



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

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

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

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022

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\$ 43.644,27 / R\$ 158.989,48

DATA DO RECEBIMENTO: 09/12/2022; 09/12/2022

**REFERÊNCIA DO RECURSO: REPASSE MÊS 1 – 2º ADITIVO / REPASSE
MÊS 4 – 1º ADITIVO**

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 89.344,95

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 0,00

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guairá/SP, 13 de janeiro de 2023.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaiçara
 Rua 24, 872 - Jardim Paulista - Guaiçara (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 Nº 14/2022 - TERMO DE CONVENIO Nº 04/2022
 OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE
 MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022
 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\$ 202.633,75

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | VALORES (R\$) |
|---|------------|----------------------|
| | DATA | |
| SALDO ANTERIOR | | |
| | 30/11/2022 | R\$89.344,95 |
| REPASSE MÊS 1 - 2º ADITIVO | | |
| | 09/12/2022 | R\$43.644,27 |
| REPASSE MÊS 4 - 1º ADITIVO | | |
| | 09/12/2022 | R\$158.989,48 |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | R\$202.633,75 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | R\$12.818,88 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | R\$0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | R\$304.797,58 |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | VALOR (R\$) |
|---------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|
| DATA DOC. | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA |
| 02/12/2022 | EXTRATO | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS |
| 05/12/2022 | HOLERITE | SALÁRIOS COMP. 11/2022 | RECURSOS HUMANOS |
| 05/12/2022 | EXTRATO | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS |
| 06/12/2022 | HOLERITE | GABRIELY APARECIDA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS |
| 08/12/2022 | NF nº 216.042 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | MEDICAMENTOS |
| 09/12/2022 | EXTRATO | BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNADO SUS COMP. 12/2022 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
| 09/12/2022 | EXTRATO | BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNADO SUS COMP. 12/2022 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
| 09/12/2022 | EXTRATO | BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNADO SUS COMP. 12/2022 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
| 12/12/2022 | NF nº 741 | SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS |
| 12/12/2022 | NF nº 742 | SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS |
| 12/12/2022 | RECIBO DE FÉRIAS | GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO | RECURSOS HUMANOS |
| 12/12/2022 | NF nº 04818409 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALE ALIMENTAÇÃO - RECURSOS HUMANOS |
| 12/12/2022 | EXTRATO | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS |
| | | | 30,00 |

Handwritten signature

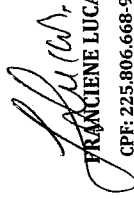


Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

| 13/12/2022 | NF nº 729 | SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/SLTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ | 10.417,35 |
|--|--------------------|--|----------------------------------|------------|-------------------|
| 13/12/2022 | NF nº 000.200.043 | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ | 3.026,02 |
| 13/12/2022 | NF nº 33 | CRSJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ | 59.219,35 |
| 13/12/2022 | NF nº 118 | PARDI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ | 15.992,04 |
| 13/12/2022 | EXTRATO | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ | 11,00 |
| 13/12/2022 | EXTRATO | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ | 8,78 |
| 14/12/2022 | NF nº 78636 | MEDFUTURA DIST. DE MED. E PRODUTOS DE SAUDE | MEDICAMENTOS | R\$ | 756,00 |
| 14/12/2022 | NF nº 9500 | P.S COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DE SAUDE | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ | 1.850,00 |
| 14/12/2022 | EXTRATO | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ | 2,22 |
| 14/12/2022 | EXTRATO | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ | 20,00 |
| 14/12/2022 | EXTRATO | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ | 17,48 |
| 21/12/2022 | GUIA FGTS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS | R\$ | 697,82 |
| 21/12/2022 | GUIA FGTS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ | 240,15 |
| 29/12/2022 | NF nº 21 - PARCIAL | PSICOMED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ | 12.895,36 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | R\$ | 304.797,58 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR | | | | R\$ | - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | | | R\$ | - |

Guairá/SP, 13 de janeiro de 2023.


FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

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/2022

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 |

| 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\$) |
| 09/12/2022 | 43.644,27 | 09/12/2022 | 550.475.000.027.368 | 43.644,27 |
| 09/12/2022 | 158.989,48 | 09/12/2022 | 550.475.000.027.368 | 158.989,48 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 89.344,95 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 202.633,75 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 291.978,70 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | | 12.818,88 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 304.797,58 |

(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/2022 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) | 110.350,30 | 0,00 | 110.350,30 | 110.350,30 | 0,00 |
| Recursos humanos (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medicamentos | 4.320,26 | 0,00 | 4.320,26 | 4.320,26 | 0,00 |
| Material médico e hospitalar (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gêneros alimentícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços médicos (*) | 120.082,60 | 0,00 | 120.082,60 | 120.082,60 | 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 | 342,73 | 0,00 | 342,73 | 342,73 | 0,00 |
| Outros tributos (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 304.797,58 | 0,00 | 304.797,58 | 304.797,58 | 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





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

que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 304.797,58 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 304.797,58 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 0,00 |

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

Guaira/SP, 13 de janeiro de 2023.

FRACIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Mês de referência: DEZEMBRO/2022

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 |
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | | | 89.344,95 |
| 02/12/2022 | DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | 3,10 | | 89.341,85 |
| 05/12/2022 | DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 11/2022 | 86.835,26 | | 2.506,59 |
| 05/12/2022 | DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | 10,00 | | 2.496,59 |
| 06/12/2022 | DÉBITO-C/C- SALÁRIO | 1.653,16 | | 843,43 |
| 08/12/2022 | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 216.042 | 538,24 | | 305,19 |
| 09/12/2022 | CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 1 - 2º ADITIVO | | 43.644,27 | 43.949,46 |
| 09/12/2022 | CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 4 - 1º ADITIVO | | 158.989,48 | 202.938,94 |
| 09/12/2022 | DÉBITO-C/C- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUS COMP. 12/2022 | 32.255,81 | | 170.683,13 |
| 09/12/2022 | DÉBITO-C/C- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUS COMP. 12/2022 | 17.425,05 | | 153.258,08 |
| 09/12/2022 | DÉBITO-C/C- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUS COMP. 12/2022 | 20.020,83 | | 133.237,25 |
| 12/12/2022 | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 741 | 10.417,35 | | 122.819,90 |
| 12/12/2022 | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 742 | 9.291,15 | | 113.528,75 |
| 12/12/2022 | DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS | 1.164,06 | | 112.364,69 |
| 12/12/2022 | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 04818409 | 20.000,00 | | 92.364,69 |
| 12/12/2022 | DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | 30,00 | | 92.334,69 |
| 13/12/2022 | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 729 | 10.417,35 | | 81.917,34 |
| 13/12/2022 | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.200.043 | 3.026,02 | | 78.891,32 |
| 13/12/2022 | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 33 | 59.219,35 | | 19.671,97 |
| 13/12/2022 | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 118 | 15.992,04 | | 3.679,93 |
| 13/12/2022 | DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | 11,00 | | 3.668,93 |
| 13/12/2022 | DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | 8,78 | | 3.660,15 |
| 14/12/2022 | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 78636 | 756,00 | | 2.904,15 |
| 14/12/2022 | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9500 | 1.850,00 | | 1.054,15 |
| 14/12/2022 | DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | 2,22 | | 1.051,93 |
| 14/12/2022 | DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | 20,00 | | 1.031,93 |
| 14/12/2022 | DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | 17,48 | | 1.014,45 |
| 21/12/2022 | DÉBITO-C/C- GUIA FGTS | 697,82 | | 316,63 |





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

| | | | | |
|--------------------|---|-----------|-----------|-------------|
| 21/12/2022 | DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | 240,15 | | 76,48 |
| 29/12/2022 | CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 08/2022 | | 12.582,41 | 12.658,89 |
| 29/12/2022 | CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 09/2022 | | 129,44 | 12.788,33 |
| 29/12/2022 | CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 10/2022 | | 103,93 | 12.892,26 |
| 29/12/2022 | CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 11/2022 | | 3,10 | 12.895,36 |
| 29/12/2022 | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 21 - PARCIAL | 12.895,36 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | | 0,00 |

Guaíra/SP, 13 de janeiro de 2023.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

9

Guaira-SP, 13 de janeiro de 2023.

JUSTIFICATIVA

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

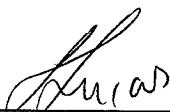
1. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 342,73. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

2. No dia 29/12/2022 foram realizadas as devoluções de despesas financeiras e bancárias conforme demonstrado a seguir:

| MÊS DE REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | VALOR DEVOLVIDO |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| AGOSTO/2022 | DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ 12.582,41 |
| SETEMBRO/2022 | DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ 129,44 |
| OUTUBRO/2022 | DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ 103,93 |
| NOVEMBRO/2022 | DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ 3,10 |
| TOTAL DAS DEVOLUÇÕES | | R\$ 12.818,88 |

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



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

Guairá/SP, 13 de janeiro de 2023.

JUSTIFICATIVA

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

Venho por meio deste informar que referente ao pagamento de funcionários, foi realizada a transferência do valor da conta corrente deste ajuste para o banco Bradesco, onde é realizado o pagamento por meio de transmissão de folha.

A transferência para o Bradesco foi realizada conforme demonstrado abaixo:

| Data | Valor | Observações |
|--------------|----------------------|---|
| 05/12/2022 | R\$ 86.835,26 | Referente à folha de pagamento – Salários |
| Total | R\$ 86.835,26 | |

Sendo o que apresenta para o momento, apresento minhas estimas e considerações.

Atenciosamente,

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333241310025360015
24/01/2023 13:17:49

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 40025-4 SANTA CASA DE M DE GUAIRA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|---------------|--------------|
| 09/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 89.344,95 C |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022 | 813.360.700.027.012 | 3,10 D | 89.341,85 C |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 05/12 13:39 SANTA CASA DE M DE GUAIRA | 120.501 | 86.835,26 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022 | 833.391.200.689.064 | 10,00 D | 2.496,59 C |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 06/12 14:04 GABRIELY A SILVA | 120.601 | 1.653,16 D | 843,43 C |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 08/12 16:26 ACACIA COM MEDICAMENTOS | 120.801 | 538,24 D | 305,19 C |
| 09/12/2022 | | 0475 | 99015 | 870 Transferência recebida 09/12 0475 27368-6 SP 351740 FMS | 550.475.000.027.368 | 43.644,27 C | |
| 09/12/2022 | | 0475 | 99015 | 870 Transferência recebida 09/12 0475 27368-6 SP 351740 FMS | 550.475.000.027.368 | 89.287,79 C | 133.237,25 C |
| 12/12/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 12/12 17:04 SERVICO DE NEFROLOGIA DE B | 121.201 | 10.417,35 D | |
| 12/12/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 12/12 17:04 SERVICO DE NEFROLOGIA DE B | 121.202 | 9.291,15 D | |
| 12/12/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 12/12 17:05 SANTA CASA DE M DE GUAIRA | 121.203 | 1.164,06 D | |
| 12/12/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto UP BRASIL A SERVICOS LTDA | 121.204 | 20.000,00 D | |
| 12/12/2022 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022 | 813.461.200.052.849 | 30,00 D | 92.334,69 C |
| 13/12/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 13/12 12:53 SERVICO DE NEFROLOGIA DE B | 121.301 | 14.077,50 D ✘ | |
| 13/12/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 13/12 12:54 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIR | 121.302 | 3.026,02 D | |
| 13/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 036987060000197 CRSJ SERVICOS | 121.303 | 59.219,35 D | |
| 13/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5181 027192378000190 PARDI MEDICOS | 121.304 | 15.992,04 D | |
| 13/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.159.723 | 11,00 D | |
| 13/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.159.724 | 8,78 D | 0,00 C |
| 14/12/2022 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido 14/12 11:31 03994509000195 SERVICO DE | 2.460.485.430 | 3.660,15 C ✘ | |
| 14/12/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.401 | 756,00 D | |

| 14/12 15:28 FUTURA D DE M P DE | | | | | | |
|--|------|-------|----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 121.402 | 1.850,00 D |
| 14/12 15:28 PS COOP TRAB PROFISSIONAIS | | | | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | | 823.480.800.962.260 | 2,22 D |
| Cobr parc ref a 13/12/2022 | | | | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | | 833.481.200.045.872 | 20,00 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022 | | | | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | | 833.481.200.045.873 | 17,48 D 1.014,45 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022 | | | | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 122.101 | 937,97 D 76,48 C |
| FGTS ARRECADACAO GRF | | | | | | |
| 29/12/2022 | 0475 | 99015 | 870 Transferência recebida | | 550.475.000.004.457 | 12.582,41 C |
| 29/12 15:07 SANTA CASA DE GUAIRA | | | | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | | 2.549.220.184 | 129,44 C |
| 29/12 14:59 48341283000161 SANTA CASA | | | | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | | 2.549.221.766 | 103,93 C |
| 29/12 14:59 48341283000161 SANTA CASA | | | | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | | 2.549.226.644 | 3,10 C |
| 29/12 15:00 48341283000161 SANTA CASA | | | | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 122.901 | 12.895,36 D 0,00 C |
| 29/12 15:14 PSICOMED SERVICOS MEDICOS | | | | | | |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

