/05/2019

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6442-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.558,00	3.558,00	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.779,00
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.558,00		330,01
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.030,00		84,10
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL							CONFERE COM ORIGINAL 
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						3.558,00	2.193,11
						Vr. Líquido 	1.364,89
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	
3.294,00		3.558,00	1.779,00	142,32	3.030,00		

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

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2023 Cód. Apont.: 19 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 18/02/2015 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2667-0
	00187 APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA PIS:12878509163 CBO:4221-10 CPF:269.587.828-10 Local:00005 RECEPTION Cargo:0127 Recepcionista	RG:298028451

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.635,00	1.635,00	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			740,52
20	09102	INSS s/ 13° Salário	9,00	base INSS	1.635,00		127,35
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL 							
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 1.635,00	Total descontos 867,87
						Vr. Líquido ➔	767,13
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.635,00	1.635,00	894,48	71,56		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 20/12/2023
 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 13° (2ª Parcela) 20/12/2023 Folha: 01 Funcionário desde: 21/06/2023 Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.: 353270-4
	00523 ARIANE MENDES DO CARMO PIS:20485806481 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		6/12 avos	2.147,00	1.073,50	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel			1.017,80	1.017,80	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			492,36
20	09102	INSS s/ 13° Salário	9,00	base INSS	2.091,30		168,41
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL 							
O dia 23/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 2.091,30	Total descontos 660,77
						Vr. Líquido ➔	1.430,53
						Base Cál. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.883,00	2.091,30	1.598,94	127,92		

DPCUCA 2024 A.1 - 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:

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00492 BARBARA KOL DE LIMA PIS:20401497008 CBO:2236-05 CPF:413.469.858-80		13° (2ª Parcela) 20/12/2023	
Local:00029 U T I Cargo:0121 Fisioterapeuta		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/10/2022	
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 11833-8	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos			
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	3.870,23	3.870,23	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	275,17	275,17	
20	09102	INSS s/ 13° Salário	14,00	base INSS	4.145,40		1.973,57
20	09202	IRF s/ 13° Salário	15,00	base irf	3.617,40		406,26
							172,21

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!				Total vencimentos	Total descontos
				4.145,40	2.552,04
				Vr. Líquido ➡	1.593,36
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
3.606,23	4.145,40	2.171,83	173,75	3.617,40	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/12/23 *Barbara Kol de Lima*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - 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	
00055 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES PIS:20088483031 CBO:2521-05 CPF:361.627.628-40		13° (2ª Parcela) 20/12/2023	
Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0130 Administradora		Cód. Apont.:97 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2008	
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 60102-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	7.260,00	7.260,00	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.188,00	1.188,00	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			3.630,00
20	09102	INSS s/ 13° Salário	14,00	base INSS	7.507,49		876,95
20	09202	IRF s/ 13° Salário	27,50	IRRF/qtde depend = 1	7.381,46		1.144,94

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!				Total vencimentos	Total descontos
				8.448,00	5.651,89
				Vr. Líquido ➡	2.796,11
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
7.260,00	7.507,49	4.818,00	385,44	7.381,46	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

77

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00395 BIANCA DAMASCENO SANTANA

PIS:26891951338 CBO:5211-30 CPF:464.632.558-66 RG:528704084

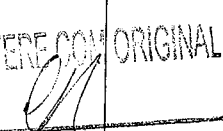

SSP SP Folha: 01

Local:00009 FARMACIA

Funcionário desde: 20/07/2021

Cargo:0105 Aux. de Dispensário

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8920-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.635,00	1.635,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	49,10	49,10	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			740,52
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	1.684,10		131,76
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						1.684,10	872,28
						Vr. Líquido 	811,82
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.635,00		1.684,10	943,58	75,49			

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00456 BRENER RODRIGUES DA SILVA

PIS:12896650154 CBO:3222-05 CPF:282.185.278-93 RG:298039692



SSP SP Folha: 01

Local:00029 U T I

Funcionário desde: 04/02/2022

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:25245-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.405,29	1.405,29	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.552,29		329,33
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.024,29		83,24
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						3.552,29	1.397,29
						Vr. Líquido 	2.155,00
						Base Cál. IRRF	via do empregado
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.883,00		3.552,29	2.567,57	205,41			