53



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 11/2022

| Nome do Funcionário | Salário Base | Vencimentos | Descontos | Valor Líquido | Função |
|--|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------------------|
| LARISSA GEISE AVELINO ALVES | 1.402,50 | 1.887,30 | 151,67 | 1.735,63 | FAXINEIRA |
| LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO | 2.874,25 | 3.207,27 | 1.190,21 | 2.017,06 | TÉCNICA DE RADIOLOGIA |
| LEONARDO EVANGELISTA VICTOR | 1.723,04 | 1.822,75 | 145,86 | 1.676,89 | PORTEIRO |
| LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA | 1.705,44 | 2.165,34 | 176,70 | 1.988,64 | TÉCNICA DE ENFERMAGEM |
| LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA | 1.481,04 | 1.481,04 | 115,11 | 1.365,93 | AUXILIAR DE DISPENSÁRIO |
| LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTEL | 1.705,44 | 2.355,62 | 416,46 | 1.939,16 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | 1.402,50 | 878,92 | 600,51 | 278,41 | COZINHEIRA |
| LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES | 1.481,04 | 2.173,61 | 994,41 | 1.179,20 | RECEPCIONISTA |
| LIVIA MARQUES DOS SANTOS | 2.183,56 | 2.425,96 | 936,96 | 1.489,00 | AUXILIAR BANCO DE SANGUE |
| LUCIANA APARECIDA DA SILVA | 1.705,44 | 2.158,44 | 176,07 | 1.982,37 | TÉCNICA DE ENFERMAGEM |
| LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA | 1.481,04 | 1.481,04 | 530,10 | 950,94 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | 1.567,50 | 1.809,90 | 212,44 | 1.597,46 | CHEFE DE LAVANDERIA |
| MARIA APARECIDA ALVES TEODORO | 1.402,50 | 1.644,90 | 212,36 | 1.432,54 | COZINHEIRA |
| MARIA APARECIDA BATISTA | 1.705,44 | 1.947,84 | 151,12 | 1.790,72 | TÉCNICA DE ENFERMAGEM |
| MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA | 1.402,50 | 1.644,90 | 488,86 | 1.156,04 | COZINHEIRA |
| MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA | 1.402,50 | 1.644,90 | 129,86 | 1.515,04 | LAVADEIRA |
| MARIA CONCEIÇÃO DA COSTA SANTOS | 1.402,50 | 1.644,90 | 347,78 | 1.297,12 | COZINHEIRA |
| MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA | 1.402,50 | 2.198,31 | 233,09 | 1.965,22 | FAXINEIRA |
| MARIA DA CONCEIÇÃO SORATI | 1.705,44 | 2.376,34 | 906,28 | 1.470,06 | TÉCNICA DE ENFERMAGEM |
| MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS | 3.606,23 | 3.864,92 | 545,61 | 3.319,31 | ENFERMEIRA |

55

| | | | | | |
|--|----------|----------|----------|------------------|-----------------------|
| MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO | 1.705,44 | 2.184,53 | 178,42 | 2.006,11 | TÉCNICA DE ENFERMAGEM |
| MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS BERALDO | 1.481,04 | 1.566,54 | 122,8 | 1.443,74 | RECEPCIONISTA |
| MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO | 1.705,44 | 2.665,31 | 708,76 | 1.956,55 | TÉCNICA DE ENFERMAGEM |
| MICHELE GONCALVES | 1.705,44 | 1.947,84 | 157,12 | 1.790,72 | TÉCNICA DE ENFERMAGEM |
| MICHELE VENANCIO GONCALVES | 1.402,50 | 1.701,37 | 707,13 | 994,24 | LAVADEIRA |
| MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR | 1.705,44 | 3.256,43 | 388,46 | 2.867,97 | TÉCNICA DE ENFERMAGEM |
| MILEIDE MARQUES DA SILVA | 1.402,50 | 2.261,22 | 382,39 | 1.878,83 | FAXINEIRA |
| MONICA CRISTINA INACIA DA SILVA | 1.705,44 | 2.315,72 | 465,07 | 1.850,65 | TÉCNICA DE ENFERMAGEM |
| MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA | 3.606,23 | 4.072,13 | 601,35 | 3.470,78 | ENFERMEIRA |
| NADIA ABDALA IBRAHIM | 3.606,23 | 4.391,03 | 630,26 | 3.760,77 | ENFERMEIRA |
| NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS | 3.190,00 | 3.317,89 | 409,79 | 2.908,10 | ASSISTENTE SOCIAL |
| NAIARA FIRMINO TOMAZ | 1.705,44 | 1.957,25 | 685,87 | 1.271,38 | TÉCNICA DE ENFERMAGEM |
| NAIARA SOARES DE SOUSA | 1.705,44 | 2.442,72 | 227,37 | 2.215,35 | TÉCNICA DE ENFERMAGEM |
| NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANÇO | 1.402,50 | 2.640,27 | 1190,14 | 1.450,13 | FAXINEIRA |
| PAMELA CRISTINA DOS ANJOS | 1.705,44 | 2.247,72 | 184,11 | 2.063,61 | TÉCNICA DE ENFERMAGEM |
| PATRICK FERREIRA LIMA | 2.874,25 | 6.636,90 | 1.458,52 | 5.178,38 | TÉCNICO DE RADIOLOGIA |
| RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA | 1.705,44 | 1.947,84 | 157,12 | 1.790,72 | TÉCNICA DE ENFERMAGEM |
| REGIANE ALVES DOS SANTOS | 1.705,44 | 1.947,84 | 157,12 | 1.790,72 | TÉCNICA DE ENFERMAGEM |
| REGIANE BARBOSA DOS SANTOS | 2.665,02 | 2.665,02 | 291,30 | 2.373,72 | FATURISTA |
| REGINA DAS GRAÇAS LEONCINI DA SILVA | 1.833,63 | 1.943,65 | 296,54 | 1.647,11 | ESCRITURÁRIA |
| REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS | 1.402,50 | 2.261,22 | 925,5 | 1.335,72 | FAXINEIRA |
| RENATA MAIARA FERREIRA | 2.874,25 | 5.457,12 | 1197,18 | 4.259,94 | TÉCNICA DE RADIOLOGIA |
| RENATA MARTINS DE LIMA | 1.705,44 | 2.325,49 | 208,39 | 2.117,10 | TÉCNICA DE ENFERMAGEM |
| RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES | 1.723,04 | 2.505,16 | 238,98 | 2.266,18 | RECEPCIONISTA |
| TOTAL DOS SALÁRIOS | | | | 86.835,26 | |

25 

GUAÍRA-SP, 13 DE JANEIRO DE 2023.



LAION BRUNO E. DE BRITO

CONTADOR

CRC-SP 339356/O-6

Empresa: 00003

| | | | |
|--|--|---|--|
| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 | | Recibo de Pagto. de Salário | |
| 00486 LARISSA GEISE AVELINO ALVES PIS:16452802330 CBO:5142-25 CPF:445.314.188-24 RG:440194726 | | Mensal 30/11/2022 | |
| Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira | | SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 11163-5 | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
|---|--------|-------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|--|--|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.402,50 | 1.402,50 | | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 40,00 | s/base sindicato | 1.212,00 | 484,80 | | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.887,30 | | 151,67 | |
| PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL | | | | | | | CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i> | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | |
| | | | | | | 1.887,30 | 151,67 | |
| | | | | | | Vr. Líquido | 1.735,63 | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | via do empregador | | |
| 1.402,50 | | 1.887,30 | 1.887,30 | 150,98 | | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: / /
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Larissa Alves*

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

| | | | |
|--|--|--|--|
| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 | | Recibo de Pagto. de Salário | |
| 00383 LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO PIS:12733222173 CBO:3241-15 CPF:225.053.848-43 RG:412188624 | | Mensal 30/11/2022 | |
| Local:00008 RADIOLOGIA Cargo:0129 Técnico de Radiologia | | SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 11/05/2021 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 | 20,00 | Dia(s) | 95,81 | 1.916,20 | | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 40,00 | s/base sindicato | 1.616,00 | 646,40 | | |
| 20 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 4,97 | 35.00% | 23,95 | 41,66 | | |
| 20 | 01829 | HORAS EXTRAS 90% | 12,75 | 90.00% | 45,51 | 603,01 | | |
| 30 | 07702 | Convenio de Farmácia | | | | | 732,83 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 14,00 | base INSS | 4.915,67 | | 388,79 | |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.818,48 | | 68,59 | |
| PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL | | | | | | | CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i> | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | |
| | | | | | | 3.207,27 | 1.190,21 | |
| | | | | | | Vr. Líquido | 2.017,06 | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | via do empregador | | |
| 2.874,25 | | 4.915,67 | 3.207,27 | 256,58 | 2.818,48 | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: / /
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Lea Fernanda Camargo*

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

57

| | | | |
|--|--|---|--|
| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2022 | |
| 00414 LEONARDO EVANGELISTA VICTOR PIS:26782564163 CBO:5174-10 CPF:456.473.696-12 RG:395275714 | | SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022 C/C.: 4593-4 | |
| Local: 00006 PORTARIA Cargo: 0126 Porteiro | | Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.: 335-2 | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|--|--------|---------------------------|--------------------|-----------------|----------------|--|-----------------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.723,04 | 1.723,04 | |
| 25 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 18,34 | 35.00%HN=52:30m | 9,57 | 61,43 | |
| 25 | 01828 | HORAS EXTRAS 100% | 2,00 | 100.00% | 19,14 | 38,28 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.822,75 | | 145,86 |
| PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL | | | | | | CONFERE COM ORIGINAL <i>AS</i> | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.822,75 | 145,86 |
| | | | | | | Vr. Líquido | 1.676,89 |
| Salário Base | | Sal. Contr. INSS | Base Cál. F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | via do empregado | |
| 1.723,04 | | 1.822,75 | 1.822,75 | 145,82 | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA: 08/12/2022

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

| | | | |
|--|--|---|--|
| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2022 | |
| 00345 LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA PIS:20387416026 CBO:3222-05 CPF:448.536.228-02 RG:454255172 | | SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 19/08/2020 C/C.: 7718-6 | |
| Local: 00010 ENFERMAGEM Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem | | Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.: 335-2 | |

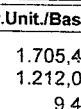
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|--|--------|---------------------------|--------------------|------------------|----------------|---|-----------------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.705,44 | 1.705,44 | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/base sindicato | 1.212,00 | 242,40 | |
| 25 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 65,62 | 35.00%HN=52:30m | 9,47 | 217,50 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.165,34 | | 176,70 |
| PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL | | | | | | CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i> | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 2.165,34 | 176,70 |
| | | | | | | Vr. Líquido | 1.988,64 |
| Salário Base | | Sal. Contr. INSS | Base Cál. F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | via do empregador | |
| 1.705,44 | | 2.165,34 | 2.165,34 | 173,23 | | | |

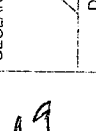
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA: 08/12/2022

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

| | | | |
|---|--|--|--|
| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 | | Recibo de Pagto. de Salário | |
| 00397 LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA PIS:12988713180 CBO:5211-30 CPF:486.847.378-65 RG:59009001X | | Mensal 30/11/2022 | |
| Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário | | Funcionário desde: 20/07/2021 SSP SP Folha: 01 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 1002223-1 | |


| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|--------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|---|-----------------|
| 30 | 00001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.481,04 | 1.481,04 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.481,04 | | 115,11 |
| PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL | | | | | | CONFERE COM ORIGINAL  | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.481,04 | 115,11 |
| | | | | | | Vr. Líquido → | 1.365,93 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador | |
| 1.481,04 | | 1.481,04 | 1.481,04 | 118,48 | | | |


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA: 30/11/2022
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: 

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

| | | | |
|--|--|---|--|
| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 | | Recibo de Pagto. de Salário | |
| 00255 LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTELA PIS:16403787765 CBO:3222-30 CPF:403.362.878-95 RG:425096002 | | Mensal 30/11/2022 | |
| Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0106 Aux. de Enfermagem | | Cód. Apont.:339 Funcionário desde: 01/02/2018 SSP SP Folha: 01 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 29311-3 | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|--------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|--|-----------------|
| 30 | 00001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.705,44 | 1.705,44 | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/base sindicato | 1.212,00 | 242,40 | |
| 25 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 123,03 | 35.00%HN=52:30m | 9,47 | 407,78 | |
| 30 | 07702 | Convenio de Farmácia | | | | | 203,30 |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.355,62 | | 193,82 |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irf mês | 2.161,80 | | 19,34 |
| PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL | | | | | | CONFERE COM ORIGINAL  | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 2.355,62 | 416,46 |
| | | | | | | Vr. Líquido → | 1.939,16 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador | |
| 1.705,44 | | 2.355,62 | 2.355,62 | 188,45 | 2.161,80 | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA: 30/11/2022
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: 

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

19

| | | |
|--|--|---|
| | 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2022 |
| | 00304 LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA PIS:20736318520 CBO:5132-20 CPF:051.836.535-26 RG:622042373 SSP SP Folha: 01 Local:00011 NUTRIÇÃO Funcionário desde: 12/02/2020 Cargo:0113 Cozinheira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6441-6 | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|--------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 15,00 | Dia(s) | 46,75 | 701,25 | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/base sindicato | 606,00 | 121,20 | |
| 30 | 02401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 56,47 | 56,47 | |
| 30 | 07702 | Convenio de Farmácia | | | | | 19,67 |
| 30 | 07705 | Convenio Seguros | | | | | 32,24 |
| 30 | 07721 | Plano Odontologico | | | | | 33,00 |
| 30 | 08315 | Consig Banco Bradesco | | | | | 443,31 |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.919,05 | | 72,29 |
| PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FUNTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL | | | | | | CONFERE COM ORIGINAL | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 878,92 | 600,51 |
| | | | | | | Vr. Líquido → | 278,41 |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregado |
| | | 1.402,50 | 1.919,05 | 822,45 | 65,80 | | |

| | | |
|--|--|---|
| | 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2022 |
| | 00382 LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES PIS:12885062144 CBO:4221-10 CPF:346.969.058-88 RG:457221987 SSP SP Folha: 01 Local:00005 RECEPÇÃO Funcionário desde: 23/04/2021 Cargo:0127 Recepcionista Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8464-6 | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.481,04 | 1.481,04 | |
| 25 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 57,87 | 35.00%HN=52:30m | 8,22 | 166,49 | |
| 25 | 01828 | HORAS EXTRAS 100% | 32,00 | 100.00% | 16,44 | 526,08 | |
| 30 | 07702 | Convenio de Farmácia | | | | | 323,54 |
| 30 | 07721 | Plano Odontologico | | | | | 49,50 |
| 30 | 08315 | Consig Banco Bradesco | | | | | 443,93 |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.173,61 | | 177,44 |
| PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FUNTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL | | | | | | CONFERE COM ORIGINAL | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 2.173,61 | 994,41 |
| | | | | | | Vr. Líquido → | 1.179,20 |
| | | 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 |
| | | 1.481,04 | 2.173,61 | 2.173,61 | 173,89 | | |

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

Recibo de Pagto. de Salário

00250 LIVIA MARQUES DOS SANTOS
 PIS:21004186667 CBO:5152-05 CPF:379.813.258-54
 Local:00025 BANCO DE SANGUE
 Cargo:0142 Auxiliar de Banco de Sangue

Mensal 30/11/2022

Cód. Apont.:335
 RG:44756142X
 SSP SP Folha: 01
 Funcionário desde: 06/11/2017
 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22198-8

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
|------|--------|-------------------------|----------|------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|-------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | | | | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/base sindicato | 2.183,56 | 2.183,56 | | |
| 30 | 08315 | Consig Banco Bradesco | | | 1.212,00 | 242,40 | | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.425,96 | | 712,67 | |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.225,81 | | 200,15 | |
| | | | | | | | | 24,14 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | |
| | | | | | | 2.425,96 | 936,96 | |
| | | | | | | Vr. Líquido → | 1.489,00 | |
| | | | | | | Salário Base | via do empregador | |
| | | | | | | 2.183,56 | | |
| | | | | | | Sal.Contr.INSS | | |
| | | | | | | 2.425,96 | | |
| | | | | | | Base Cálc.F.G.T.S. | | |
| | | | | | | 2.425,96 | | |
| | | | | | | F.G.T.S. do Mês | | |
| | | | | | | 194,08 | | |
| | | | | | | Base Cálc. IRRF | | |
| | | | | | | 2.225,81 | | |

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

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

00182 LUCIANA APARECIDA DA SILVA
 PIS:12723140174 CBO:3222-05 CPF:220.491.628-55
 Local:00010 ENFERMAGEM
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Mensal 30/11/2022

Cód. Apont.:270
 RG:285064162
 SSP SP Folha: 01
 Funcionário desde: 01/12/2014
 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60145-4

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------------|----------|------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | | | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/base sindicato | 1.705,44 | 1.705,44 | |
| 25 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 63,54 | 35,00%HN=52:30m | 1.212,00 | 242,40 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 9,47 | 210,60 | |
| | | | | | | | 176,07 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 2.158,44 | 176,07 |
| | | | | | | Vr. Líquido → | 1.982,37 |
| | | | | | | Salário Base | via do empregador |
| | | | | | | 1.705,44 | |
| | | | | | | Sal.Contr.INSS | |
| | | | | | | 2.158,44 | |
| | | | | | | Base Cálc.F.G.T.S. | |
| | | | | | | 2.158,44 | |
| | | | | | | F.G.T.S. do Mês | |
| | | | | | | 172,68 | |
| | | | | | | Base Cálc. IRRF | |
| | | | | | | | |

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

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 | |
| 00192 LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA PIS:20602039082 CBO:4110-05 CPF:275.176.068-67 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0138 Auxiliar Administrativo | | Mensal 30/11/2022 Cód. Apont.:276 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 20/03/2015 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60146-2 | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|----------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.481,04 | 1.481,04 | |
| 30 | 07702 | Convenio de Farmácia | | | | | 328,48 |
| 30 | 07705 | Convenio Seguros | | | | | 53,51 |
| 30 | 07721 | Plano Odontologico | | | | | 33,00 |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.481,04 | | 115,11 |

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE (X) FEDERAL
) MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | 1.481,04 | 530,10 |
| | | | | Vr. Líquido | 950,94 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregador |
| 1.481,04 | 1.481,04 | 1.481,04 | 118,48 | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
07/12/2022
Luciana Chaves de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

| | | | |
|--|--|--|--|
| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 | | Recibo de Pagto. de Salário | |
| 00016 LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS PIS:12362760598 CBO:5163-05 CPF:272.521.428-92 Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0111 Chefe de Lavanderia | | Mensal 30/11/2022 Cód. Apont.:7 SSP MG Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2003 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60147-0 | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|-------------------------|----------|------------------|---------------|-------------|-----------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.567,50 | 1.567,50 | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/base sindicato | 1.212,00 | 242,40 | |
| 30 | 07705 | Convenio Seguros | | | | | 67,73 |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.809,90 | | 144,71 |

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE (X) FEDERAL
) MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | 1.809,90 | 212,44 |
| | | | | Vr. Líquido | 1.597,46 |
| 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 |
| 1.567,50 | 1.809,90 | 1.809,90 | 144,79 | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
08/12/2022
Luciene de Fatima Nunes dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

22

Empresa: 00003

| | | | |
|--|--|---|--|
| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61 | | Recibo de Pagto. de Salário | |
| 00494 MARIA APARECIDA ALVES TEODORO PIS:20401496095 CBO:5132-20 CPF:300.909.498-11 RG:301543707 | | Mensal 30/11/2022 | |
| Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira | | SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 24/10/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 11864-8 | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|-------------------------|----------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.402,50 | 1.402,50 | |
| 30 | 00913 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/base sindicato | 1.212,00 | 242,40 | |
| 30 | 07721 | Plano Odontologico | | | | | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.644,90 | | 82,50 |
| | | | | | | | 129,86 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|
| PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL | | | | | | CONFERE COM ORIGINAL | |
| | | | | | | _____ DATA | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | | Total vencimentos | | Total descontos | |
| | | | | 1.644,90 | | 212,36 | |
| | | | | Vr. Líquido | | 1.432,54 | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | via do empregador | |
| 1.402,50 | | 1.644,90 | 1.644,90 | 131,59 | | | |

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

| | | | |
|--|--|---|--|
| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61 | | Recibo de Pagto. de Salário | |
| 00156 MARIA APARECIDA BATISTA PIS:12647375145 CBO:3222-05 CPF:721.489.506-49 RG:28506339X | | Mensal 30/11/2022 | |
| Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem | | Cód. Apont.:241 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 27/05/2013 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2653-0 | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|-------------------------|----------|------------------|---------------|-------------|-----------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.705,44 | 1.705,44 | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/base sindicato | 1.212,00 | 242,40 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.947,84 | | 157,12 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|
| PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL | | | | | | CONFERE COM ORIGINAL | |
| | | | | | | _____ DATA | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | | Total vencimentos | | Total descontos | |
| | | | | 1.947,84 | | 157,12 | |
| | | | | Vr. Líquido | | 1.790,72 | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | via do empregador | |
| 1.705,44 | | 1.947,84 | 1.947,84 | 155,83 | | | |

DPCUCA 2022 E - 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

13/12/22 Maria A. Batista

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

23

| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022 | | | | |
|--|--------|-------------------------|-------------------|------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| 00046 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA PIS:16490517559 CBO:5132-20 CPF:430.497.291-04 RG:59223261261X Local:00011 NUTRIÇÃO Cargos:0113 Cozinheira | | | | | Cód. Apont.:42 | | SSP SP Folha: 01 | | Funcionário desde: 05/10/2009 |
| | | | | | Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 | | C/C.: 60149-7 | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr. Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | | | | | |
| 31 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/base sindicato | 1.402,50 | 1.402,50 | | | |
| 31 | 07704 | Convenio Saude | | | 1.212,00 | 242,40 | | | |
| 31 | 08315 | Consig Banco Bradesco | | | | | 131,48 | | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.644,90 | | 227,52 | | |
| | | | | | | | 129,86 | | |
| PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL | | | | | | CONFERE COM ORIGINAL | | | |
| O dia 22/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO | | | | | | Total vencimentos | | Total descontos | |
| | | | | | | 1.644,90 | | 488,86 | |
| | | | | | | Vr. Líquido ➡ | | 1.156,04 | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cál.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | | via do empregado | | |
| 1.402,50 | | 1.644,90 | 1.644,90 | 131,59 | | | | | |

DPCUCA 2022 E - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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

| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2022 | | | | |
|---|--------|-------------------------|-------------------|------------------|---|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| 00493 MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA PIS:20367353088 CBO:5163-05 CPF:334.724.338-25 RG:421155425 Local:00012 LAVANDERIA Cargos:0123 Lavadeira | | | | | Cód. Apont.:42 | | SSP SP Folha: 01 | | Funcionário desde: 20/10/2022 |
| | | | | | Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 | | C/C.: 11678-5 | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr. Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | | | | | |
| 30 | 00913 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/base sindicato | 1.402,50 | 1.402,50 | | | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.212,00 | 242,40 | | | |
| | | | | | | | 129,86 | | |
| PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL | | | | | | CONFERE COM ORIGINAL | | | |
| O dia 22/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO | | | | | | Total vencimentos | | Total descontos | |
| | | | | | | 1.644,90 | | 129,86 | |
| | | | | | | Vr. Líquido ➡ | | 1.515,04 | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cál.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | | via do empregador | | |
| 1.402,50 | | 1.644,90 | 1.644,90 | 131,59 | | | | | |

DPCUCA 2022 D.2 - 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 03/12/2022

Empresa: 00003

| | | | |
|--|--|--|--|
| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 | | Recibo de Pagto. de Salário | |
| 00370 MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS PIS:10864256881 CBO:5132-20 CPF:007.127.278-09 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira | | Mensal 30/11/2022 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 05/04/2021 RG:131008572 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8451-4 | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|--------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|--|------------------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | | | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/base sindicato | 1.402,50 | 1.402,50 | |
| 30 | 07721 | Plano Odontologico | | | 1.212,00 | 242,40 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.644,90 | | 217,92 129,86 |
| PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL | | | | | | CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i> | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.644,90 | 347,78 |
| | | | | | | Vr. Líquido → | 1.297,12 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregador | |
| 1.402,50 | | 1.644,90 | 1.644,90 | 131,59 | | | |

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

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

| | | | |
|---|--|---|--|
| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 | | Recibo de Pagto. de Salário | |
| 00036 MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA PIS:12796440143 CBO:5142-25 CPF:090.372.968-74 Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira | | Mensal 30/11/2022 Cód. Apont.:60 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 05/11/2007 RG:240856041 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60153-5 | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|--------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|--|-----------------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 29,00 | Dia(s) | 46,75 | 1.355,75 | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 40,00 | s/base sindicato | 1.171,60 | 468,64 | |
| 25 | 01828 | HORAS EXTRAS 100% | 24,00 | 100.00% | 15,58 | 373,92 | |
| 30 | 07702 | Convenio de Farmácia | | | | | 52,17 |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.282,19 | | 180,92 |
| PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL | | | | | | CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i> | |
| Funcionário de férias no mês de 01/11/2022 à 01/11/2022. | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 2.198,31 | 233,09 |
| | | | | | | Vr. Líquido → | 1.965,22 |
| 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 | |
| 1.402,50 | | 2.282,19 | 2.198,31 | 175,86 | | | |

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

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

| | | | |
|--|--|--|--|
| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 | | Recibo de Pagto. de Salário | |
| 00262 MARIA DA CONCEICAO SORATI PIS:12793847145 CBO:3222-05 CPF:052.225.467-55 RG:229312391 | | Mensal 30/11/2022 | |
| Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem | | SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 15/03/2019 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60059-3 | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------------|----------|------------------|---------------|-------------|-----------------|
| 30 | 00001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.705,44 | 1.705,44 | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/base sindicato | 1.212,00 | 242,40 | |
| 25 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 129,28 | 35.00%HN=52:30m | 9,47 | 428,50 | |
| 30 | 08315 | Consig Banco Bradesco | | | | | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.376,34 | | 689,84 |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.180,65 | | 195,69 20,75 |

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE (X) FEDERAL
) MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL
AB

| | | | | | |
|---|----------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| O dia 08/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | 2.376,34 | 906,28 |
| | | | | Vr. Líquido ➡ | 1.470,06 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | via do empregador |
| 1.705,44 | 2.376,34 | 2.376,34 | 190,11 | 2.180,65 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA: / /
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Maria da Conceicao Sorati*

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

| | | | |
|---|--|---|--|
| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 | | Recibo de Pagto. de Salário | |
| 00378 MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS PIS:20389162102 CBO:2235-05 CPF:379.270.998-84 RG:398139180 | | Mensal 30/11/2022 | |
| Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro | | SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 08/04/2021 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8502-2 | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------------|----------|------------------|---------------|-------------|-----------|
| 30 | 00001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 3.606,23 | 3.606,23 | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/base sindicato | 1.212,00 | 242,40 | |
| 25 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 2,84 | 35.00%HN=52:30m | 16,39 | 16,29 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 14,00 | base INSS | 3.864,92 | | 377,26 |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 3.487,66 | | 168,35 |

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE (X) FEDERAL
) MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL
AB

| | | | | | |
|--------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | 3.864,92 | 545,61 |
| | | | | Vr. Líquido ➡ | 3.319,31 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | via do empregador |
| 3.606,23 | 3.864,92 | 3.864,92 | 309,19 | 3.487,66 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA: 10/12/2022
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Maria Karoline Lelis de Sousa Tolóis*

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

26

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------|--|
| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA | | RUA 24, 872 Guaira SP | | 48.341.283/0001-61 | | Recibo de Pagto. de Salário | | Mensal 30/11/2022 | |
| 00273 MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO | | PIS:20110525927 CBO:3222-05 CPF:848.178.103-78 | | RG:56901391 | | SSP SP Folha: 01 | | Funcionário desde: 14/05/2019 | |
| Local:00010 ENFERMAGEM | | Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem | | Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 | | C/C.: 6511-0 | | | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------------|----------|------------------|---------------|-------------|-----------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.705,44 | 1.705,44 | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/base sindicato | 1.212,00 | 242,40 | |
| 25 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 2,84 | 35.00%HN=52:30m | 9,47 | 9,41 | |
| 25 | 01828 | HORAS EXTRAS 100% | 12,00 | 100.00% | 18,94 | 227,28 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.184,53 | | 178,42 |