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

SINA

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00321 CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE

PIS:20110522340 CBO:2235-05 CPF:358.300.998-37
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0116 Enfermeiro


RG:437462195

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 08/03/2020

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 6961-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.870,23	3.870,23	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.141,88	1.141,88	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.935,12
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	5.012,11		527,60
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.294,92		314,63
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						5.012,11	2.777,35
						Vr. Líquido	2.234,76
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
3.606,23		5.012,11	3.076,99	246,16	4.294,92		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 20/12/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Camila M. dos Santos

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00499 CAMILA MARTINS DOS SANTOS

PIS:23864996275 CBO:4110-05 CPF:466.597.248-69
Local:00001 ADMINISTRATIVO
Cargo:0149 Auxiliar de Financeiro

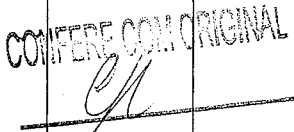
RG:808215405

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/12/2022

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 11188-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.333,63	2.333,63	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.166,82
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.333,63		190,22
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						2.333,63	1.357,04
						Vr. Líquido	976,59
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.333,63		2.333,63	1.166,81	93,34			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 20/12/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Camila M. dos Santos

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023	
00464 CAMILA SILVERIO ANTONIO PIS:14272676063 CBO:3222-05 CPF:516.788.628-78 RG:602640349						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/02/2022	
Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem						Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6059-3	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.133,49	1.133,49	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.280,49		984,72
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.752,49		296,71
							48,04
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 3.280,49	Total descontos 1.329,47
						Vr. Líquido ➡	1.951,02
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.883,00	3.280,49	2.295,77	183,66	2.752,49	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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

 DATA

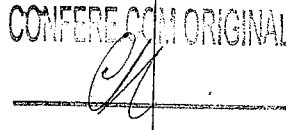
00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023	
00511 CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA PIS:12767771161 CBO:2234-05 CPF:284.223.498-76 RG:266058723						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2023	
Local:00009 FARMACIA Cargo:0118 Farmaceutico						Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3104-6	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		11/12 avos	3.401,39	3.117,94	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.117,94		1.558,97
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.589,94		277,20
							35,85
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
O dia 30/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 3.117,94	Total descontos 1.872,02
						Vr. Líquido ➡	1.245,92
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.137,39	3.117,94	1.558,97	124,72	2.589,94	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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

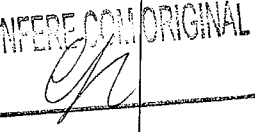
 DATA
 20/12/23

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário			
		00338 CAROLINE CRISTINA MALTA PIS:20374468405 CBO:3222-05 CPF:469.853.298-10 RG:46565485X				13° (2ª Parcela) 20/12/2023			
		Local:00019 CENTRO CIRURGICO Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 16/07/2020			
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2				C/C.: 7416-0			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unít./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos					
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	2.147,00	2.147,00			
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	1.528,98	1.528,98			
20	09102	INSS s/ 13° Salario	12,00	base INSS	3.675,98		984,72		
20	09202	IRF s/ 13° Salário	15,00	base irf	3.147,98		344,17		
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL							CONFERE COM ORIGINAL 		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos	DATA	
						3.675,98	1.430,69		
						Vr. Líquido ➔	2.245,29		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		1.883,00	3.675,98	2.691,26	215,30	3.147,98			

DPCUCA 2023 G.3 - 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			
		00512 CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES PIS:12965243153 CBO:3222-05 CPF:433.569.218-86 RG:491914866				13° (2ª Parcela) 20/12/2023			
		Local:00010 ENFERMAGEM Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/12/2022			
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2				C/C.: 5347-3			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unít./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos					
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	2.147,00	2.147,00			
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	1.244,80	1.244,80			
20	09102	INSS s/ 13° Salario	12,00	base INSS	3.391,80		984,72		
20	09202	IRF s/ 13° Salário	15,00	base irf	2.863,80		310,07		
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL							CONFERE COM ORIGINAL 		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos	DATA	
						3.391,80	1.353,96		
						Vr. Líquido ➔	2.037,84		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		1.883,00	3.391,80	2.407,08	192,57	2.863,80			


DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023		
00319 CINTIA VIEIRA DE SOUSA PIS:16530130714 CBO:5211-30 CPF:339.006.698-56 RG:365078207						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/02/2020		
Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário						Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:5066-0		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.635,00	1.635,00		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	12,38	12,38		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			740,52	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.647,38		128,46	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO!!!						Total vencimentos 1.647,38	Total descontos 868,98	
						Vr. Líquido ➡	778,40	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.635,00	1.647,38	906,86	72,55			

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023		
00483 CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA PIS:12709223246 CBO:2235-05 CPF:224.557.068-50 RG:408220207						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/08/2022		
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro						Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.: 353357-3		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.870,23	3.870,23		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	418,52	418,52		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.935,12	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.288,75		426,33	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	base irrf	3.760,75		194,44	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO!!!						Total vencimentos 4.288,75	Total descontos 2.555,89	
						Vr. Líquido ➡	1.732,86	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		3.606,23	4.288,75	2.353,63	188,29	3.760,75		

22

Empresa: 00003

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.333,57	3.333,57	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	118,13	118,13	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.666,79
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.451,70		317,25
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	2.923,70		68,16
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						3.451,70	2.052,20
						Vr. Líquido ➔	1.399,50
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
3.333,57		3.451,70	1.784,91	142,79	2.923,70		

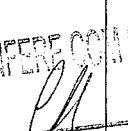
DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.247,44	1.247,44	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.394,44		310,38
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	2.866,44		59,57
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						3.394,44	1.354,67
						Vr. Líquido ➔	2.039,77
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.883,00		3.394,44	2.409,72	192,78	2.866,44		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/12/23



83

Empresa: 00003

Recibo de Pagto. de Salário

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

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00550 DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO
 PIS:16002073605 CBO:3222-05 CPF:367.865.818-03
 Local:00010 ENFERMAGEM
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

RG:413189892

SSP SP Folha: 01
 Funcionário desde: 03/08/2023
 C/C.: 9731-4

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		5/12 avos	2.147,00	894,58	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		5/12 avos	1.097,77	1.097,77	410,30
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			159,51
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.992,35		
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						1.992,35	569,81
						Vr. Líquido	1.422,54
						Base Cálcc. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cálcc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
1.883,00			1.992,35	1.582,05	126,56		

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE FEDERAL MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

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

Empresa: 00003

Recibo de Pagto. de Salário

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

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00498 DANIELA EVANGELISTA DA SILVA
 PIS:16757077567 CBO:5142-25 CPF:405.795.178-45
 Local:00014 SERVENTIA
 Cargo:0120 Faxineira

RG:431635821

SSP SP Folha: 01
 Funcionário desde: 24/11/2022
 C/C.: 11985-7

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.078,00	2.078,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	17,34	17,34	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			965,25
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.095,34		168,78
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						2.095,34	1.134,03
						Vr. Líquido	961,31
						Base Cálcc. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cálcc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
1.550,00			2.095,34	1.130,09	90,41		

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE FEDERAL MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

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

84

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

Recibo de Pagto. de Salário

00207 DANUBIA MARQUES DA SILVA
PIS:12767551188 CBO:5142-25 CPF:308.231.078-84
Local:00029 U T I
Cargo:0120 Faxineira

13° (2ª Parcela) 20/12/2023

Cód. Apont.:292

RG:401543432

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 04/01/2016

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2668-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos			
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	2.078,00	2.078,00	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	303,28	303,28	
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	2.381,28		965,25
							194,51
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						2.381,28	1.159,76
						Vr. Líquido	1.221,52
Salário Base						Base Cál. IRRF	via do empregado
1.550,00						2.381,28	1.416,03
						F.G.T.S. do Mês	113,28