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

CONFERE COM ORIGINAL

| | | | | | |
|---|----------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| O dia 26/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | 2.184,53 | 178,42 |
| | | | | Vr. Líquido | 2.006,11 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | via do empregador |
| 1.705,44 | 2.184,53 | 2.184,53 | 174,76 | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------|--|
| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA | | RUA 24, 872 Guaira SP | | 48.341.283/0001-61 | | Recibo de Pagto. de Salário | | Mensal 30/11/2022 | |
| 00481 MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS BERBALDO | | PIS:12791221176 CBO:4221-10 CPF:286.841.198-35 | | RG:326596161 | | SSP SP Folha: 01 | | Funcionário desde: 25/07/2022 | |
| Local:00005 RECEPÇÃO | | Cargo: 0127 Recepcionista | | Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 | | C/C.: 11167-8 | | | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------------|----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.481,04 | 1.481,04 | |
| 25 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 18,29 | 35.00%HN=52:30m | 8,22 | 52,62 | |
| 25 | 01828 | HORAS EXTRAS 100% | 2,00 | 100.00% | 16,44 | 32,88 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,54 | | 122,80 |

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

CONFERE COM ORIGINAL

| | | | | | |
|--------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | 1.566,54 | 122,80 |
| | | | | Vr. Líquido | 1.443,74 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | via do empregador |
| 1.481,04 | 1.566,54 | 1.566,54 | 125,32 | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

| | | | |
|--|--|---|--|
| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 | | Recibo de Pagto. de Salário | |
| 00199 MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO PIS:12706455162 CBO:3222-05 CPF:302.686.438-22 RG:353033789 | | Mensal 30/11/2022 Cód. Apont.:284 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 06/11/2015 | |
| Local:00019 CENTRO CIRURGICO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem | | Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60161-6 | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|-------------------------|----------|------------------|---------------|-------------|-----------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.705,44 | 1.705,44 | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/base sindicato | 1.212,00 | 242,40 | |
| 25 | 01828 | HORAS EXTRAS 100% | 17,85 | 100.00% | 18,94 | 348,81 | |
| 30 | 02313 | Adic de Disponibilidade | | | | 362,66 | |
| 30 | 08315 | Consig Banco Bradesco | | | | | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 2.665,31 | | 439,99 |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.436,48 | | 228,83 |
| | | | | | | | 39,94 |

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE (X) FEDERAL
) MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 2.665,31 | 798,76 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➡ | 1.956,55 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | | via do empregador | |
| 1.705,44 | 2.665,31 | 2.665,31 | 213,22 | 2.436,48 | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

| | | | |
|---|--|---|--|
| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 | | Recibo de Pagto. de Salário | |
| 00237 MICHELE GONCALVES PIS:16528317500 CBO:3222-05 CPF:335.258.428-13 RG:455188762 | | Mensal 30/11/2022 Cód. Apont.:322 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2017 | |
| Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem | | Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3521-1 | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|-------------------------|----------|------------------|---------------|-------------|-----------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.705,44 | 1.705,44 | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/base sindicato | 1.212,00 | 242,40 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.947,84 | | 157,12 |

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE (X) FEDERAL
) MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.947,84 | 157,12 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➡ | 1.790,72 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | | via do empregador | |
| 1.705,44 | 1.947,84 | 1.947,84 | 155,83 | | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

28

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Mensal 30/11/2022

00443 MICHELE VENANCIO GONCALVES

PIS:14585875391 CBO:5163-05 CPF:472.671.118-07

RG:332391425

SSP SP Folha: 01

Local:00012 LAVANDERIA

Funcionário desde: 20/04/2021

Cargo:0123 Lavadeira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 8576-6

| 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 | 1.402,50 | 1.402,50 | |
| 30 | 02401 | Salario Família | 1,00 | dependente | 1.212,00 | 242,40 | |
| 30 | 07702 | Convenio de Farmácia | | | 56,47 | 56,47 | |
| 30 | 07705 | Convenio Seguros | | | | | 105,42 |
| 30 | 08315 | Consig Banco Bradesco | | | | | 36,85 |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.644,90 | | 435,00 |
| | | | | | | | 129,86 |

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE (X) FEDERAL
() MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos 1.701,37
Total descontos 707,13

Vr. Líquido 994,24

Salário Base 1.402,50 Sal.Contr.INSS 1.644,90 Base Cálc.F.G.T.S. 1.644,90 F.G.T.S. do Mês 131,59 Base Cálc. IRRF via do empregado

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 30/11/2022

00357 MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR

PIS:20667287897 CBO:3222-05 CPF:313.951.998-25

RG:436879657

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 24/03/2021

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 8518-9

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|-------------------------|----------|------------------|---------------|-------------|-----------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | | | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/base sindicato | 1.705,44 | 1.705,44 | |
| 25 | 01828 | HORAS EXTRAS 100% | 38,73 | 100.00% | 1.212,00 | 242,40 | |
| 30 | 02313 | Adic de Disponibilidade | | | 18,94 | 742,76 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.256,43 | 565,83 | |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irf mês | 2.956,67 | | 299,76 |
| | | | | | | | 88,70 |

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE (X) FEDERAL
() MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos 3.256,43
Total descontos 388,46

Vr. Líquido 2.867,97

Salário Base 1.705,44 Sal.Contr.INSS 3.256,43 Base Cálc.F.G.T.S. 3.256,43 F.G.T.S. do Mês 260,51 Base Cálc. IRRF 2.956,67 via do empregador

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 | |
| 00406 MILEIDE MARQUES DA SILVA PIS:12727929163 CBO:5142-25 CPF:304.404.668-81 RG:416178996 | | Mensal 30/11/2022 | |
| Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira | | SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 01/10/2021 | |
| Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9280-0 | | | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|-------------------------|----------|------------------|---------------|-------------|-----------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | | | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 40,00 | s/base sindicato | 1.402,50 | 1.402,50 | |
| 25 | 01828 | HORAS EXTRAS 100% | 24,00 | 100,00% | 1.212,00 | 484,80 | |
| 30 | 07721 | Plano Odontologico | | | 15,58 | 373,92 | |
| 30 | 08315 | Consig Banco Bradesco | | | | | 33,00 |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.261,22 | | 151,18 |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.075,90 | | 185,32 |
| | | | | | | | 12,89 |

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE (X) FEDERAL
) MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|------------------|--|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 2.261,22 | 382,39 |
| | | | | | | Vr. Líquido | 1.878,83 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | | via do empregador | |
| 1.402,50 | 2.261,22 | 2.261,22 | 180,90 | 2.075,90 | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

| | | | |
|--|--|---|--|
| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 | | Recibo de Pagto. de Salário | |
| 00159 MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA PIS:20353915054 CBO:3222-05 CPF:334.333.858-31 RG:416734431 | | Mensal 30/11/2022 | |
| Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem | | Cód. Apont.:244 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 10/06/2013 | |
| Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60162-4 | | | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------------|----------|------------------|---------------|-------------|-----------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | | | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/base sindicato | 1.705,44 | 1.705,44 | |
| 25 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 110,99 | 35,00%HN=52:30m | 1.212,00 | 242,40 | |
| 30 | 08315 | Consig Banco Bradesco | | | 9,47 | 367,88 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.315,72 | | 258,23 |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.125,49 | | 190,23 |
| | | | | | | | 16,61 |

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE (X) FEDERAL
) MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|------------------|--|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 2.315,72 | 465,07 |
| | | | | | | Vr. Líquido | 1.850,65 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | | via do empregador | |
| 1.705,44 | 2.315,72 | 2.315,72 | 185,26 | 2.125,49 | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO


DATA

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

| | | | |
|---|--|--|--|
| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 | | Recibo de Pagto. de Salário | |
| 00069 MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA PIS:20353913698 CBO:2235-05 CPF:384.076.088-74 | | Mensal 30/11/2022 Cód. Apon.:154 | |
| Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro | | SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 10/11/2010 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60163-2 | |

| 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 | 1.212,00 | 242,40 | |
| 30 | 02313 | Adic de Disponibilidade | | | | 223,50 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 14,00 | base INSS | 4.072,13 | | 406,27 |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 3.665,86 | | 195,08 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--|
| PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FUNTE FEDERAL MUNICIPAL | | | | | CONFERE COM ORIGINAL  | |
| | | | | | | |


| | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|
| | | | | | Total vencimentos | | Total descontos | | |
| | | | | | 4.072,13 | | 601,35 | | |
| | | | | | Vr. Líquido ➡ | | 3.470,78 | | |
| | | Salário Base | | Sal.Contr.INSS | | Base Cál.c.F.G.T.S. | | F.G.T.S. do Mês | |
| | | 3.606,23 | | 4.072,13 | | 4.072,13 | | 325,77 | |
| | | | | | Base Cál.c. IRRF | | via do empregador | | |
| | | | | | 3.665,86 | | | | |

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

| | | | |
|---|--|---|--|
| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 | | Recibo de Pagto. de Salário | |
| 00417 NADIA ABDALA IBRAHIM PIS:12885362180 CBO:2235-05 CPF:323.585.968-33 | | Mensal 30/11/2022 RG:40954373 | |
| Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro | | SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9728-4 | |

| 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 | 1.212,00 | 242,40 | |
| 25 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 77,37 | 35.00%HN=52:30m | 20,03 | 542,40 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 14,00 | base INSS | 4.391,03 | | 450,92 |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | IRRF/qtde depend = 2 | 3.560,93 | | 179,34 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--|
| PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FUNTE FEDERAL MUNICIPAL | | | | | CONFERE COM ORIGINAL  | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|
| | | | | | Total vencimentos | | Total descontos | | |
| | | | | | 4.391,03 | | 630,26 | | |
| | | | | | Vr. Líquido ➡ | | 3.760,77 | | |
| | | Salário Base | | Sal.Contr.INSS | | Base Cál.c.F.G.T.S. | | F.G.T.S. do Mês | |
| | | 3.606,23 | | 4.391,03 | | 4.391,03 | | 351,28 | |
| | | | | | Base Cál.c. IRRF | | via do empregador | | |
| | | | | | 3.560,93 | | | | |

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

25

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 30/11/2022 |
| | 00248 NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS PIS:12832579169 CBO:2516-05 CPF:358.254.198-37 RG:416173342 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0147 Assistente Social | Cód. Apont.:333 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 06/11/2017 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:236-4 |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|--------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 29,00 | Dia(s) | 106,33 | 3.083,57 | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/base sindicato | 1.171,60 | 234,32 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.470,44 | | 314,01 |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 3.003,88 | | 95,78 |
| PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL | | | | | | CONFERE COM ORIGINAL | |
| Funcionário de férias no mês de 01/11/2022 à 01/11/2022. | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 3.317,89 | 409,79 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➡ | 2.908,10 |
| | | 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 |
| | | 3.190,00 | 3.470,44 | 3.317,89 | 265,43 | 3.003,88 | |

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 30/11/22
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO:

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 30/11/2022 |
| | 00294 NAIARA FIRMINO TOMAZ PIS:16532556824 CBO:3222-05 CPF:399.884.638-71 RG:490594724 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem | SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6671-0 |


| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|--------|---------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.705,44 | 1.705,44 | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/base sindicato | 1.212,00 | 242,40 | |
| 25 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 2,84 | 35.00%HN=52:30m | 9,47 | 9,41 | |
| 30 | 07705 | Convenio Seguros | | | | | 27,88 |
| 30 | 08315 | Consig Banco Bradesco | | | | | 600,02 |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.957,25 | | 157,97 |
| PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL | | | | | | CONFERE COM ORIGINAL | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.957,25 | 685,87 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➡ | 1.271,38 |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregador |
| | | 1.705,44 | 1.957,25 | 1.957,25 | 156,58 | | |

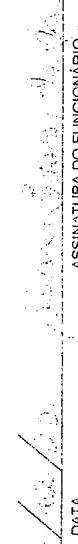
DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 30/11/22
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO:

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 30/11/2022 | |
| 00272 NAIARA SOARES DE SOUSA | | Funcionário desde: 13/05/2019 | |
| PIS:20059533247 | CBO:3222-05 | CPF:355.881.998-55 | RG: |
| Local:00019 CENTRO CIRURGICO | | Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6514-5 | |
| Cargo:0128 Técnico de Enfermagem | | Folha: 01 | |


| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|--------|-------------------------|--------------------|------------------|-----------------|---|-----------------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.705,44 | 1.705,44 | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/base sindicato | 1.212,00 | 242,40 | |
| 25 | 01828 | HORAS EXTRAS 100% | 3,53 | 100.00% | 18,94 | 73,55 | |
| 30 | 02313 | Adic de Disponibilidade | | | | 421,33 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 2.442,72 | | 202,12 |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.240,60 | | 25,25 |
| PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL | | | | | | CONFERE COM ORIGINAL  | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 2.442,72 | 227,37 |
| | | | | | | Vr. Líquido | 2.215,35 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | via do empregador | |
| 1.705,44 | | 2.442,72 | 2.442,72 | 195,42 | 2.240,60 | | |


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 13/12/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: 

DPCUCA 2022 D.2 - 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 30/11/2022 | |
| 00359 NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANÇO | | Funcionário desde: 01/04/2021 | |
| PIS:16646818224 | CBO:5142-25 | CPF:335.714.848-00 | RG:40984072 |
| Local:00014 SERVENTIA | | Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 10482-5 | |
| Cargo:0120 Faxineira | | SSP SP Folha: 01 | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|--------|---------------------------|--------------------|------------------|-----------------|---|-----------------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.402,50 | 1.402,50 | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 40,00 | s/base sindicato | 1.212,00 | 484,80 | |
| 25 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 104,74 | 35.00%HN=52:30m | 7,79 | 285,57 | |
| 25 | 01828 | HORAS EXTRAS 100% | 30,00 | 100.00% | 15,58 | 457,40 | |
| 30 | 07702 | Convenio de Farmácia | | | | | 359,84 |
| 30 | 08315 | Consig Banco Bradesco | | | | | 566,19 |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 2.640,27 | | 225,83 |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.414,44 | | 38,28 |
| PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL | | | | | | CONFERE COM ORIGINAL  | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 2.640,27 | 1.190,14 |
| | | | | | | Vr. Líquido | 1.450,13 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | via do empregador | |
| 1.402,50 | | 2.640,27 | 2.640,27 | 211,22 | 2.414,44 | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 13/12/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: 

DPCUCA 2022 D.2 - 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

00225 PAMELA CRISTINA DOS ANJOS Mensal **30/11/2022**
PIS:20489240075 CBO:3222-05 CPF:410.247.798-58 RG:48177494 Cód. Aport.:308
Local:00019 CENTRO CIRURGICO SSP SP Folha: 01
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 20/10/2016
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2973-4