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - 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

00504 DENISE MADALOSI DIAS CUNHA
PIS:12755927188 CBO:3222-05 CPF:217.185.968-71
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

13° (2ª Parcela) 20/12/2023

RG:416736208

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 04/01/2023

Banco: BRADESCO

Ag.:0144 C/C.: 353427-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.126,38	1.126,38	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72
20	09102	INSS s/ 13° Salario	12,00	base INSS	3.273,38		295,86
20	09202	IRF s/ 13° Salário	7,50	base irrf	2.745,38		47,50
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						3.273,38	1.328,08
						Vr. Líquido	1.945,30
Salário Base						Base Cál. IRRF	via do empregador
1.883,00						3.273,38	2.288,66
						F.G.T.S. do Mês	183,09

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

20/12/2023 Denise M. Dias Cunha

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023			
		00570 DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO PIS:26752240777 CBO:3222-05 CPF:401.402.358-33 RG:463448352 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22633-5 Funcionário desde: 19/10/2023							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		2/12 avos	2.147,00	357,83			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		2/12 avos	1.018,48	1.018,48			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			164,12		
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.376,31		104,06		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 				
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 1.376,31	Total descontos 268,18		
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➡	1.108,13		
1.883,00 1.376,31 1.212,19 96,98						Base Cálcl. IRRF	via do empregador		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023			
		00028 DINAMAR TUISSI PIS:12142272314 CBO:4131-15 CPF:098.079.918-03 RG:17279237 Local:00001 ADMINISTRATIVO SSP SP Folha: 01 Cargo:0119 Faturista Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60107-1 Funcionário desde: 02/03/2001							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.030,52	3.030,52			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	55,09	55,09			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.515,26		
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.085,61		273,32		
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.557,61		33,42		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 				
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 3.085,61	Total descontos 1.822,00		
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➡	1.263,61		
3.030,52 3.085,61 1.570,35 125,63						Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
2.557,61									

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		
		13º (2ª Parcela) 20/12/2023		
00354 EDER GIROLAMO PIS:12736841184 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Folha: 01 Funcionário desde: 23/03/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8517-0		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unít./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.355,85	1.355,85	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.502,85		323,39
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irf	2.974,85		75,83
						Total vencimentos	Total descontos
						3.502,85	1.383,94
						Vr. Líquido ➔	2.118,91
		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
		1.883,00	3.502,85	2.518,13	201,45	2.974,85	

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

M

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		
		13º (2ª Parcela) 20/12/2023		
00172 EDINEA APARECIDA DOS SANTOS PIS:21213954993 CBO:5142-25 CPF:159.911.128-43 Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira		Cód. Apont.:262 RG:265534215 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 18/08/2014 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2671-9		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unít./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.078,00	2.078,00	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			965,25
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.078,00		167,22
						Total vencimentos	Total descontos
						2.078,00	1.132,47
						Vr. Líquido ➔	945,53
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.550,00	2.078,00	1.112,75	89,02		

DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

M

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

87


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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00407 EDIVANIA ANTONIA DE BARROS
 PIS:21210563756 CBO:5132-20
 Local:00011 NUTRIÇÃO
 Cargo:0113 Cozinha

Folha: 01
 Funcionário desde: 11/10/2021
 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11637-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.814,00	1.814,00	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.814,00		833,25 143,46
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.814,00	976,71
						Vr. Líquido ➔	837,29
						Base Cál. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.550,00	1.814,00	980,75	78,46		

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00003


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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00194 EDMARA CANDIDA TAVARES
 PIS:12632522155 CBO:2235-05 CPF:284.588.538-50 RG:28218210X
 Local:00010 ENFERMAGEM
 Cargo:0110 Chefe de Enfermagem

Cód. Apont.:279
 SSP SP Folha: 01
 Funcionário desde: 01/09/2015
 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60109-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.870,23	3.870,23	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.201,61	1.201,61	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	5.071,84		1.935,12 535,96
20	09202	IRRF s/ 13º Salário	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.346,29		326,19
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						5.071,84	2.797,27
						Vr. Líquido ➔	2.274,57
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		3.606,23	5.071,84	3.136,72	250,94		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

20/12/23


00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00403 EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO

PIS:16147296095 CBO:5142-25 CPF:336.731.868-09

RG:416180115

SSP SP Folha: 01

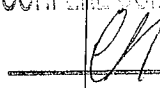
Local:00014 SERVENTIA

Funcionário desde: 01/09/2021

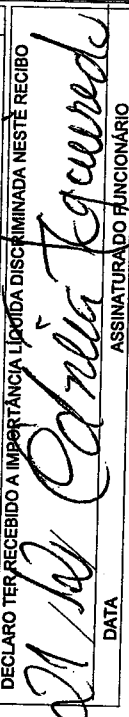
Cargo:0120 Faxineira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 9129-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.078,00	2.078,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	4,84	4,84	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.082,84		965,25 167,65
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (M) FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						2.082,84	1.132,90
						Vr. Líquido ➔	949,94
						Base Cál. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.550,00	2.082,84	1.117,59	89,41		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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


Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00013 ELAINE CRISTINA ARQUIMAN

PIS:12800781140 CBO:3222-05 CPF:284.279.338-92

RG:33.587.701-0

Cód. Apont.:28

SSP SP Folha: 01


Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 13/02/2006

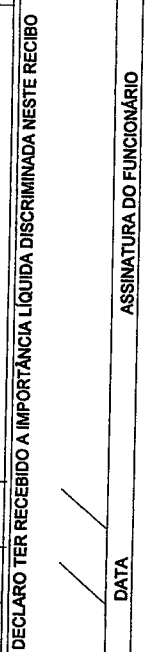
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 60112-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.300,00	1.300,00	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.447,00		984,72
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irf	2.919,00		316,69 67,45
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (M) FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						3.447,00	1.368,86
						Vr. Líquido ➔	2.078,14
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.883,00	3.447,00	2.462,28	196,98		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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


89

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
00282 ELIEZER MAGALHAES CASTRO PIS:20110522804 CBO:1427-05 CPF:425.868.858-12 RG:574630776	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/08/2019
Local:00015 MANUTENÇÃO Cargo: 0145 Encarregado de Manutencao	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6496-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.130,49	3.130,49	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	544,97	544,97	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.523,50
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.675,46		344,11
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irf	3.147,46		101,72
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 3.675,46	Total descontos 1.969,33
						Vr. Líquido ➔	1.706,13
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Base Cálcl. IRRF	via do empregado
2.866,49 3.675,46 2.151,96 172,16						3.147,46	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
00404 ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO PIS:20458446089 CBO:5163-05 CPF:022.456.655-54 RG:585709579	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2021
Local:00012 LAVANDERIA Cargo: 0123 Lavadeira	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9103-0

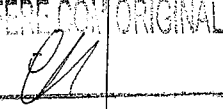
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		8/12 avos	1.814,00	1.209,33	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			416,63
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	1.209,33		90,69
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 1.209,33	Total descontos 507,32
						Vr. Líquido ➔	702,01
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Base Cálcl. IRRF	via do empregado
1.550,00 1.209,33 792,70 63,42						3.147,46	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA 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 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
	00337 ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS PIS:26747236201 CBO:3222-05 CPF:064.762.155-07 RG:16476233 Local:00029 U T I Carg:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7380-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.190,54	1.190,54	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.337,54		303,56
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irf	2.809,54		52,32
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 3.337,54	Total descontos 1.340,60
						Vr. Líquido ➔	1.996,94
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.883,00	3.337,54	2.352,82	188,23	2.809,54	