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
|------|--------|-------------------------|----------|------------------|---------------|-------------|---------------|--|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | | | | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/base sindicato | 1.705,44 | 1.705,44 | | |
| 25 | 01828 | HORAS EXTRAS 100% | 15,50 | 100.00% | 1.212,00 | 242,40 | | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 18,94 | 299,88 | | |
| | | | | | | | 184,11 | |

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE (X) FEDERAL
) MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 2.247,72 | 184,11 |
| | | | | | | Vr. Líquido | 2.063,61 |
| | | | | | | via do empregado | |

Salário Base: 1.705,44 Sal.Contr.INSS: 2.247,72 Base Cál.c.F.G.T.S.: 2.247,72 F.G.T.S. do Mês: 179,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 12/12/22 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Pamela Cristina dos Anjos

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

00054 PATRICK FERREIRA LIMA Mensal **30/11/2022**
PIS:12908652155 CBO:3241-15 CPF:214.564.728-79 RG:416214824 Cód. Aport.:96
Local:00008 RADIOLOGIA SSP SP Folha: 01
Cargo:0129 Técnico de Radiologia Funcionário desde: 10/03/2008
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60096-2

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------------|----------|----------------------|---------------|-------------|---------------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | | | |
| 30 | 00912 | Adicional Insalubridade | 40,00 | s/base sindicato | 2.874,25 | 2.874,25 | |
| 25 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 7,45 | 35.00% | 2.424,00 | 969,60 | |
| 25 | 01829 | HORAS EXTRAS 90% | 60,00 | 90.00% | 23,95 | 62,45 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 14,00 | base INSS | 45,51 | 2.730,60 | |
| 30 | 09201 | IRRF s/ Salários | 27,50 | IRRF/qtde depend = 1 | 6.636,90 | | 765,34 |
| | | | | | | | 693,18 |

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE (X) FEDERAL
) MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 6.636,90 | 1.458,52 |
| | | | | | | Vr. Líquido | 5.178,38 |
| | | | | | | via do empregado | |

Salário Base: 2.874,25 Sal.Contr.INSS: 6.636,90 Base Cál.c.F.G.T.S.: 6.636,90 F.G.T.S. do Mês: 530,95

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 17/12/22 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Patrick Ferreira Lima

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

| | | | |
|---|--|---|--|
| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 | | Recibo de Pagto. de Salário | |
| 00390 RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA PIS:16686879631 CBO:3222-05 CPF:043.295.273-08 RG:656205088 | | Mensal 30/11/2022 | |
| Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem | | SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2021 | |
| Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 | | C/C.: 8964-8 | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|--------|-------------------------|--------------------|------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.705,44 | 1.705,44 | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/base sindicato | 1.212,00 | 242,40 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.947,84 | | 157,12 |
| PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL | | | | | | CONFERE COM ORIGINAL A | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.947,84 | 157,12 |
| | | | | | | Vr. Líquido → | 1.790,72 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | via do empregador | |
| 1.705,44 | | 1.947,84 | 1.947,84 | 155,83 | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA: 12/12/22
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

| | | | |
|--|--|---|--|
| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 | | Recibo de Pagto. de Salário | |
| 00391 REGIANE ALVES DOS SANTOS PIS:12961051098 CBO:3222-05 CPF:089.433.356-95 RG:45299524 | | Mensal 30/11/2022 | |
| Local:00019 CENTRO CIRURGICO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem | | SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/07/2021 | |
| Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 | | C/C.: 8944-3 | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|--------|-------------------------|--------------------|------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.705,44 | 1.705,44 | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/base sindicato | 1.212,00 | 242,40 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.947,84 | | 157,12 |
| PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL | | | | | | CONFERE COM ORIGINAL A | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.947,84 | 157,12 |
| | | | | | | Vr. Líquido → | 1.790,72 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | via do empregador | |
| 1.705,44 | | 1.947,84 | 1.947,84 | 155,83 | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA: 12/12/22
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

39

Empresa: 00003

| | | | |
|--|--|--|--|
| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 | | Recibo de Pagto. de Salário | |
| 00057 REGIANE BARBOSA DOS SANTOS PIS:12683472171 CBO:4131-15 CPF:129.955.078-90 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0119 Faturista | | Mensal 30/11/2022 Cód. Apont.:142 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 13/10/2004 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60167-5 | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
|------|--------|------------------|----------|---------------|---------------|-------------|-----------|-------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | | | | |
| 30 | 07705 | Convenio Seguros | | | 2.665,02 | 2.665,02 | | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 2.665,02 | | 22,58 | |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.436,22 | | 228,80 | |
| | | | | | | | | 39,92 |

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE (X) FEDERAL
) MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | 2.665,02 | 291,30 |
| | | | | Vr. Líquido | 2.373,72 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregador |
| 2.665,02 | 2.665,02 | 2.665,02 | 213,20 | 2.436,22 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

| | | | |
|--|--|--|--|
| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 | | Recibo de Pagto. de Salário | |
| 00048 REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA PIS:12124676689 CBO:4110-05 CPF:090.904.498-84 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0117 Escriturário | | Mensal 30/11/2022 Cód. Apont.:172 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 05/05/1994 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60168-3 | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|--------------------------|----------|------------------|---------------|-------------|-----------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | | | |
| 30 | 01501 | Adic.Tempo Serv. Anuênio | 6,00 | s/sal.contratual | 1.833,63 | 1.833,63 | |
| 30 | 07705 | Convenio Seguros | | | 1.833,63 | 110,02 | |
| 30 | 07721 | Plano Odontologico | | | | | 90,30 |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.943,65 | | 49,50 |
| | | | | | | | 156,74 |

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE (X) FEDERAL
) MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | 1.943,65 | 296,54 |
| | | | | Vr. Líquido | 1.647,11 |
| 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 |
| 1.833,63 | 1.943,65 | 1.943,65 | 155,49 | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

36

Empresa: 00003

| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 | | Recibo de Pagto. de Salário | | | | | | |
|--|--------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-------|
| 00093 REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS PIS:12606003189 CBO:5142-25 CPF:299.756.158-21 RG:353047351 | | Mensal 30/11/2022 Cód. Apont.:41 | | | | | | |
| Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira | | SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/09/2009 | | | | | | |
| Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60169-1 | | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | | | | |
| 30 | 00901 | Adicional Insalubridade | 40,00 | s/base sindicato | 1.402,50 | 1.402,50 | | |
| 25 | 01828 | HORAS EXTRAS 100% | 24,00 | 100.00% | 1.212,00 | 484,80 | | |
| 30 | 07702 | Convenio de Farmácia | | | 15,58 | 373,92 | | |
| 30 | 07705 | Convenio Seguros | | | | | 58,64 | |
| 30 | 08315 | Consig Banco Bradesco | | | | | 51,82 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.261,22 | | 616,83 | |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.075,90 | | 185,32 | |
| | | | | | | | | 12,89 |
| 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 | |
| | | | | | | 2.261,22 | 925,60 | |
| | | | | | | Vr. Líquido | 1.335,72 | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via de empregador | | |
| 1.402,50 | | 2.261,22 | 2.261,22 | 180,90 | 2.075,90 | | | |

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Empresa: 00003

| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 | | Recibo de Pagto. de Salário | | | | | |
|--|--------|---|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|
| 00020 RENATA MAIARA FERREIRA PIS:12813266177 CBO:3241-15 CPF:335.111.198-39 RG:421159571 | | Mensal 30/11/2022 Cód. Apont.:168 | | | | | |
| Local:00008 RADIOLOGIA Cargo:0129 Técnico de Radiologia | | SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/01/2009 | | | | | |
| Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60171-3 | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | | | |
| 30 | 00912 | Adicional Insalubridade | 40,00 | s/base sindicato | 2.874,25 | 2.874,25 | |
| 25 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 4,97 | 35.00% | 2.424,00 | 969,60 | |
| 25 | 01829 | HORAS EXTRAS 90% | 34,32 | 90.00% | 23,95 | 41,66 | |
| 30 | 07702 | Convenio de Farmácia | | | 45,51 | 1.571,61 | |
| 30 | 07705 | Convenio Seguros | | | | | 137,70 |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 14,00 | base INSS | 5.457,12 | | 45,15 |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 27,50 | IRRF/qtde depend = 1 | 4.667,36 | | 600,17 |
| | | | | | | | 414,16 |
| PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL | | | | | | CONFERE COM ORIGINAL | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 5.457,12 | 1.197,18 |
| | | | | | | Vr. Líquido | 4.259,94 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via de empregador | |
| 2.874,25 | | 5.457,12 | 5.457,12 | 436,57 | 4.667,36 | | |

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

27


Empresa: 00003

| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 | | Recibo de Pagto. de Salário | | | | | | |
|---|--------|---|---------------------|------------------|---|-------------------|-----------------|-------|
| 00361 RENATA MARTINS DE LIMA PIS:13216878812 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM CARGO:0128 Técnico de Enfermagem | | Mensal 30/11/2022 RG:29307888 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 1003425-6 | | | | | | |
| 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 | 1.705,44 | 1.705,44 | | |
| 25 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 113,94 | 35.00%HN=52:30m | 1.212,00 | 242,40 | | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 9,47 | 377,65 | | |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.325,49 | | 191,11 | |
| | | | | | | | | 17,28 |
| PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL | | | | | CONFERE COM ORIGINAL  | | | |
| O dia 06/12 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | |
| | | | | | | 2.325,49 | 208,39 | |
| | | | | | | Vr. Líquido | 2.117,10 | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregador | | |
| 1.705,44 | | 2.325,49 | 2.325,49 | 186,04 | 2.134,38 | | | |

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

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

| 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 | | Recibo de Pagto. de Salário | | | | | |
|--|--------|--|---------------------|-----------------|---|-------------------|-----------------|
| 00215 RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES PIS:12520860830 CBO:4221-10 Local:00005 RECEPÇÃO CARGO:0127 Recepcionista | | Mensal 30/11/2022 RG:252264071 Cód. Apont.:298 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/03/2016 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2686-7 | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | | | |
| 25 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 156,65 | 35.00%HN=52:30m | 1.723,04 | 1.723,04 | |
| 25 | 01828 | HORAS EXTRAS 100% | 3,00 | 100.00% | 9,57 | 524,70 | |
| 30 | 02215 | Gratificação por função | | s/valor fixo | 19,14 | 57,42 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 2.505,16 | 200,00 | |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.295,55 | | 209,61 |
| | | | | | | | 29,37 |
| PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL | | | | | CONFERE COM ORIGINAL  | | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 2.505,16 | 238,98 |
| | | | | | | Vr. Líquido | 2.266,18 |
| 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 | |
| 1.723,04 | | 2.505,16 | 2.505,16 | 200,41 | 2.295,55 | | |

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

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

28

40035-4

Pagamento através de banco

05/12/2022 12:23:51

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

48.341.283/0001-61

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Novembro

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

| | | | | |
|-------------------|---------|--------|----------|----------------------------|
| Nome do banco | Agência | Conta | Convênio | Número da remessa (N.S.A.) |
| BANCO DO BRADESCO | 335-2 | 1580-6 | 75315 | 000282 |

Data de pagamento: 05/12/2022

| Funcionário | CPF | Agência | C/C | Valor |
|--|----------------|---------|-----------|----------|
| BANCO DO BRADESCO | | | | |
| LARISSA GEISE AVELINO ALVES | 445.314.188-24 | 335-2 | 11163-5 | 1.735,63 |
| LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO | 225.053.848-43 | 335-2 | 8660-6 | 2.017,06 |
| LEONARDO EVANGELISTA VICTOR | 456.473.698-12 | 335-2 | 4593-4 | 1.676,89 |
| LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA | 448.536.228-02 | 335-2 | 7718-6 | 1.988,64 |
| LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA | 486.847.378-65 | 335-2 | 1002223-1 | 1.365,93 |
| LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTEL | 403.362.878-95 | 335-2 | 29311-3 | 1.939,16 |
| LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | 051.836.535-26 | 335-2 | 6441-6 | 278,41 |
| LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES | 346.969.058-88 | 335-2 | 8464-6 | 1.179,20 |
| LIVIA MARQUES DOS SANTOS | 379.813.258-54 | 335-2 | 22198-8 | 1.489,00 |
| LUCIANA APARECIDA DA SILVA | 220.491.628-55 | 335-2 | 60145-4 | 1.982,37 |
| LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA | 275.176.068-67 | 335-2 | 60146-2 | 950,94 |
| LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | 272.521.428-92 | 335-2 | 60147-0 | 1.597,46 |
| MARIA APARECIDA ALVES TEODORO | 300.909.498-11 | 335-2 | 11864-8 | 1.432,54 |
| MARIA APARECIDA BATISTA | 721.489.506-49 | 335-2 | 2653-0 | 1.790,72 |
| MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA | 430.497.291-04 | 335-2 | 60149-7 | 1.156,04 |
| MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA | 334.724.338-25 | 335-2 | 11678-5 | 1.515,04 |
| MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS | 007.127.278-09 | 335-2 | 8451-4 | 1.297,12 |
| MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA | 090.372.968-74 | 335-2 | 60153-5 | 1.965,22 |
| MARIA DA CONCEICAO SORATI | 052.225.467-56 | 335-2 | 60059-8 | 1.470,06 |
| MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS | 379.270.998-84 | 335-2 | 8502-2 | 3.319,31 |
| MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO | 848.178.103-78 | 335-2 | 6511-0 | 2.006,11 |
| MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS BERALDO | 286.841.198-35 | 335-2 | 11167-8 | 1.443,74 |
| MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO | 302.686.438-22 | 335-2 | 60161-6 | 1.956,55 |
| MICHELE GONCALVES | 335.258.428-13 | 335-2 | 3521-1 | 1.790,72 |
| MICHELE VENANCIO GONCALVES | 472.671.118-07 | 335-2 | 8576-6 | 994,24 |
| MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR | 313.951.998-25 | 335-2 | 8518-9 | 2.867,97 |
| MILEIDE MARQUES DA SILVA | 304.404.668-81 | 335-2 | 9280-0 | 1.878,83 |
| MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA | 334.333.858-31 | 335-2 | 60162-4 | 1.850,65 |
| MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA | 384.076.088-74 | 335-2 | 60163-2 | 3.470,78 |
| NADIA ABDALA IBRAHIM | 323.585.968-33 | 335-2 | 9728-4 | 3.760,77 |
| NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS | 358.254.198-37 | 335-2 | 236-4 | 2.908,10 |
| NAIARA FIRMINO TOMAZ | 399.884.638-71 | 335-2 | 6671-0 | 1.271,38 |
| NAIARA SOARES DE SOUSA | 355.881.998-55 | 335-2 | 6514-5 | 2.215,35 |
| NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANÇO | 335.714.848-00 | 335-2 | 10482-5 | 1.450,13 |
| PAMELA CRISTINA DOS ANJOS | 410.247.798-58 | 335-2 | 2973-4 | 2.063,61 |
| PATRICK FERREIRA LIMA | 214.564.728-79 | 335-2 | 60096-2 | 5.178,38 |
| RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA | 043.295.273-08 | 335-2 | 8964-8 | 1.790,72 |
| REGIANE ALVES DOS SANTOS | 089.433.356-95 | 335-2 | 8944-3 | 1.790,72 |
| REGIANE BARBOSA DOS SANTOS | 129.955.078-90 | 335-2 | 60167-5 | 2.373,72 |
| REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA | 090.904.498-84 | 335-2 | 60168-3 | 1.647,11 |
| REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS | 299.756.158-21 | 335-2 | 60169-1 | 1.335,72 |
| RENATA MAIARA FERREIRA | 335.111.198-39 | 335-2 | 60171-3 | 4.259,94 |
| RENATA MARTINS DE LIMA | 196.409.748-70 | 335-2 | 1003425-6 | 2.117,10 |
| RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES | 255.664.138-03 | 335-2 | 2686-7 | 2.266,18 |

39



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.31
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221205163000318322275
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 86.835,26
TARIFA: 10,00
DATA: 05/12/2022 - 13:39:32

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: 05/12/2022 - 13:39:38

=====

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: 7.FDE.98B.F42.8BB.209

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 MIR.