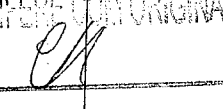
DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
	00574 ELLEN JHESSICA MATOWSKI PIS:12925717162 CBO:5163-05 CPF:356.000.188-94 RG:359565664 Local:00012 LAVANDERIA Carg:0123 Lavadeira	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 06/11/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 22732-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		2/12 avos	1.814,00	302,33	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			116,88
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	302,33		22,67
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 302,33	Total descontos 139,55
						Vr. Líquido ➔	162,78
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.550,00	302,33	185,45	14,84		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				13º (2ª Parcela) 20/12/2023		
		00325 ELVIS MARTINS PEREZ				SSP SP Folha: 01		
		PIS:12674686156 CBO:5174-10 CPF:294.245.438-59 RG:341346305				Funcionário desde: 25/03/2020		
		Local:00006 PORTARIA				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:17749-0		
		Cargo:0126 Porteiro						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.774,73	1.774,73	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	605,04	605,04	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.379,77		861,52
							194,37

DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						2.379,77	1.055,89
						Vr. Líquido	1.323,88
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cál.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês	
1.774,73		2.379,77		1.518,25		121,46	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				13º (2ª Parcela) 20/12/2023		
		00433 ERICA APARECIDA GONCALVES				SSP SP Folha: 01		
		PIS:12908497141 CBO:3222-05 CPF:346.263.238-80 RG:455165257				Funcionário desde: 14/01/2022		
		Local:00010 ENFERMAGEM				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9721-7		
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	1.235,00	1.235,00	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.382,00		984,72
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irf	2.854,00		308,89
							57,70

DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						3.382,00	1.351,31
						Vr. Líquido	2.030,69
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cál.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês	
1.883,00		3.382,00		2.397,28		191,78	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

22

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00260 ERIKA PEREIRA DE SOUZA PIS:20149847232 CBO:5132-20 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira		13º (2ª Parcela) 20/12/2023 Cód. Apont.:347 Folha: 01 Funcionário desde: 08/03/2019 C/C.: 28868-3					
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 28868-3							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.814,00	1.814,00	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			833,25
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.814,00		143,46
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.814,00	976,71
						Vr. Líquido	837,29
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	
1.550,00		1.814,00	980,75	78,46			

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00120 ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA PIS:12281562435 CBO:5132-20 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira		13º (2ª Parcela) 20/12/2023 Cód. Apont.:125 Folha: 01 Funcionário desde: 08/03/2010 C/C.: 60116-0					
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60116-0							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.814,00	1.814,00	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			833,25
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.814,00		143,46
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.814,00	976,71
						Vr. Líquido	837,29
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	
1.550,00		1.814,00	980,75	78,46			

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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

Recibo de Pagto. de Salário

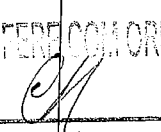
13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00420 ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA
 PIS:20401494831 CBO:2235-05
 Local:00010 ENFERMAGEM
 Cargo:0116 Enfermeiro

Folha: 01

Funcionário desde: 14/01/2022

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8300-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos		3.870,23		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	408,32	3.870,23	408,32	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.				
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	4.278,55		1.935,12	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.750,55		424,90	
								192,18
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos	
						4.278,55	2.552,20	
						Vr. Líquido ➔	1.726,35	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
3.606,23		4.278,55	2.343,43	187,47	3.750,55			

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

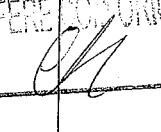
00014 FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES
 PIS:12722641145 CBO:3222-05 CPF:217.144.638-26
 Local:00010 ENFERMAGEM
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Cód. Apont.:183

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 03/10/2011

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60119-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos		2.147,00		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.473,27	2.147,00	1.473,27	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.				
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.620,27		984,72	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.092,27		337,48	
								93,44
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.620,27	1.415,64	
						Vr. Líquido ➔	2.204,63	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
1.883,00		3.620,27	2.635,55	210,84	3.092,27			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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

Pagamento através de banco

19/12/2023 08:55:21

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872

 48.341.283/0001-61

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

13º (2ª Parcela)/Dezembr

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u> BANCO DO BRADESCO	<u>Agência</u> 335-2	<u>Conta</u> 1580-6	<u>Convênio</u> 75315	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u> 000393
---	-------------------------	------------------------	--------------------------	---