41

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: 16/01/2023 - 10h48

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00335 0001580-6 | 2.128,08 | 2.128,08 |

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|--------------------|---------------------|-------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | | | | 1.323,28 |
| 02/12/2022 | CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA | 9397237 | 873,62 | | 2.196,90 |
| 05/12/2022 | CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA | 9397237 | 4,91 | | 2.201,81 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/12 | 1339207 | 127.000,00 | | 129.201,81 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 05/12 | 1339389 | X 86.835,26 | | 216.037,07 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/12 | 1339575 | 150.079,91 | | 366.116,98 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/12 | 1340225 | 48.745,14 | | 414.862,12 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 377 | | -48.745,14 | 366.116,98 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 378 | | -150.079,91 | 216.037,07 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 379 | | X -86.835,26 | 129.201,81 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 380 | | -45.955,90 | 83.245,91 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 381 | | -78.746,46 | 4.499,45 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 382 | | -933,30 | 3.566,15 |
| | ENCARGOS DESCOBERTO CC | 221205 | | -3.074,62 | 491,53 |
| 07/12/2022 | CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA | 9397237 | 115,53 | | 607,06 |
| | OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015488852 PARC 009/012 | 3510341 | | -607,06 | 0,00 |
| 08/12/2022 | REPASSE EMPREST CONSIG | 77609 | | -27.680,45 | -27.680,45 |
| | REPASSE EMPREST CONSIG | 77610 | | -7.952,23 | -35.632,68 |
| 09/12/2022 | CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA | 9397237 | 204,74 | | -35.427,94 |
| 12/12/2022 | CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA | 9397237 | 644,48 | | -34.783,46 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/12 | 1703223 | 63.100,00 | | 28.316,54 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 12/12 | 1705154 | 5.618,37 | | 33.934,91 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 12/12 | 1705462 | 1.164,06 | | 35.098,97 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/12 | 1706032 | 2.073,35 | | 37.172,32 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 12/12 | 1706342 | 36.398,48 | | 73.570,80 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 383 | | -1.164,06 | 72.406,74 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 384 | | -5.618,37 | 66.788,37 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 385 | | -36.398,48 | 30.389,89 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 386 | | -2.073,35 | 28.316,54 |
| | MORA CAPITAL DE GIRO | 3510346 | | -28.316,54 | 0,00 |
| 13/12/2022 | CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA | 9397237 | 107,98 | | 107,98 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 13/12 | 1225069 | 33.000,00 | | 33.107,98 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 13/12 | 1248052 | 206.091,48 | | 239.199,46 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 13/12 | 1248363 | 193.200,92 | | 432.400,38 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 13/12 | 1300336 | 28.328,17 | | 460.728,55 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 13/12 | 1301297 | 29.068,69 | | 489.797,24 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 387 | | -206.091,48 | 283.705,76 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 388 | | -28.328,17 | 255.377,59 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 390 | | -193.050,77 | 62.326,82 |
| | MORA CAPITAL DE GIRO | 3510347 | | -45,05 | 62.281,77 |
| 14/12/2022 | CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA | 9397237 | 316,97 | | 62.598,74 |

42

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 389 | | -29.068,69 | 33.530,05 |
| | OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 015290696 | 3510348 | | -32.987,16 | 542,89 |
| 15/12/2022 | CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA | 9397237 | 224,69 | | 767,58 |
| 16/12/2022 | VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA | 9397237 9397237 | 169,54 233,38 | | 937,12 1.170,50 |
| 20/12/2022 | CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA | 9397237 | 185,61 | | 1.356,11 |
| 21/12/2022 | ESTORNO DE PARC CONSIG CREDITO CONSIGNADO. | 413021 | 425,99 | | 1.782,10 |
| 22/12/2022 | CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA | 9397237 | 88,34 | | 1.870,44 |
| 23/12/2022 | VENDA CARTAO DE CREDITO ESTORNO DE LANCAMENTO* | 9397237 33523 | 2.166,37 | -4.934,16 | 4.036,81 -897,35 |
| 27/12/2022 | CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA | 9397237 | 321,73 | | -575,62 |
| 28/12/2022 | CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA | 9397237 | 9,82 | | -565,80 |
| 30/12/2022 | ESTORNO DE LANCAMENTO* | 301222 | 565,80 | | 0,00 |
| Total | | | 1.017.363,33 | -1.018.686,61 | 0,00 |

Os dados acima têm como base 16/01/2023 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|-------------------------------------|--------|-----------------|------------------|-----------------|
| 12/01/2023 | SALDO ANTERIOR | | | | 1.898,17 |
| 13/01/2023 | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 397 | | -1.185,15 | 713,02 |
| 16/01/2023 | CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA | 237416 | 468,81 | | 1.181,83 |
| | CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA | 237416 | 946,25 | | 2.128,08 |
| Total | | | 1.415,06 | -1.185,15 | 2.128,08 |

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 16/01/2023 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.

CONFERE COM ORIGINAL

AS

Empresa: 00003

agência: 475-8 c/c: 80126-4

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Mensal 30/11/2022

00360 GABRIELY APARECIDA DA SILVA

PIS:15576969190 CBO:5211-30 CPF:479.310.848-29

RG:581897973

SSP SP Folha:01

Local:00009 FARMACIA

Funcionário desde: 01/04/2021

Cargo:0105 Aux. de Dispensário

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8571-5

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---------------------|--------|---------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.481,04 | 1.481,04 | |
| 25 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 109,71 | 35.00%HN=52:30m | 8,22 | 315,64 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.796,68 | | 143,52 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.796,68 | 143,52 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.653,16 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cál.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | via do empregado | |
| 1.481,04 | | 1.796,68 | 1.796,68 | 143,73 | | | |

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

204



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.22
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221206170128722667530
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.653,16
DATA: 06/12/2022 - 14:04:39

PAGO PARA: Gabriely A Silva
CPF: ***.310.848-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000301264
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/12/2022 - 14:04:39

=====

DOCUMENTO: 120601

AUTENTICACAO SISBB: A.B65.297.C81.C58.1D6

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 MIR.

25

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Acacia Comercio de Medicamentos Eireli
 Av. Princesa Do Sul, 3303
 Bairro: Jardim Andere
 37062-180 Varginha - MG
 Fone: (35)3690-1150
 Fax: (35)3690-1150

20 ANOS
 Referência em atendimento

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 216.042
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
 3122.1003.9450.3500.0191.5500.1000.2160.4210.0734.9089

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

DADOS DA NF-e
 131224998399568 - 20/10/2022 10:22:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 707.088.401.0016 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 03.945.035/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO R 24, 872 BAIRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA CNPJ 48.341.283/0001-61 DATA EMISSÃO 20/10/2022

MUNICÍPIO Guaira FONE / FAX (17)3332-7000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 14790-000 DATA DA SAÍDA 20/10/2022

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO BAIRO/DISTRITO CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO UF FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
 216042/1 - 19/11/22 - 538,24

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 538,24 VALOR DO ICMS 64,59 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 538,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 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 538,24

RAZÃO SOCIAL ATIVA DIST. E LOGISTICA LTDA FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0

ENDEREÇO PREF. OLAVO GOMES DE OLIVEIRA. 6730 MUNICÍPIO POUSO ALEGRE UF MG CNPJ/CPF 01.125.797/0005-40

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0001 PESO LÍQUIDO 0,0001

| CODIGO PRODUTO NCM/S | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CST CPOP | UNID | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESC UNI | VALOR TOTAL | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------------|---|----------|------|----------|----------------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 579 30049069 | (+) CAPTOPRIL 25MG CX 600CPR (BLT C/10) Genérico Lote: 22142A - 31/03/2024 Qtd: 600.00 Numero da FCI: 9961241C-825F-43D2-8A9F-37B27EF92293 / CEST: 13.002.00 | 000 6108 | CPR | 600.0000 | 0,0450 | 0,0000 | 27,00 | 27,00 | 3,24 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 5310 30049069 | (+) CARVEDILOL 12,5MG CX 30CPR Genérico Lote: 2T1731 - 31/03/2024 Qtd: 60.00 Numero da FCI: 25FBB732-CB1F-47AA-AAFA-6B5DA269B319 / CEST: 13.002.00 | 000 6108 | CPR | 60.0000 | 0,1000 | 0,0000 | 6,00 | 6,00 | 0,72 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 97 30049059 | (-) ACETILCISTEINA 600MG 5GR CX 16ENV Genérico Lote: 3A2851 - 30/09/2024 Qtd: 176.00 Numero da FCI: E7BFD779-ICCB-478D-AFB7-DA5AA1B3D3D2 / CEST: 13.002.01 | 000 6108 | ENV | 176.0000 | 0,7400 | 0,0000 | 130,24 | 130,24 | 15,63 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 10407 30044990 | (+) NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX 50AMP NORADREM Lote: AB-115/21 - 31/05/2023 Qtd: 150.00 Numero da FCI: 1615277E-9AD1-4473-BCFB-6636CE729238 / CEST: 13.003.00 | 000 6108 | AMP | 150.0000 | 2,5000 | 0,0000 | 375,00 | 375,00 | 45,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Endereço de Entrega - Cidade: -, Bairro: , CEP: , Nro.: 0 / BANCO DO BRASIL AG. 0032-9 C/C 15184-X / PEDIDO 635833 // Nro Pedido: 54873 / GENERICOS ICMS 12%, CONFORME ARTIGO 42, I, B.8 do RICMS/MG / EMITIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO DE DIRETORIA COLEGIADA RDC N 430, DE 8 DE OUTUBRO DE 2020 / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 375,00/ ICMS Destino: R\$ 22,50 (100% em 2019) /

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten Signature]

[Handwritten Initials]



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.14
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221208132454998983670
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 538,24
DATA: 08/12/2022 - 16:26:51

PAGO PARA: Acacia Medicamentos e Material Medic
CNPJ: 3.945.035/0001-91
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0032 - CONTA: 0000000000000151840
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/12/2022 - 16:26:52

=====

DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: E.B22.834.709.38B.ADF

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 MIR.

Detalhe Entidade Desconto

Estado
 SAO PAULO
Município
 GUAIRA
Ano
 2022
Mês
 Dezembro
Tipo de Desconto
 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
Desconto
 BRADESCO
CNPJ
 48.341.283/0001-61
Entidade
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

| Tipo de Desconto | Contrato | Valor Contrato | Valor Parcela | Qtd. Parcelas | Situação Contrato | Ações |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| BRADESCO | 00000000000014791205 | 1.000.000,00 | 17.426,00 | 84 | Ativo | |
| BRADESCO | 00000000000015763181 | 1.000.000,00 | 20.020,83 | 84 | Ativo | |
| BRADESCO | 00000000000012627061 | 1.800.000,00 | 32.256,00 | 72 | Ativo | |
| Total Geral | | | | | | R\$ 69.702,83 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000000741 - 1

Autenticidade
FHE5-U6UQ

Data de Emissão
22/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA
CPF/CNPJ: 03.994.509/0001-95 CCM: 456 IE: isento Fone: 1733252991
Endereço: RUA 23,1208,CENTRO - CEP : 14781343
Município: BARRETOS UF: SP E-mail: metacontabil7@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 CCM: IE: Fone:
Endereço: RUA R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA UF: SP E-mail: financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 3 PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NOS DIAS 15,16 e 30 DE OUTUBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.700,00 CADA.

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <https://www.barretos.sp.gov.br/>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e congêneres.

| | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------|------------------------------|--|
| I.N.S.S. (R\$) 0,00 | I.RENDA (R\$) 166,50 | PIS (R\$) 72,15 | COFINS (R\$) 333,00 | CSLL (R\$) 111,00 |
| Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo | | | | |
| Deduções/Abatimentos 0,00 | Base de Cálculo (R\$) 11.100,00 | Aliquota (%) 3,000% | Valor do ISS (R\$) 333,00 | Valor Total da Nota (R\$) 11.100,00 |

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 10.417,35

119



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.39
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221212164606752284229
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 10.417,35
DATA: 12/12/2022 - 17:04:11

PAGO PARA: Servico de Nefrologia de Barretos Ss
CNPJ: 3.994.509/0001-95
CHAVE PIX: 03994509000195
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001517376
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/12/2022 - 17:04:12

=====

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: B.C9D.517.252.E4F.CC1

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 MIR.

80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000000742 - 1

Autenticidade
E4RQ-H5A9

Data de Emissão
22/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA
CPF/CNPJ: 03.994.509/0001-95 **CCM:** 456 **IE:** isento **Fone:** 1733252991
Endereço: RUA 23,1208,CENTRO - CEP : 14781343
Município: BARRETOS **UF:** SP **E-mail:** metacontabil7@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 **CCM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:** financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 5 PLANTÕES DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NOS DIAS 06, 14, 20, 26 e 27 DE OUTUBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.980,00 CADA.

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <https://www.barretos.sp.gov.br/>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) |
|---|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 0,00 | 148,50 | 64,35 | 297,00 | 99,00 |
| Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo | | | | |
| Deduções/Abatimentos | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Valor Total da Nota (R\$) |
| 0,00 | 9.900,00 | 3,000% | 297,00 | 9.900,00 |

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 9.291,15

EA



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.54
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221212164622020846731
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 9.291,15
DATA: 12/12/2022 - 17:04:38

PAGO PARA: Servico de Nefrologia de Barretos Ss
CNPJ: 3.994.509/0001-95
CHAVE PIX: 03994509000195
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001517376
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/12/2022 - 17:04:39
=====

DOCUMENTO: 121202
AUTENTICACAO SISBB: 8.AEF.C6D.023.461.A47
=====

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 MIR.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| NOME DO EMPREGADO | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO | |
| GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO | 55464 | 00456 | LIVRO Nº | FLS/FICHA Nº |
| Cargo: 0117 Escriturário | | | 017 | 32 |
| Setor: 00001 ADMINISTRATIVO | | | | |
| PERÍODO DE AQUISIÇÃO | | | | |
| DE: 04/01/2021 | | A: 03/01/2022 | | |
| PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS | | | | |
| DE: 16/12/2022 | | A: 30/12/2022 | | |

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF. | SALÁRIO BASE | ADICIONAIS | MÉDIAS | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS | | |
|---|------------------|--------------|-------------------|--|---|-----------------|
| | 1.833,63 | 0,00 | 55,13 | 1-Mensal | | |
| Código | Descrição | Quant. / (%) | Referência | Valor Unitário | Vencimentos | Descontos |
| 4204 | Férias | 15,00 | gozadas neste mês | 62,96 | 944,40 | |
| 4205 | 1/3 sobre Férias | | gozadas neste mês | 944,40 | 314,80 | |
| 5901 | F.G.T.S. | 8,00 | 1259.2 mês atual | 100,73 | | |
| 9104 | INSS s/ Férias | 9,00 | gozadas neste mês | 1.259,20 | | 95,14 |
| PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL) MUNICIPAL | | | | | CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i> | |
| | | | | | 1.259,20 | 95,14 |
| | | | | | Valor Líquido | 1.164,06 |

Local de Trabalho: ADMINISTRATIVO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.164,06 (HUM MIL, CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

| | |
|--|---|
| <p>CIENTE</p> <p style="text-align: center;">SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61</p> | <p style="text-align: right;">GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO</p> |
|--|---|

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

| | |
|--|--|
| <p>Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guairá SP a importância de R\$ 1.164,06 (HUM MIL, CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".</p> <p>Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.</p> | <p style="text-align: right;">CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61 JARDIM PAULISTA</p> |
| Local e data | GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO |

Pagamento através de banco

12/12/2022 13:35:01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Férias 2º Gozo/Dezembr

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 | 000286 |

Data de pagamento: 12/12/2022

| Funcionário | CPF | Agência | C/C | Valor |
|--|----------------|---------|--------|----------|
| BANCO DO BRADESCO GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO | 479.264.198-50 | 335-2 | 4909-3 | 1.164,06 |

Total: 1.164,06

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 0,00

Total geral: 1.164,06

CONFERE COM ORIGINAL

AB



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.06
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221212165224891437823
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.164,06
DATA: 12/12/2022 - 17:05:45

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

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

Notificacao enviada em: 12/12/2022 - 17:05:46

=====

DOCUMENTO: 121203

AUTENTICACAO SISBB: F.7BF.02A.3CD.7FA.F06

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 MIR.

SS

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: 16/01/2023 - 10h48

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00335 0001580-6 | 2.128,08 | 2.128,08 |

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------------|----------------------|-------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | | | | 1.323,28 |
| 02/12/2022 | CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA | 9397237 | 873,62 | | 2.196,90 |
| 05/12/2022 | CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA | 9397237 | 4,91 | | 2.201,81 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/12 | 1339207 | 127.000,00 | | 129.201,81 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 05/12 | 1339389 | 86.835,26 | | 216.037,07 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/12 | 1339575 | 150.079,91 | | 366.116,98 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/12 | 1340225 | 48.745,14 | | 414.862,12 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 377 | | -48.745,14 | 366.116,98 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 378 | | -150.079,91 | 216.037,07 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 379 | | -86.835,26 | 129.201,81 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 380 | | -45.955,90 | 83.245,91 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 381 | | -78.746,46 | 4.499,45 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 382 | | -933,30 | 3.566,15 |
| | ENCARGOS DESCOBERTO CC | 221205 | | -3.074,62 | 491,53 |
| 07/12/2022 | CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA | 9397237 | 115,53 | | 607,06 |
| | OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015488852 PARC 009/012 | 3510341 | | -607,06 | 0,00 |
| 08/12/2022 | REPASSE EMPREST CONSIG | 77609 | | -27.680,45 | -27.680,45 |
| | REPASSE EMPREST CONSIG | 77610 | | -7.952,23 | -35.632,68 |
| 09/12/2022 | CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA | 9397237 | 204,74 | | -35.427,94 |
| 12/12/2022 | CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA | 9397237 | 644,48 | | -34.783,46 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/12 | 1703223 | 63.100,00 | | 28.316,54 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 12/12 | 1705154 | 5.618,37 | | 33.934,91 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 12/12 | 1705462 | 1.164,06 | | 35.098,97 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/12 | 1706032 | 2.073,35 | | 37.172,32 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 12/12 | 1706342 | 36.398,48 | | 73.570,80 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 383 | | -1.164,06 | 72.406,74 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 384 | | -5.618,37 | 66.788,37 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 385 | | -36.398,48 | 30.389,89 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 386 | | -2.073,35 | 28.316,54 |
| | MORA CAPITAL DE GIRO | 3510346 | | -28.316,54 | 0,00 |
| 13/12/2022 | CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA | 9397237 | 107,98 | | 107,98 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 13/12 | 1225069 | 33.000,00 | | 33.107,98 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 13/12 | 1248052 | 206.091,48 | | 239.199,46 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 13/12 | 1248363 | 193.200,92 | | 432.400,38 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 13/12 | 1300336 | 28.328,17 | | 460.728,55 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 13/12 | 1301297 | 29.068,69 | | 489.797,24 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 387 | | -206.091,48 | 283.705,76 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 388 | | -28.328,17 | 255.377,59 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 390 | | -193.050,77 | 62.326,82 |
| | MORA CAPITAL DE GIRO | 3510347 | | -45,05 | 62.281,77 |
| 14/12/2022 | CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA | 9397237 | 316,97 | | 62.598,74 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|----------------------------|---------|---------------------|----------------------|-------------|
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 389 | | | |
| | OPERACAO CAPITAL GIRO | | | -29.068,69 | 33.530,05 |
| | LIQUID. CONTRATO 015290696 | 3510348 | | | |
| 15/12/2022 | CIELO VDA DEBITO ELO | | | -32.987,16 | 542,89 |
| | CIELO SA | 9397237 | 224,69 | | |
| 16/12/2022 | VENDA CARTAO DE CREDITO | 9397237 | 169,54 | | 767,58 |
| | CIELO VDA DEBITO ELO | | | | 937,12 |
| | CIELO SA | 9397237 | 233,38 | | |
| 20/12/2022 | CIELO VDA DEBITO ELO | | | | 1.170,50 |
| | CIELO SA | 9397237 | 185,61 | | |
| 21/12/2022 | ESTORNO DE PARC CONSIG | | | | 1.356,11 |
| | CREDITO CONSIGNADO. | 413021 | 425,99 | | |
| 22/12/2022 | CIELO VDA DEBITO MASTER | | | | 1.782,10 |
| | CIELO SA | 9397237 | 88,34 | | |
| 23/12/2022 | VENDA CARTAO DE CREDITO | 9397237 | 2.166,37 | | 1.870,44 |
| | ESTORNO DE LANCAMENTO* | 33523 | | | 4.036,81 |
| 27/12/2022 | CIELO VDA DEBITO MASTER | | | -4.934,16 | -897,35 |
| | CIELO SA | 9397237 | 321,73 | | |
| 28/12/2022 | CIELO VDA DEBITO MASTER | | | | -575,62 |
| | CIELO SA | 9397237 | 9,82 | | |
| 30/12/2022 | ESTORNO DE LANCAMENTO* | 301222 | 565,80 | | -565,80 |
| Total | | | 1.017.363,33 | -1.018.686,61 | 0,00 |

Os dados acima têm como base 16/01/2023 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|-------------------------|--------|-----------------|------------------|-----------------|
| 12/01/2023 | SALDO ANTERIOR | | | | |
| 13/01/2023 | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 397 | | | 1.898,17 |
| 16/01/2023 | CIELO VDA DEBITO ELO | | | -1.185,15 | 713,02 |
| | CIELO SA | 237416 | 468,81 | | 1.181,83 |
| | CIELO VDA DEBITO MASTER | | | | |
| | CIELO SA | 237416 | 946,25 | | 2.128,08 |
| Total | | | 1.415,06 | -1.185,15 | 2.128,08 |

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 16/01/2023 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.

CONFERE COM ORIGINAL

A

ET

Boleto Bancário
Imprima em impressora à Laser ou Jato de Tinta
 Selezione a impressão para qualidade normal porque
 em qualidade rascunho o leitor do banco recusará

12/12

400254

Imprimir

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| Banco Itau S.A. | | 341-7 | RECIBO DO PAGADOR | |
| Beneficiário 02959392000146 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | | Agência/Código Beneficiário 0180/149908 | Data do Documento 12/12/2022 | Vencimento 14/12/2022 |
| Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA | | Número Documento 1336314 | Nosso Número 109238731907 | Valor do Documento 20.000,00 |
| Demonstrativo PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. | | Pedido Financeiro | | |
| Autenticação mecânica | | | | |

Corte na linha abaixo

| | | | | |
|--|---------------------------------------|---|-------------------------------|---|
| Banco Itau S.A. | 341-7 | 34191.09230 87319.070188 01499.080008 1 91990002000000 | | |
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. | | | | Vencimento 14/12/2022 |
| Beneficiário UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1306, PINHEIROS, SAO PAULO - SP | | | Cnpj 02959392000146 | Agência/Código Beneficiário 0180/149908 |
| Data do documento 12/12/2022 | Número do Documento 1336314 | Espécie DS | Aceite N | Data do Processamento 12/12/2022 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | MOEDA R\$ | Quantidade | Valor |
| Instruções | | | | (=) Valor Documento 20.000,00 |
| <p>Boleto produto pré-pago - não efetuar pagamento após vencimento.</p> <p>A UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA doravante Contratada informa que:</p> <p>Para contrato com empresas privadas, após 5 dias úteis sem confirmação de pagamento do referido título, o bloqueio temporário da utilização dos cartões será realizado conforme artigo XII da cláusula nona, prevista originalmente em contrato.</p> <p>Após o vencimento cobrar multa de 2,00%</p> | | | | (-) Descontos/Abatimentos |
| | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24,872 STA CASA DE MISERICO D GUAIRA JARDIM PAULISTA - GUAIRA/SP - 14790000 CGC/CPF: 48341283000161 | | | | |

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



CONFERE COM ORIGINAL

AB

49



Consultas - Emissão de comprovantes

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:07:19
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092308731907018801499080008191990002000000

BENEFICIARIO:

UP BRASIL A SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

UP BRASIL A SERVICOS LTDA

CNPJ: 02.959.392/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

UP BRASIL A SERVICOS LTDA

CNPJ: 02.959.392/0001-46

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 121.204 |
| DATA DE VENCIMENTO | 14/12/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 12/12/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 20.000,00 |
| VALOR COBRADO | 20.000,00 |

NR.AUTENTICACAO 0.2FC.643.681.CA0.D22

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

6P



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000000729 - 1

Autenticidade
OQP8-EW4H

Data de Emissão
21/10/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA
CPF/CNPJ: 03.994.509/0001-95 **CCM:** 456 **IE:** isento **Fone:** 1733252991
Endereço: RUA 23,1208,CENTRO - CEP : 14781343
Município: BARRETOS **UF:** SP **E-mail:** metacontabil7@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 **CCM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:** financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 3 PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NOS DIAS 03, 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.700,00 CADA.

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

CONFERE COM ORIGINAL

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <https://www.barretos.sp.gov.br/>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e congêneres.

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) |
|---|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 0,00 | 166,50 | 72,15 | 333,00 | 111,00 |
| Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo | | | | |
| Deduções/Abatimentos | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Valor Total da Nota (R\$) |
| 0,00 | 11.100,00 | 3,000% | 333,00 | 11.100,00 |

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 10.417,35

62

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.04
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221213155257822008116
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 14.077,50
TARIFA: 10,00
DATA: 13/12/2022 - 12:53:41

PAGO PARA: Servico de Nefrologia de Barretos Ss
CNPJ: 3.994.509/0001-95
CHAVE PIX: 03994509000195
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001517376
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 13/12/2022 - 12:53:42

=====

DOCUMENTO: 121301
AUTENTICACAO SISBB: 1.FA0.B05.C4C.92D.E67

=====

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.