Data de pagamento: 19/12/2023

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	928.358.566-68	335-2	6546-3	1.935,77
ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	258.942.798-01	335-2	12619-5	1.793,68
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	309.015.318-12	335-2	60097-0	915,35
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	800.477.931-04	335-2	2655-7	2.214,68
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	451.409.848-57	335-2	8534-0	1.575,14
ALANA GARCIA LEAL LELIS	319.735.468-09	335-2	2657-3	1.843,91
ALANITA DA SILVA	341.724.008-50	335-2	6809-8	626,61
ALESSANDRA RIBEIRO DE CARVALHO	196.414.098-67	335-2	15289-7	573,30
ALIER CARLOS DE FREITAS	301.551.018-54	335-2	60094-6	3.367,47
ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	101.654.536-30	335-2	7279-6	1.370,55
ALINE DE MELO	304.219.158-38	335-2	60100-4	1.737,62
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	416.031.718-94	335-2	9235-5	954,62
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	369.482.128-75	335-2	2660-3	1.880,38
AMANDA PAULINO GONÇALVES	346.955.158-81	335-2	1001018-7	165,51
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	288.250.998-78	335-2	2661-1	2.272,34
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	316.869.738-96	335-2	7583-3	769,16
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	560.337.218-45	335-2	7712-7	984,31
ANA LUCIA TOMAZ	133.311.508-35	335-2	13151-2	563,14
ANA PAULA BEMFICA	340.433.788-31	335-2	8601-0	960,46
ANA PAULA DE SOUZA	299.317.288-33	335-2	3029-5	2.241,17
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	363.809.648-35	335-2	3520-3	1.802,09
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	550.437.398-00	335-2	6442-4	1.364,89
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	269.587.828-10	335-2	2667-0	767,13
BARBARA KOL DE LIMA	413.469.858-80	335-2	11833-8	1.593,36
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	361.627.628-40	335-2	60102-0	2.796,11
BIANCA DAMASCENO SANTANA	464.632.558-66	335-2	8920-6	811,82
BRENER RODRIGUES DA SILVA	282.185.278-93	335-2	25245-0	2.155,00
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	358.300.998-37	335-2	6961-2	2.234,76
CAMILA MARTINS DOS SANTOS	466.597.248-69	335-2	11188-0	976,59
CAMILA SILVERIO ANTONIO	516.788.628-78	335-2	6059-3	1.951,02
CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	284.223.498-76	335-2	3104-6	1.245,92
CAROLINE CRISTINA MALTA	469.853.298-10	335-2	7416-0	2.245,29
CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	433.569.218-86	335-2	5347-3	2.037,84
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	339.006.698-56	335-2	5066-0	778,40
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	302.774.968-45	335-2	60105-5	1.399,50
DAIANA APARECIDA DA SILVA	303.063.038-25	335-2	7454-3	2.039,77
DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	367.865.818-03	335-2	9731-4	1.422,54
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	405.795.178-45	335-2	11985-7	961,31
DANUBIA MARQUES DA SILVA	308.231.078-84	335-2	2668-9	1.221,52
DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	401.402.358-33	335-2	22633-5	1.108,13
DINAMAR TUISSI	098.079.918-03	335-2	60107-1	1.263,61
EDER GIROLAMO	304.253.198-81	335-2	8517-0	2.118,91
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	159.911.128-43	335-2	2671-9	945,53

Transporte: 63.986,21

Pagamento através de banco

19/12/2023 08:55:21

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

13º (2ª Parcela)/Dezembro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	080.105.616-06	335-2	11637-8	837,29
EDMARA CANDIDA TAVARES	284.588.538-50	335-2	60109-8	2.274,57
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	336.731.868-09	335-2	9129-4	949,94
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	264.279.338-92	335-2	60112-8	2.078,14
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	425.868.658-12	335-2	6496-3	1.706,13
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	022.456.655-54	335-2	9103-0	702,01
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	064.762.155-07	335-2	7380-6	1.996,94
ELLEN JHESSICA MATOWSKI	356.000.188-94	335-2	22732-3	162,78
ELVIS MARTINS PEREZ	294.245.438-59	335-2	17749-0	1.323,88
ERICA APARECIDA GONCALVES	346.263.238-80	335-2	9721-7	2.030,69
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	230.737.358-60	335-2	28868-3	837,29
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	553.468.716-91	335-2	60116-0	837,29
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	464.028.128-54	335-2	8300-3	1.726,35
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	217.144.638-26	335-2	60119-5	2.204,63
Total:				83.654,14
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:				8.736,22
Total geral:				92.390,36