B2

| | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 3.026,02 | NF-e Nº: 000.200.043 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO 11165 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA | |

| | | |
|---|--|--|
| ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98 MILHO BRANCO JUIZ DE FORA MG CEP: 36083770 TELEFONE: 3221011556 E-MAIL: | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.200.043 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3122 1209 1827 2500 0112 5500 1000 2000 4317 6072 3592 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DN | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131225103822407 - 13/12/2022 18:13:40 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010511450001 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 09.182.725/0001-12 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|--|------------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL 11165 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA | | CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61 | DATA DA EMISSÃO 13/12/2022 |
| ENDEREÇO R 24, 872 | | BAIRRO-DISTRITO JARDIM PAULISTA | CEP 14790-000 |
| MUNICÍPIO GUAIRA | | FONE/FAX (17) 3332-7000 | UF SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 00:00:00 |

FATURA

| |
|---|
| Número: 200043 Valor Original: 3.026,02 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 3.026,02 |
|---|

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.026,02 | VALOR DO ICMS 363,12 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.026,02 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 3.026,02 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL ROD CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA MATRIZ | | FRETE POR CONTA 0 - Rem. | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF 19.451.038/0001-09 |
| ENDEREÇO BR 040 KM 880, KM880 | | MUNICÍPIO MATIAS BARBOSA | | UF MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL 4084302901127 | |
| QUANTIDADE 21 | ESPÉCIE VOLUMES | MARCA 1033/1147 | NUMERAÇÃO 0 | PESO BRUTO 346,185 | PESO LÍQUIDO 346,185 | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|---|----------|------|------|-------|----------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 196709 | SORO FISIOL 0,9 1000ML BOLSA SF - EUROFARMA Lote: 822384 Dt. Validade: 01/11/2024 | 30049099 | 0 00 | 6108 | BS | 315.0000 | 9.6064127 | 3.026.02 | 3.026.02 | 363.12 | 0,00 | 12 | 0,00 | 0,00 |

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 13/12/2022, Valor: 3.026,02 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 Fonte IBPT. BB AG: 0024-8 C/C: 77804-4 ou CEP: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3 ou CHAVE PIX (CNPJ) 09 182725000112: IDENTIFICAR O DEP PELO NÂ° DO CNPJ - PRACA DE PAGTO: JUI Z DE FORA - MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3051861, AFE 253516 60945 ,AE25351664532 - PDC 661344 Vendedor: 558 - Usuario: CAROLINA DA V: 868402 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.04
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221213155446553420959
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.026,02
TARIFA: 10,00
DATA: 13/12/2022 - 12:54:58

PAGO PARA: Ativa Medico Cirurgica Eireli
CNPJ: 9.182.725/0001-12
CHAVE PIX: 09182725000112
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3163 - CONTA: 0000000000000438744
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 13/12/2022 - 12:54:59

=====

DOCUMENTO: 121302
AUTENTICACAO SISBB: 9.1BD.225.57F.F78.906
=====

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.

64



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **22/11/2022 11:41** Período de Competência **11/2022** Município de Prestação do Serviço **Guaíra - SP**

Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **CRSJ SERVICOS MEDICOS LTDA** CPF/CNPJ **36.987.060/0001-97**

Inscrição Municipal **113611** Fone/Fax **(34)3331-1237** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **nf@praitec.com.br**

Endereço **AMINTHAS MARTINS DOS SANTOS, 68 Bairro LOT. BENEDITO DA C. TELLES II CEP 38036-350 Uberaba - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal **NA** Fone/Fax **(17)3332-7000** E-mail **financeiro@santacasadeguaira.com.br**

Endereço **RUA 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaíra - SP**

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 13 PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NOS DIAS 03,04,05,07,10,11,12,17,18,19,24,25 e 31 de outubro DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.960,00 CADA
TOTAL: R\$ 51.480,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 4 PLANTÕES DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NOS DIAS 06,13,20,21 de outubro DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.980,00 CADA
TOTAL: R\$ 7.920,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF.2 PLANTÕES DE 12 HORAS (final de semana) REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NOS DIAS 09,23 de outubro DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.850,00CADA
TOTAL: R\$ 3.700,00

Total da nota: R\$ 63.100,00

Médico: Dr. Carlos Roberto Silva Junior CRM SP 224606
Conta corrente
Banco Inter - 077
Agencia: 0001
Conta: 17355270-6

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE (X) FEDERAL
) *MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IR (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-----------|--------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 410,15 | 1.893,00 | 0,00 | 946,50 | 631,00 | 0,00 |
| VALORES | Valor dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$) | Desconto Incondicionado (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) |
| | 63.100,00 | 0,00 | 0,00 | 63.100,00 | 3,00 |
| VALORES | ISS (R\$) | ISS Retido (R\$) | Desconto Condicionado (R\$) | Valor Líquido (R\$) | Valor Total da Nota (R\$) |
| | 1.893,00 | 0,00 | 0,00 | 59.219,35 | 63.100,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$8.486,95 FEDERAL E R\$1.792,04 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 316341.
PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.04
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE M DE GUAIRA
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 17.355.270-6

FAVORECIDO: CRSJ SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 36.987.060/0001-97
VALOR: R\$ 59.219,35
DEBITO EM: 13/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121303
AUTENTICACAO SISBB: 8.82C.082.47D.98A.C64

66



Prefeitura Municipal de Uberaba
Secretaria Municipal de Fazenda
Central Tributária - ISSQN
R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **22/11/2022 17:37** Período de Competência **11/2022** Município de Prestação do Serviço **Uberaba - MG**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social **PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME** CPF/CNPJ **27.192.378/0001-90**
 Inscrição Municipal **99975** Fone/Fax **(34)3312-8272** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **mauro@maurocontador.com.br**
 Endereço **Avenida Santos Dumont, 2235 SALA 123 Bairro Santa Maria CEP 38050-400 Uberaba - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA** CPF/CNPJ **48.341.283/0001-61**
 Inscrição Municipal **99975** Fone/Fax **(34)3312-8272** E-mail **administracao@santacasadeguaira.com.br**
 Endereço **RUA 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaíra - SP**
 Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 03 PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NOS DIAS 01, 02 E 08 DE OUTUBRO DE 2022 (FINAL DE SEMANA) NO VALOR DE R\$ 3.700,00 CADA - TOTAL: R\$ 11.100,00.
 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 01 PLANTÃO DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.980,00 CADA - TOTAL: R\$ 1.980,00.
 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 01 PLANTÃO DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NOS DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.960,00 CADA - TOTAL: R\$ 3.960,00.

***** DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO *****
 PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME - CNPJ: 27.192.378/0001-90
 BANCO UNICRED Nº 136 - AGÊNCIA: 5181 - C/C: 20.880-9

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

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IR (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-----------|--------------|------------|----------|------------|------------------------|
| 110,76 | 511,20 | 0,00 | 255,60 | 170,40 | 0,00 |

VALORES

| Valor dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$) | Desconto Incondicionado (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|
| 17.040,00 | 0,00 | 0,00 | 17.040,00 | 3,00 |
| ISS (R\$) | ISS Retido (R\$) | Desconto Condicionado (R\$) | Valor Líquido (R\$) <td>Valor Total da Nota (R\$)</td> | Valor Total da Nota (R\$) |
| 511,20 | 0,00 | 0,00 | 15.992,04 | 17.040,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$2.291,88 FEDERAL E R\$483,94 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 316341.
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.04
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE M DE GUAIRA
BANCO: 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
AGENCIA: 5181-0 - UNICRED UBERABA
CONTA: 20.880-9

FAVORECIDO: PARDI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.192.378/0001-90
VALOR: R\$ 15.992,04
DEBITO EM: 13/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121304
AUTENTICACAO SISBB: C.F39.824.BE0.760.A07

616



**MEDFUTURA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS DE SAUDE**

RUA RECIFE, S/N - LOTE 82 A QUADRA 01
VILA SANTA CRUZ
DUQUE DE CAXIAS - RJ
25243570

Fone: 33115186 / 3311-5172

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 78636
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3322.1217.7007.6300.0148.5500.1000.0786.3612.1361.8628

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220249473642 / 15/12/2022 - 14:14:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou re

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79884979

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

17.700.763/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

15/12/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

15/12/2022

MUNICÍPIO

BEBEDOURO

UF

SP

FONE / FAX

2133115186

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

santacasadeguaira

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA 24

NÚMERO

872

COMPLEMENTO

CEP

14790-000

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

001 | 15/12/2022 | 756,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|----------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|
| BASE CALC ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC ICMS S.T. | VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST | VALOR ICMS DESON | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 756,00 | 90,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSORIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

RJ

CNPJ / CPF

01125797002593

ENDEREÇO

AV. ARTHUR ANTONIO SENDAS, 999 - S 6 A BL 200

MUNICÍPIO

SAO JOAO DE MERITI

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11972977

QUANTIDADE

1

ESPECIE

isopor

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

10,392

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | DESCONTO | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|-----|------|----|-------|------------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 11957 | OCITOCINA 5UI ML 1ML SOL INJ VD INC CX C 50 AP (T) CX C 50 AP OCITOCINA BLAU Lf: 22061425 Val.: 14/06/2024 Qtd.: 8 | 30043922 | 500 | 6108 | CX | 8 | 94,500000 | 0,00 | 756,00 | 756,00 | 90,72 | 0,00 | 12 | 0 |

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

CONFERE COM ORIGINAL

AS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ICMS UF destino: 45,36-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: 0%PROCON RJ TEL 1512 RUA DA AJUDA, 05 S.SOLO CENTRO RIO DE JANEIRO. CONFIRA TODOS OS VOLUMES. EM CASO DE AVARIAS, VIOLACAO OU FALTA FAZER IMEDIATAMENTE A OBSERVACAO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Cotacao 655366 pedido complemento 90858 Confirmação de dados bancarios: Banco 001Banco do BrasilAgencia: 1253-XConta corrente: 40809-3MEDFUTURA DISTRIBUIDORABanco 033SantanderCNPJ: 17.700.763 0001-48(CHAVE PIX) Val Aprox Tributos R 232,47 (30,75%) Fonte:IBPT



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.08
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221214173840447299838
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 756,00
TARIFA: 7,48
DATA: 14/12/2022 - 15:28:43

PAGO PARA: Futura D de M P de
CNPJ: 17.700.763/0001-48
CHAVE PIX: 17700763000148
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1792 - CONTA: 0000000000130003604
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 14/12/2022 - 15:28:44
=====

DOCUMENTO: 121401
AUTENTICACAO SISBB: A.688.64D.81F.0CB.104
=====

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 MIR.

70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00009500

Data e Hora de Emissão

01/12/2022 11:27:43

Código de Verificação

1LD4-IWGZ

20221201u07031266000140

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 07.031.266/0001-40

Inscrição Municipal: 3.394.925-5

Nome/Razão Social: PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE

Endereço: AV IRAI 393, CJ 93 - MOEMA - CEP: 04082-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000

Município: Guaira

UF: SP

E-mail: contato@escritorioprimos.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÕES DE 12 HORAS (final de semana) REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NOS DIA DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.850,00CADA
TOTAL: R\$ 1.850,00

04293-22

Banco Itau

Ag. 0772

C.C: 22197-4

CNPJ: 07.031.266/0001-40

*PIS/Cofins: Não incidente conforme ação Ordinária/Tributária nº0015306-09.2012.4.01.3400.
*CSLL: Inexistência de lucro em operação com Cooperados - Inteligência do Art 195, I da CF, e dos art. 1º e 2º da Lei 7689/88.
*IRPJ: Não terão incidência do IR sobre as atividades econômicas, de proveito comum, sem objetivo de lucro, denominado de Ato Cooperativa, (Lei nº5.764 de 1971 art. 3º e lei nº 9.532, de 1997, art. 69, Matriz legal do art. 182 do RIR/1999)

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE (X) FEDERAL
) MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.850,00

| | | | | |
|------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
| - | - | - | - | - |

Código do Serviço

05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | 1.850,00 | 2,00% | 37,00 | 0,00 |
| Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | | |
| - | - | - | | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito.
(3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2023;

71



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.23
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221214173820256485077
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.850,00
DATA: 14/12/2022 - 15:28:53

PAGO PARA: Ps Coop Trab Profissionais Sa
CNPJ: 7.031.266/0001-40
CHAVE PIX: 07031266000140
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0772 - CONTA: 000000000000221974
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/12/2022 - 15:28:54

DOCUMENTO: 121402
AUTENTICACAO SISBB: 1.00E.0BB.FF8.EB7.26C

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 MIR.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/12/2022 - 08:40:28

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 8.722,77 | 06-QTDE TRABALHADORES 5 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61 | 11-COMPETÊNCIA 11/2014 | 12-DATA DE VALIDADE 22/12/2022 |

| | | |
|--|-----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 697,82 | 14-ENCARGOS 240,15 | 15-TOTAL A RECOLHER 937,97 |
|--|-----------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/12/2022

858400000094 379701792217 222575343846 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/12/2022 - 08:40:28

CONFERE COM ORIGINAL

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 8.722,77 | 06-QTDE TRABALHADORES 5 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61 | 11-COMPETÊNCIA 11/2014 | 12-DATA DE VALIDADE 22/12/2022 |

| | | |
|--|-----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 697,82 | 14-ENCARGOS 240,15 | 15-TOTAL A RECOLHER 937,97 |
|--|-----------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/12/2022

858400000094 379701792217 222575343846 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3362113552448301
21/12/2022 14:02:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.07
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000009-4 37970179221-7
22257534384-6 83412830001-4
Data do pagamento 21/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61
COMPETENCIA 11/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 327
VENCIMENTO 22/12/2022
VALOR DEPOSITO 937,97
Valor Total 937,97
=====

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: E.205.F3D.EBE.991.D85

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

74



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322916417968301
29/12/2022 16:48:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.22
0475800475 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221229181145833319610
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 12.895,36
DATA: 29/12/2022 - 15:14:28

PAGO PARA: Psicomed Servicos Medicos Hospitalar
CNPJ: 30.419.823/0001-17
CHAVE PIX: 30419823000117
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4451 - CONTA: 0000000000130019022
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/12/2022 - 15:14:29
=====

DOCUMENTO: 122901
AUTENTICACAO SISBB: 4.A05.252.FC6.133.91F
=====

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 MIR.

70