96

19/12/2023 08:55:21

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:

13° (2ª Parcela)/Dezembro

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u> BANCO DO BRADESCO	<u>Agência</u> 335-2	<u>Conta</u> 1580-6	<u>Convênio</u> 75315	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u> 000393
---	-------------------------	------------------------	--------------------------	---

Data de pagamento: 19/12/2023

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO				
ADRIELE MENDES FERREIRA	415.498.048-39	0144	37534-9	1.427,99
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	322.876.728-00	0144	352840-5	2.199,54
ARIANE MENDES DO CARMO	371.044.268-09	0144	353270-4	1.430,53
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	224.557.068-50	0144	353357-3	1.732,86
DENISE MADALOSI DIAS CUNHA	217.185.968-71	0144	353427-8	1.945,30
Total:				8.736,22
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:				83.654,14
Total geral:				92.390,36

97



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351916152712381
19/12/2023 16:27:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.11
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231219191422654367459
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 92.390,36
DATA: 19/12/2023 - 16:14:48

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

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

Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 16:14:49

=====

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 7.639.4F8.FEE.445.43C

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

98

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: 16/01/2024 - 10h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	-35.163,28	-35.163,28

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				
04/12/2023	CARTAO VISA ELECTRON				978,46
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	2.238,84		3.217,30
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	803,22		4.020,52
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 04/12	1701260	2.314,98		6.335,50
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 04/12	1701564	90.619,96		96.955,46
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 04/12	1703013	171.734,38		268.689,84
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/12	1703526	321.189,93		589.879,77
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/12	1704228	53.282,69		643.162,46
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/12	1704562	3.614,69		646.777,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	463		-171.734,38	475.042,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	464		-321.189,93	153.852,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	465		-53.282,69	100.570,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	466		-2.314,98	98.255,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	468		-90.619,96	7.635,21
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-0,90	7.634,31
05/12/2023	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				
	MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	335594	2.599,40		10.233,71
	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	205,85		10.439,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	469		-2.599,40	7.840,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	470		-3.614,69	4.225,47
06/12/2023	ENCARGOS DESCOBERTO CC	231205		-1.541,71	2.683,76
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	102,81		2.786,57
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: Aguinaldo Nunes Gonca 06/12	825406	180,00		2.966,57
08/12/2023	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	117,14		3.083,71
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-27.827,77	-24.744,06
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-7.964,34	-32.708,40
12/12/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,88		-32.600,52
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/12	1646028	33.000,00		399,48
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-2,52	396,96
14/12/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	215,75		612,71
15/12/2023	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	400,92		1.013,63
18/12/2023	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	226,19		1.239,82
19/12/2023	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	87,82		1.327,64
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 19/12	1611281	56.966,98		58.294,62
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 19/12	1614495	92.390,36		150.684,98
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 19/12	1616582	207.000,35		357.685,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	471		-56.966,98	300.718,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	472		-92.390,36	208.327,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	473		-207.000,35	1.327,64
20/12/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	514,03		1.841,67
21/12/2023	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 21/12	1632519	3.614,18		5.455,85
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 21/12	1633067	4.414,96		9.870,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	474		-3.614,18	6.256,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	475		-4.414,96	1.841,67
26/12/2023	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: ROGERIO BELETTI 24/12	605302	289,36		2.131,03
Total			1.048.232,67	-1.047.080,10	2.131,03

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/2024	SALDO ANTERIOR				-35.404,35
16/01/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	237416	241,07		-35.163,28
Total			241,07	0,00	-35.163,28